

Tekst Statutu Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 3/2011 Zarządu Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z dnia 26 kwietnia 2011 r.

STATUT FUNDACJI FUNDACJA POMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomorskie Hospicjum dla dzieci”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 14 grudnia 2007 roku aktem notarialnym -Repertorium A nr 7442/2007 sporządzonym przez notariusza w Gdańsku -Jerzego Ciszewskiego przez Fundatorów: Katarzynę Żak – Jasińską, Annę Bożenę Niedźwiecką oraz Jana Papiernika, zwanych dalej w niniejszym statucie Fundatorami.

Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., nr 46 poz. 203), w innych aktach prawnych dotyczących działalności fundacji oraz w niniejszym statucie.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek i zakładów.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.
5. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
6. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 4.

Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja Pomorskie Hospicjum Dla Dzieci” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Zasady działania Fundacji

§ 5.

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

2. Działalność statutowa Fundacji w całości jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) wydawania książek (PKD 58.11.Z)

b) wydawania gazet (PKD 58.13.Z)

c) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

4. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z)

5. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)

6. drukowania gazet (PKD 18.11.Z)

7. pozostałego drukowania (PKD 18.12.Z)

8. działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z)

9. introligatorstwa i podobnych usług (PKD 18.14.Z)

- działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z)
- badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
- pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z)

14. działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)

15. działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)

16. opieki dziennej nad dziećmi (PKD 88.91.Z)

17. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z)

18. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z)

§6

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów i pracownicy 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. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów Fundacji 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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III

Cele i formy działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

1. nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami;
2. nieodpłatne wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie;
3. nieodpłatne rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą;
4. nieodpłatne wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych;
5. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

§ 8.

Fundacja realizuje cele określone w § 7 przez:

1. udzielanie świadczeń medycznych w domu pacjenta przez wyspecjalizowany zespół, tj. lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz duchownego, dostępnych przez całą dobę;
2. pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby- na sfinansowanie kosztów pogrzebu;
3. organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla młodych dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu) -polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, duchowych i prawnych świadczonej przez psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii;
4. organizowanie i finansowanie zakładów oraz ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i w innych krajach;
5. organizowanie i finansowanie zakładów, ośrodków rehabilitacji, ośrodków terapeutycznych oraz placówek fizjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce i w innych krajach;
6. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

7. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej, rehabilitacji i leczenia bólu;
8. prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu oraz rehabilitacji;
9. współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej oraz w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
 - a) z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
 - b) z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
10. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej oraz rehabilitacji dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej i rehabilitacji;
11. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej i rehabilitacji;
12. organizowanie i finansowanie szkoleń rodziców, kadry oświatowej i medycznej w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji;
13. organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze;
14. prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych hospicjów;
15. tworzenie programów stypendialnych dla specjalistów różnych dziedzin, głównie pracowników ochrony zdrowia podejmujących działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 9.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji.
2. Zarząd.

§ 10.

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji zwana w dalszej treści statutu „Radą”, składa się z od 2 do 5 osób.
2. Trzy osoby, w tym Przewodniczący Rady, wybierane są jednomyślnie przez Fundatorów. Powołanie do Rady osób wybranych przez Fundatorów następuje na pięcioletnią kadencję.
3. Do Rady mogą być także wybrani przez Radę i w trybie, o którym mowa poniżej, osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 2 osoby.
4. Powołanie do Rady osób, o których mowa w § 10 ust. 3 następuje na trzyletnią kadencję, a dokonuje się w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.

5. W Radzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.

6. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, albo przestępstwo skarbowe.

7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.), decyzję w tej sprawie podejmują jednomyślnie Fundatorzy lub upoważniona przez nich osoba.

8. Odwołania członków Rady, o których mowa w §10 ust. 2. dokonują jednomyślnie Fundatorzy.

9. Odwołania członków Rady, o których mowa w § 10 ust. 3 dokonuje Rada. Odwołanie następuje w drodze głosowania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może być dokonane na wniosek członka Rady lub z inicjatywy co najmniej dwóch innych członków Rady, po przedłożeniu przez nich pisemnego umotywowanego wniosku. Wniosek taki przekazują inicjatorzy wszystkim pozostałym członkom Rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.

10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członkiem Rady Fundacji nie może być również osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku powinowactwa, pokrewieństwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu Fundacji.

§ 11.

Rada jest organem kontroli i nadzoru Fundacji. Do zadań Rady należy:

1. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd, zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
2. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu lub/i pozostałych jego członków, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 statutu.
3. nadzór nad działalnością Zarządu,
4. wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących działalności Fundacji;
5. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
7. w razie potrzeby, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 12.

