

**STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA VOTUM”
z siedzibą we Wrocławiu**

**TEKST JEDNOLITY
z dnia 20-12-2017 r.**

**ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA VOTUM” ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Urszulą Gniewek prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Biskupiej nr 10/3 za numerem Rep. A nr 8338/06 w dniu 23.10.2006 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203), oraz niniejszego statutu przez:

1. Spółkę pod firmą VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i
 2. Dariusza Czyża
 3. Monikę Korczyńską
 4. Adama Gilowskiego
 5. Andrzeja Dadelo
- zwanych dalej Fundatorem.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§6

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§7

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§8

1. Celem wspierania realizacji zadań statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, obejmującą następujące przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 58.11.Z - Wydawanie książek
PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na jej działalność gospodarczą wynosi 1000 (sł.: jeden tysiąc) złotych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
4. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd Fundacji.
5. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko na jej cele statutowe.

§9

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji

§10

Nazwa Fundacji brzmi „FUNDACJA VOTUM”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§11

Fundacja może ustanawiać 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.

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§12

Fundacja została powołana w celu:

1. Prowadzenia działań edukacyjnych, mających na celu poprawę świadomości na temat zagrożenia życia na drogach.
2. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
3. Udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności osobom, które doznały szkód w wyniku wypadków komunikacyjnych, w rolnictwie oraz wypadków przy pracy.

§13

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia w szczególności dzieci.
2. Pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.

4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw o których mowa w pkt 1.
5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia, w szczególności dzieci.
6. Wspieranie organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poprzez udostępnianie konta Fundacji w celu pozyskiwania środków finansowych na leczenie i rehabilitację.
7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
8. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
9. Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zbiórkę środków finansowych na realizowanie celów fundacji.
10. Inicjowanie i organizowanie kampanii medialnych, mających na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożenia zdrowia i życia na drogach.
11. Inicjowanie i organizowanie prezentacji w grupach opiniotwórczych.
12. Organizowanie i finansowanie przejazdów osób niepełnosprawnych do placówek medycznych w celu odbycia przez nie rehabilitacji.
13. Współorganizowanie turniejów i innych imprez sportowych oraz zajęć i spotkań mających na celu rozwijanie wiedzy oraz propagowanie wartości, zwyczajów i działań podejmowanych dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia.
14. Aktywne pozyskiwanie partnerów finansowych, wspierających statutowe działania fundacji.
15. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.

§14

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ IIa DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§14a

1. Fundacja realizuje cele statutowe w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w ramach działalności odpłatnej w zakresie:
 - a) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 - b) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - c) PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - d) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
 - e) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 - f) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w ramach działalności nieodpłatnej w zakresie:
 - a) PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
 - b) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
 - c) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 - d) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - e) PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe,
 - f) PKD 85.31.Z - Gimnazja,
 - g) PKD 85.31.B - Licea ogólnokształcące,
 - h) PKD 85.31.C – Licea profilowane,
 - i) PKD 85.32.A – Technika,
 - j) PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe,

- k) PKD 86.10.Z – Działalność szpitali,
- l) PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna,
- m) PKD 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna,
- n) PKD 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego,
- o) PKD 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych,
- p) PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna,
- q) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- r) PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
- s) PKD 88.99.Z Pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- t) PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi,
- u) PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawienie przedstawięń artystycznych,
- v) PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
- w) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
- x) PKD 93.29.Z – Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§15

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§17

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Subwencji osób trzecich.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
5. Dochodów działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
6. Dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.

§18

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

§19

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

§ 20

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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 majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, 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 nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§21

1. Organami Fundacji są:
 - a) Rada Fundacji,
 - b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak otrzymać zwrot z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z tą działalnością.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkowie organów Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22

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

RADA FUNDACJI

§23

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powołanych przez Radę Fundacji na okres 3 lat.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w §30 ust. 3 lit. a-g.
4. W przypadku gdy skład Rady Fundacji spadnie poniżej wymaganej minimalnej liczby 3 członków, do powołania nowych, celem jego uzupełnienia, uprawnieni są Fundatorzy. Każdy z fundatorów ma jeden głos. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. (skreślono)

§24

Do Rady Fundacji należy:

1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
3. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
5. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
6. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.
8. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.

§25

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§26

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§27

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

§28

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§29

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§30

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 5 członków, powoływanych przez Radę Fundacji na 3-letnią kadencję. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady Fundacji, uprawnionych do głosowania.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
 - a) (skreślono)
 - b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 - c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 - d) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 - e) przekroczenia 75 roku życia,
 - f) nienależytego pełnienia funkcji członka Zarządu
 - g) istotnego naruszenia postanowień Statutu
 - h) na wniosek Rady Fundacji w formie jednomyślnej uchwały podjętej przez pełen skład osobowy.
4. (skreślono)
5. (skreślono)

§31

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Radę Fundacji.

§32

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

§33

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§34

Zarząd Fundacji:

1. Reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy.
3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
4. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem.
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych.
8. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.
9. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
10. Powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§35

Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§36

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§38

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

§39

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU

§40

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Cel Fundacji może ulec zmianie w trybie wskazanym w pkt 1.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§41

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§42

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Czaj-Marczak

Członek Zarządu

Bartosz Kaczmarek