

**STATUT
FUNDACJI ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Fundatorem Fundacji pod nazwą: „Fundacja Świętych Joachima i Anny”, zwanej dalej „Fundacją”, jest Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach, zwana dalej „Fundatorem”.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na główne cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

**Rozdział II
Cele i zasady działania**

§ 7

Celami Fundacji są :

1. ochrona i promocja zdrowia,
2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
3. działalność charytatywna,

4. pomoc najuboższym i niezaradnym,
5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. promocja i organizacja wolontariatu,
7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalności pożytku publicznego zarówno jako nieodpłatną jak i odpłatną w następującym zakresie:

- 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 3) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 4) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 5) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 6) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich
- 7) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 8) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 9) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 10) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
- 11) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 12) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 13) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 14) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 15) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 16) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 17) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 18) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 19) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- 20) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 22) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 23) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 24) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 25) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 26) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 27) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 28) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 29) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona
- 30) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
- 31) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
- 32) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
- 33) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
- 34) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
- 35) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 36) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 37) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- 38) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 39) Transport drogowy towarów
- 40) Pozostała działalność pocztowa i kurierska
- 41) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 42) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 43) Pozostałe zakwaterowanie
- 44) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 45) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 46) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 47) Przygotowywanie i podawanie napojów
- 48) Wydawanie książek
- 49) Wydawanie gazet
- 50) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 51) Pozostała działalność wydawnicza

- 52) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 53) Działalność związana z projekcją filmów
- 54) Działalność związana z oprogramowaniem
- 55) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 56) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 57) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 58) Działalność portali internetowych
- 59) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 60) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
- 61) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
- 62) Działalność agencji pracy tymczasowej
- 63) Działalność agentów i pośredników turystycznych
- 64) Działalność agentów turystycznych
- 65) Działalność pośredników turystycznych
- 66) Działalność organizatorów turystyki
- 67) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
- 68) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 69) Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 70) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku
- 72) Pozostałe sprzątnięcie
- 73) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 74) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 75) Działalność centrów telefonicznych (call center)
- 76) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 77) Działalność związana z pakowaniem
- 78) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 79) Praktyka lekarska ogólna
- 80) Praktyka lekarska specjalistyczna
- 81) Praktyka lekarska dentystryczna
- 82) Działalność fizjoterapeutyczna
- 83) Działalność pogotowia ratunkowego
- 84) Praktyka pielęgniarek i położnych
- 85) Działalność paramedyczna
- 86) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
- 88) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- 89) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 90) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 91) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 92) Opieka dzienna nad dziećmi
- 93) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 94) Działalność bibliotek i archiwów
- 95) Pogrzeby i działalność pokrewna
- 96) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

§ 9

1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą na rzecz ogółu społeczności oraz grup podmiotów wyodrębnionych z uwzględnieniem § 7, działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego jako odpłatną lub nieodpłatną, przy czym obie te formy będą wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, o której mowa w ustępie 2.

§ 10

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III Majątek i dochody

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 50.000 /słownie: pięćdziesiąt tysięcy/ złotych przekazany przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dotacji, subwencji, grantów oraz datków,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. realizacji programów z funduszy Unii Europejskiej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV Organy

§ 14

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji /określana dalej jako: „Rada”/,
2. Zarząd Fundacji /określany dalej jako: „Zarząd”/.

§ 15

1. Rada jest organem stanowiącym, a ponadto sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Rada składa się z trzech do dziewięciu członków powoływanych na czas nieokreślony.
3. Członkiem Rady mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
4. Członka Rady niebędącego osobą fizyczną reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.
5. Pierwszą Radę tworzą Fundator oraz powołani przez niego pozostali członkowie.
6. Następnym członków Rady na miejsce osób, których członkostwo w Radzie ustało lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
7. Fundator może w każdym czasie samodzielnie powołać nowego członka Rady lub odwołać aktualnego członka Rady bez podawania powodów.

