

S T A T U T
FUNDACJI LEKARZY WETERYNARII
„SENIOR”

Warszawa, marzec 2007 r.

S T A T U T

FUNDACJI LEKARZY WETERYNARII „SENIOR”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą **Fundacja Lekarzy Weterynarii „Senior”**, zwana w dalszej części statutu w skrócie „Fundacją”, ustanowiona została przez fundatora - Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną z siedzibą w Warszawie przy al. Przyjaciół 1 - aktem notarialnym oznaczonym repertorium A nr 454/2007 sporządzonym w dniu 8 lutego 2007 r. przez notariusz Annę Zaborowską-Nowocień prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26 lok.14.

§ 2

Teren działania i siedziba Fundacji

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Fundacja jest organizacją samorządną, posiadającą osobowość prawną.
4. Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 3

Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Organ nadzorujący Fundacji

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 5

Pieczęć Fundacji

Fundacja używa okrągłej pieczęci z logo izb lekarsko-weterynaryjnych i napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6
Odznaki i medale

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz 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

§ 7
Cel działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest wspomaganie lekarzy weterynarii, w tym seniorów, w szczególności w zakresie:
 - 1/ pomocy materialnej na rzecz lekarzy weterynarii i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 - 2/ działania na rzecz niepełnosprawnych lekarzy weterynarii,
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez sprawowanie opieki nad lekarzami weterynarii znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 8

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

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowią:

- 1/ fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 zł. przyznany przez Fundatora Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną,
- 2/ środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10
Dochody Fundacji

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:

- 1/ darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz subwencji,
- 2/ odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
- 3/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- 4/ dochodów z majątku nieruchomości i ruchomego,
- 5/ dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

§ 11

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

§ 12

Dysponowanie majątkiem Fundacji

1. Środki finansowe Fundacji są gromadzone na rachunku bankowym.
2. Dochody uzyskiwane przez Fundację, przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd 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.

§ 14

Sponsorzy

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych, gdy idzie o osoby zagraniczne, 5.000,- (pięć tysięcy) Euro uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§ 15

W celu realizacji zadań statutowych Fundacji zabrania się:

- 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 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) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 16

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV

SYSTEM ORGANIZACYJNY FUNDACJI

§ 17

Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:
 - a/ Rada Fundacji,
 - b/ Zarząd Fundacji.
2. Fundator może powołać Komitet Honorowy Fundacji spośród Sponsorów o uznanym autorytecie, wspierających działalność Fundacji.

§ 18

Zasady powoływania Rady Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym.
2. Radę Fundacji tworzą i w imieniu Fundatora działają stali przedstawiciele w liczbie 5 - 7, powoływani w trybie uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
3. W skład Rady Fundacji może wchodzić dodatkowo do 3 przedstawicieli Komitetu Honorowego powołanych przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

§ 19

Wygaśnięcie mandatów członków Rady Fundacji

1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.
2. Odwołanie członka Rady może nastąpić w trybie uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w wyniku utraty zaufania Fundatora, bądź nie brania przez przedstawiciela udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 20

Kompetencje Rady

1. Do zakresu kompetencji Rady należy nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu,
 - 2) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 - 3) zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
 - 4) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji,
 - 5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 - 6) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
 - 7) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
 - 8) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby upoważnione w tym celu przez Radę, kontroli gospodarki finansowej Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
 - 9) ustalanie regulaminu działania Rady Fundacji oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji
 - 10) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
 - 11) wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
 - 12) proponowanie zmian w statucie Fundacji, przedkładanych następnie do zatwierdzenia organowi Fundatora - Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej,
 - 13) wnioskowanie o połączenie Fundacji z inną Fundacją oraz przedkładanie Fundatorowi wniosku o likwidację Fundacji, które to propozycje podlegają zatwierdzeniu przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną,
 - 14) przedstawianie corocznego sprawozdania z działalności Rady Fundacji, Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej.
2. Rada podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Zarządu Fundacji.

§ 21

Zasady działania Rady Fundacji

1. Rada Fundacji, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w osobach Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
2. Rada zbiera się w posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Fundatora.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 4 członków Rady, w tym wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
6. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego lub elektronicznego o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

7. Funkcje Prezydium i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

§ 22 **Wyłączenia**

Członkowie Rady Fundacji:

- 1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrot uzasadnionych wydatków.

§ 23 **Zarząd Fundacji**

1. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

§ 24 **Kompetencje Zarządu**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie rocznych planów finansowych,
 - 2) uchwalanie regulaminów,
 - 3) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
 - 4) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 - 5) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 - 6) zatrudnianie pracowników.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.
5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. Sprawozdanie zatwierdzone przez Radę Fundacji składa się Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6. Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji udostępnia się do publicznej wiadomości.

§ 25
Wygaśnięcie członkostwa Zarządu

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Radę Fundacji lub zgonu.
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§ 26
Podjęmowanie uchwał

1. Decyzje Zarządu podejmowane są zespołowo, w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania majątku nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego lub elektronicznego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 27
Oświadczenie woli

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
3. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes Zarządu.

§ 28
Regulamin organizacyjny

Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa regulamin pracy Zarządu, zatwierdzony przez Radę Fundacji.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 29
Rodzaje działalności

1. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje zakładanie i prowadzenie domów lekarza weterynarii.
2. Fundator – Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przeznacza na działalność gospodarczą, o której mowa w ust.1 kwotę 5 000,00 zł.

§ 30

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio.
2. Działalność gospodarczą Fundacji organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji.
3. Fundacja sporządza roczne sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
4. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenie nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
5. Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje. stosuje

§ 31

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników.

§ 32

Obsługę administracyjną Zarządu i Rady Fundacji wykonuje biuro Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej..

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 33

Decyzje dotyczące zmiany statutu, celu Fundacji, jak również jej połączenia z inną jednostką lub likwidacji, zapaść mogą na wniosek Zarządu i w wyniku uchwały Rady Fundacji – po zatwierdzeniu uchwały przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Rozdział VII

Połączenie z inną Fundacją

§ 34

1. Fundacja może połączyć się wyłącznie z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez obie zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia proponuje Zarząd Fundacji. Rada Fundacji podejmuje stosowną uchwałę, która wymaga zatwierdzenia przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Likwidacja Fundacji

§ 35

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, na podstawie uchwały Rady Fundacji.

Sposób likwidacji Fundacji

§ 36

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji:
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 - 1/ zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji Fundacji,
 - 2/ wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 - 3/ sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 - 4/ sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 - 5/ ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
 - 6/ przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 - 7/ zgłoszenie ukończenia likwidacji do KRS wraz z wnioskami o wykreślenie Fundacji z rejestru
 - 8/ przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami).