

STATUT

Fundacji INMED

I. Nazwa i siedziba Fundacji

§ 1

Fundacja pod nazwą "Fundacja INMED Krystyny i Edwarda Karczewskich" zwana w dalszej treści Statutu "Fundacją", działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundatorem Fundacji jest firma INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krępicach, zwana w dalszej treści Statutu „Fundatorem”. Wobec Fundacji Fundatora reprezentuje jego przedstawiciel wybrany przez Zarząd Fundatora spośród jej członków (dalej „Przedstawiciel Fundatora”).

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedzibą miejscowość Krępiec.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągnany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
4. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.).
5. Fundacja może zostać organizacją pożytku publicznego.

§ 6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi "Fundacja INMED Krystyny i Edwarda Karczewskich". Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Do sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwym jest Minister Zdrowia oraz właściwy miejscowo dla siedziby prowadzenia działalności statutowej Starosta Powiatu Średzkiego.

II. Cele i zakres działalności Fundacji

§ 9

Celem fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia, w tym wspomagającej wynalazczość i innowacje, oraz podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie profilaktyki i leczenia, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także modernizacji, rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

- ❖ organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego
- ❖ wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny
- ❖ wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celu Fundacji
- ❖ organizowanie i prowadzenie placówek i instytucji, których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celu Fundacji
- ❖ organizowanie i finansowanie imprez prozdrowotnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w zakresie celu Fundacji
- ❖ prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych w zakresie celu Fundacji
- ❖ prowadzenie programów medycznych i innych specjalistycznych promujących zdrowie i zdrowy styl życia
- ❖ finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej
- ❖ współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji
- ❖ wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia
- ❖ wspieranie finansowe, organizacyjne przedsięwzięć oraz procesów z zakresu innowacji produktowych oraz technologicznych w różnych sektorach gospodarki

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III. Majątek, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.000 złotych (słownie: Dwa tysiące złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
 - ❖ krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów
 - ❖ dotacji, datków i subwencji
 - ❖ dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację przy udziale INMED Sp. z o.o. Sp. k. i/lub innych osób
 - ❖ zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
 - ❖ operacji finansowych
 - ❖ dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 - ❖ wpływów z działalności statutowej.
4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 - ❖ udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub 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”
 - ❖ przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji 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
 - ❖ wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji
 - ❖ zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie 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. W pozostałych przypadkach Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 15

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

IV. Organy Fundacji

§ 16

1. Organami Fundacji są :
 - ❖ Rada Fundacji
 - ❖ Zarząd Fundacji
2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, w tym zawsze przy obecności - odpowiednio dla Rady Fundacji - Przewodniczącego Rady Fundacji, a dla Zarządu Prezesa jako przewodniczącego obrad. Każdy z członków organów ma 1 głos, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równości decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Kadencja organów Fundacji trwa 4 lata, przy czym pierwsza kadencja zaczyna się w chwili zatwierdzenia Fundacji i trwa do końca piątego roku kalendarzowego jej istnienia. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 17

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym oraz kontrolno-nadzorczym i składa się z 2-3 członków.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu Przedstawiciel Fundatora oraz wybrane przez niego osoby fizyczne lub prawne. Członków Rady odwołuje Fundator. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w §16 powyżej. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka Rady Fundacji.
3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Fundacji może wybrać ze swojego grona Sekretarza, który będzie wspierał Przewodniczącego przy kierowaniu bieżącą działalnością Rady.
5. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
6. Rada jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
7. Członkiem Rady nie może być:
 - a. członek zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 - b. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - c. członkowie Rady nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia.
8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy jeden z członków Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub w każdym czasie na wniosek Zarządu lub Prezesa Zarządu.
9. Do zadań Rady należy :
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa
 - b. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji
 - c. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji
 - d. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji
 - e. uchwalanie zmian Statutu Fundacji



- f. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków
 - g. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji
 - h. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
 - i. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian
 - j. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji
 - k. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych
 - l. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
10. Przewodniczący Rady Fundacji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Fundacji z prawem głosu.
11. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą zostać zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział osób wymienionych powyżej w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.

§ 18

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 – 3 członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Zarządu na czas trwania następnej kadencji.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
4. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w razie:
 - a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu
 - b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji
 - c. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące
 - d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
 - e. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 - f. braku możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy członkiem Zarządu i pozostałymi członkami Zarządu lub pomiędzy członkiem Zarządu i Radą Fundacji, w szczególności co do sposobu realizacji wytycznych Rady Fundacji lub kierunków lub programów działania Fundacji,
 - g. potrzeby modyfikacji kierunku działania Fundacji.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
7. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
8. Zarząd Fundacji do obsługi administracyjno – finansowej może powołać Biuro Fundacji, którego skład, siedzibę i zakres działania określa uchwała.
9. Zarząd może powołać organ doradczy, tzw. Radę Honorową Fundacji, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele świata nauki, w szczególności w dziedzinie medycyny i nauk społecznych oraz inne osoby – obywatele polscy lub cudzoziemcy, popierające działalność

Fundacji. Do kompetencji Rady Honorowej Fundacji należeć będzie prowadzenie – na prośbę Zarządu Fundacji – działań o charakterze doradczym. Rada Honorowa Fundacji zbierać będzie się nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym

10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§ 19

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

- a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
- b. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji
- c. ustalanie wielkości zatrudnienia
- d. w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych
- e. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji
- f. realizacja programów działania Fundacji
- g. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji
- h. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu
- i. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji
- j. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 20

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

§ 21

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony jest na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

VII. Zmiany Statutu

§ 24

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Przedstawiciela Fundatora.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 25

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, chyba że przepisy prawa pozwalają na zwolnienie z tego obowiązku. Przepis art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach stosuje się.

§ 26

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Fundatora lub rozwiązania Fundatora bez przeprowadzania jego likwidacji, uprawnienia i zadania Fundatora wynikające z niniejszego Statutu przechodzą na Radę Fundacji, która je przejmuje i realizuje jak Fundator. Rada Fundacji wyznaczy w drodze uchwały osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatora.

§ 27

1. Fundator przyjął Statut w dniu 13 września 2021 roku.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Środa Śląska.


TOMASZ CZARNECKI
Prezes Zarządu Komplementariusza
Spółki INMED-KARCZEWSKY sp. z o.o. sp. k.