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków Rady. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.

3. Głosowanie Rady jest jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków Rady pod warunkiem, że Rada jednogłośnie wyrazi aprobatę dla takiego wniosku.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, odwołania o którym mowa w §10 ust. 8 i 9 statutu.

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji.

2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 5 osób wybieranych przez Radę Fundacji, przy czym pierwszy skład Zarządu jest wybierany i może być odwołany tylko mocą jednogłośnie uchwały Fundatorów.

3. Zarząd jest wybierany na pięcioletnią kadencję.

4. W Zarządzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.

5. Decyzję o wynagrodzeniu dla Prezesa i członków Zarządu oraz o formie i warunkach zatrudnienia podejmują jednogłośnie Fundatorzy po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jego Prezes. Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Radę.

9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, albo przestępstwo skarbowe.

§ 14.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu, do uprawnień Rady Fundacji, a także:

a) uchwalanie rocznych planów finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;

c) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, a w szczególności zakładów opieki zdrowotnej, oraz ich kierowników;

d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody;

e) podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy;

f) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Zarządu przez Radę Fundacji;

g) nabywanie i zbywanie nieruchomości;

h) przyjmowanie zapisów i spadków i darowizn;

i) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji;

j) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji;

3. Zarząd co roku, do końca kwietnia roku następnego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji;

4. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji oraz jej organów Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji oraz powołać Dyrektora Biura Fundacji, określając jego kompetencje.

5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań;

6. W miarę potrzeb Zarząd może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji.

7. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie i szczegółowo określać: osobę umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego wygaśnięcia.

§ 15.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego tworzy go Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego tworzy go Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz członkowie Zarządu;

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje zapadają w formie uchwał -zwykłą większością głosów, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu.

§ 16.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego- do składania oświadczeń woli podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego- do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

Rozdział V

Majątek i dochody Fundacji

§ 17.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych.

2. Z majątku tego przeznacza się maksymalną kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych na cele działalności gospodarczej.

3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

4. Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji

§ 18.

1. Dochodami Fundacji w szczególności są:

- a) darowizny osób prawnych;
- b) dotacje i fundusze celowe z instytucji krajowych i międzynarodowych,
- c) dochody z innych darowizn, spadków i zapisów,
- d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
- e) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
- f) dochody z rachunków bankowych,
- g) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegły konkretnego przeznaczenia.

§ 19.

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

§ 20.

1. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, uchwałą przyznaje tytuły Honorowego Sponsora Fundacji, Złotego Sponsora Fundacji i Ambasadora Fundacji.

2. Przyznanie tytułu Honorowego Sponsora Fundacji wiąże się z możliwością umieszczenia na życzenie Sponsora firmy lub nazwiska na środkach darowanego Fundacji majątku trwałego o wartości przekraczającej 15.000,00 PLN, stosownie do ustaleń z Zarządem Fundacji, oraz do udziału w imprezach organizowanych przez Fundację.

3. Tytuł Złotego Sponsora Fundacji przyznawany jest:

- b) osobom fizycznym, które dokonały darowizny w wysokości co najmniej 5.000,00 PLN,
- c) pozostałym podmiotom, które dokonały darowizny w wysokości co najmniej 10.000,00 PLN,

w formie wpłaty jednorazowej albo kilkukrotnych wpłat dokonanych w okresie 6 miesięcy.

4. Zarząd na specjalnym posiedzeniu po rozpatrzeniu sprawy podejmuje uchwałę o przyznaniu Tytułu Złotego Sponsora Fundacji na okres 2 lat uprawniającego do udziału w imprezach organizowanych przez Fundację oraz do umieszczenia firmy lub nazwiska Sponsora na liście Złotych Sponsorów w Biuletynie wydawanym przez Fundację.

5. Tytuł Ambasadora przyznawany jest osobom publicznym aktywnie wspierającym i promującym działania Fundacji. Tytuł Ambasadora uprawnia do udziału w imprezach organizowanych przez Fundację.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22.

1. Decyzję w przedmiocie zmiany wszelkich postanowień statutu Fundacji oraz zmiany celu Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu. Decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej jednomyślnej zgody Fundatorów.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

3. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu. Decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej zgody Rady Fundacji, w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji

5. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Zarząd. Składniki te będą przekazane zakładom opieki paliatywnej dla dzieci istniejącym w Polsce. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się Ministra, o którym mowa w § 3.

§ 23.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania zmian w statucie do Krajowego Rejestru Sądowego.