

Statut Fundacji Rzecznicy Zdrowia

z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniony w dniu 25 stycznia 2022 roku

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja nosi nazwę **Fundacja Rzecznicy Zdrowia** i dalej w Statucie zwana jest "Fundacją".

2. Fundacja została ustanowiona przez:

- 1) Wojciecha Franciszka Wiśniewskiego;
- 2) Michała Piotra Melona;
- 3) Aleksandrę Zofię Kurowską;

zwanych dalej „Fundatorami”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego Rep. A. nr 427/2020 przez Maję Bruździak, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 53 lokal 1A, działą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji

§4

1. Celem Fundacji jest:

- 1) wspieranie działalności społecznej, obywatelskiej, naukowej oraz edukacyjnej na rzecz zapewnienia odpowiedniej dostępności oraz jakości usług publicznych, jak również budowanie świadomości znaczenia tych obszarów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

2) promowanie prowadzenia debaty publicznej w oparciu o rzetelne informacje, uwzględniającej przede wszystkim interes publiczny, angażując w prowadzoną działalność środowiska ekspertów, akademików oraz innych kluczowych interesariuszy.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) prowadzenie działalności badawczej, jak również upowszechnienia jej wyników wśród obywateli;
- 2) tworzenie i popieranie programów badawczych oraz programów mających dostarczyć wiedzę na temat usług publicznych, edukacji oraz wiarygodnych informacji;
- 3) sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celem statutowym Fundacji,
- 4) działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i rozwiązaniach w dziedzinie usług publicznych;
- 5) inicjowanie i wspieranie programów szkoleń specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji wpływających na kształtowanie polityk publicznych w Polsce;
- 6) mobilizowanie do obywatelskiej aktywności na rzecz zapewnienia odpowiedniej dostępności i jakości usług publicznych w Polsce, jak również podejmowanie działań służących wdrażaniu zmian w tej dziedzinie;
- 7) podejmowanie działań służących upowszechnieniu zasad przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom życia publicznego;
- 8) organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. W celu realizacji zadań statutowych inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i prowadzić działalność gospodarczą.

5. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§6

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) wnoszony przez Fundatorów w gotówce, po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przez każdego

z nich, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają z funduszu założycielskiego 1000,00 zł (tysiąc złotych).

3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

- 1) darowizn, spadków, zapisów;
- 2) dotacji i subwencji oraz grantów;
- 3) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych;
- 4) odsetek i depozytów bankowych;
- 5) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
- 6) dochodów z działalności gospodarczej.

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na piśmie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na wybrany przez siebie cel statutowy.

6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

- 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady, członków Zarządu lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji 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 na rzecz członków Rady, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Działalność gospodarcza

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

- 1) 58.11.Z wydawanie książek;
- 2) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza;
- 3) 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 4) 63 działalność usługowa w zakresie informacji;
- 5) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja;
- 6) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 7) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i biotechnologii;
- 8) 73.20.Z badania rynku i opinii publicznej.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową. Dochody są przeznaczane na cele statutowe.

4. Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziomie księgowym i rachunkowym.

5. Wszystkie formy działalności fundacji (nieodpłatna i płatna) wymagają wyodrębnienia rachunkowego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów kosztów i wyników każdego z tych rodzajów działalności, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

Organy Fundacji

§8

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji, zwana dalej "Radą",
- 2) Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".

Rada Fundacji

§9

1. Rada jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się trzech członków.
3. W skład Rady z mocy statutu wchodzi przedstawiciele Fundatorów.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnym członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swoją decyzją Rada.
5. Członkowie Rady:
 - 1) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania,
 - 2) nie mogą być członkami Zarządu;
 - 3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w następujących przypadkach:
 - 1) pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady;
 - 2) śmierci – z chwilą śmierci członka Rady.

§10

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady lub całego Zarządu, złożony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbywać się pisemnie.
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim

członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeśli członek Rady wyraził na to zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie czekał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu maksymalnie 21 dni od daty rozesłania projektu uchwały.

5. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady będą uczestniczyć w jej podjęciu i żaden z Członków Rady nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej formy podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady w formie ustnej zarządza głosowanie na odległość oraz wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania na odległość (dalej: osoba odpowiedzialna) spośród Członków Rady albo Członków Zarządu. Osoba odpowiedzialna przesyła Członkom Rady informację o zarządzeniu przez Przewodniczącego Rady głosowania na odległość oraz projekt uchwały i wyznacza termin 21 dni na oddanie głosu. W przypadku nieoddania głosu przez przynajmniej jednego Członka Rady w wyznaczonym terminie głosowanie uważa się za nieważne. Głosowanie kończy się wraz z upływem wyznaczonego terminu lub przed jego upływem jeśli wszyscy Członkowie Rady oddadzą głos.

6. Po zakończeniu głosowania na odległość osoba odpowiedzialna sporządza protokół z głosowania zawierający wynik głosowania, sposób głosowania poszczególnych Członków Rady, informację o przyjęciu uchwały, odrzuceniu uchwały lub nieważności głosowania, w przypadku przyjęcia uchwały – datę wejścia uchwały w życie, podpis osoby odpowiedzialnej i Przewodniczącego Rady, załącznik w postaci treści uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4 - 6 nie dotyczy zatwierdzania sprawozdań i programów działalności Fundacji.

§11

Do zadań Rady należy:

- 1) nadzór nad działalnością Fundacji,
- 2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- 3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
- 4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji,
- 5) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesa i członków Zarządu,
- 6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu,
- 7) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
- 8) podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
- 9) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
- 10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
- 11) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,

12) delegowanie członków Rady na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,

13) wyrażanie zgody na utworzenie stałej lub czasowej placówki terenowej.

§12

Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji

§13

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swoją decyzją Rada.
4. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
5. Upływ kadencji członka Zarządu nie ma wpływu na bieg kadencji pozostałych członków.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
 - 1) śmierci – z chwilą śmierci członka Zarządu;
 - 2) pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady;
 - 3) odwołania – z chwilą wejścia w życie uchwały Rady o odwołaniu Członka Zarządu.

§14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
 - 1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
 - 2) zarządzanie majątkiem Fundacji,
 - 3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 - 4) realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami statutu,

- 5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 - 6) realizowanie zadań wyznaczonych przez Radę,
 - 7) uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w statucie do właściwości Rady Fundacji,
 - 8) kierowanie działalnością gospodarczą.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do głosowania Zarządu w tym trybie stosuje się odpowiednio przepisy § 10, przy czym osobą odpowiedzialną może być Członek Zarządu lub współpracownik Fundacji.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku jest zobowiązany przedłożyć Radzie Fundacji:
- 1) roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy Fundacji nie później niż do 31 marca roku, którego te plany dotyczą,
 - 2) roczne sprawozdanie z działalności i roczne sprawozdanie finansowe Fundacji nie później niż do 31 marca roku, następującego po roku, którego te sprawozdania dotyczą.

Sposób reprezentacji

§15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 10000 (słownie: dziesięciu tysięcy) złotych, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu

§16

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, zawsze za zgodą Przewodniczącego Rady z zastrzeżeniem ust 2.
2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. W takim przypadku, do ważności uchwały wymagana jest jednogłośnieść wszystkich członków Rady.

Likwidacja Fundacji

§17

1. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Rada w uchwale powołuje likwidatorów Fundacji.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę organizacjom, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.