§ 16

1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

- a/ śmierci członka będącego osobą fizyczną lub ustania bytu prawnego członka niebędącego osobą fizyczną,
- b/ odwołania,
- c/ rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady, przy czym Przewodniczący składa rezygnację na ręce któregokolwiek z pozostałych członków Rady.

2. Rada może odwołać swojego członka jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Rady, z tym że członek którego sprawa dotyczy nie może brać udziału w głosowaniu.

§ 17

Członkowie Rady:

- a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 18

- 1. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej raz w roku.
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Fundator.
- 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
- 4. Z zastrzeżeniem ustępu 2. posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu, członka Rady lub Fundatora. Posiedzeniu Rady przewodniczy jej Przewodniczący.
- 5. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Przewodniczący zawiadamia na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia drogą pocztową, elektroniczną, telefonicznie lub w inny sposób wybrany przez danego członka.
- 5¹ W posiedzeniach Rady, o ile Rada nie postanowi inaczej, mają prawo brać udział Członkowie Zarządu.
- 6. Posiedzenie Rady jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
- 7. Rada może obradować i podejmować uchwały również mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady.

8. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

9. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem ustępu 10.

10. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego członka Rady.

11. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw określonych w ustępie 10.

12. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem spraw określonych w ustępie 10. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

13. Rada może uchwalić Regulamin Rady, który szczegółowo określi jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 19

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

- a) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu,
- b) ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
- c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych,
- d) wyrażanie opinii we wszelkich sprawach, z którymi zwraca się Zarząd,
- e) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
- f) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- g) nadzór nad działalnością Fundacji,
- h) ocena prawidłowości wykorzystania majątku Fundacji,
- i) podejmowanie uchwały o zmianie Statutu Fundacji,
- j) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji,
- k) ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, pracowników zatrudnianych przez Fundację oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
- l) uchwalanie Regulaminu Rady i Regulaminu Zarządu.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę, z tym że członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator przy ustanowieniu Fundacji.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych korzystające w pełni z praw publicznych.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji pełnomocnik powołany przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z zawieraniem umów z członkami Zarządu.

§ 21

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a/ śmierci,

b/ odwołania,

c/ rezygnacji złożonej na ręce Prezesa, z tym że Prezes składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Rada może odwołać członka Zarządu, gdy uzna to za uzasadnione, a zwłaszcza w razie:

a/ nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

b/ naruszenia postanowień Statutu,

c/ choroby lub upadku sił uniemożliwiających należyte wypełnianie funkcji członka Zarządu,

d/ podjęcia działalności, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia należyte wypełnianie funkcji członka Zarządu.

3. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu Rada podejmuje bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w jego nieobecności Wiceprezes.

3. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.

4. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem ustępu 5.

5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego członka Zarządu.

6. Na posiedzeniach Zarządu mogą być obecni członkowie Rady bez prawa udziału w głosowaniu.

7. Rada może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi jego organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 23

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Samodzielnie.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 24

Do kompetencji Zarządu, poza innymi sprawami zastrzeżonymi dla tego organu w Statucie, należy:

- a/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- b/ opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
- c/ sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, składanie ich Radzie, właściwemu ministrowi oraz udostępnianie do publicznej wiadomości,
- d/ zatrudnianie pracowników,
- e/ wykonywanie uchwał Rady,
- f/ sporządzanie tekstu jednolitego Statutu Fundacji
- g/ podejmowanie innych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 25

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji postanawia Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.
3. Likwidację przeprowadza likwidator wybrany przez Radę bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.
4. Środki majątkowe pozostające po przeprowadzeniu likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie ich instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 26

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2., uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.
2. Fundator jest uprawniony do samodzielnego dokonywania zmiany Statutu.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Tekst jednolity statutu Fundacji Świętych Joachima i Anny sporządzony przez Zarząd w dniu 8 kwietnia 2013. Tekst uwzględnia wszystkie zmiany Statutu od daty jego ustalenia przez Fundatora.

Damian Chaciak

Tomasz Włodarczyk

Monika Jastrzębska

Damian Chaciak Tomasz Włodarczyk Monika Jastrzębska

