

## OBWIESZCZENIE

Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
i Zarządu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”  
z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Fundacji Lekarzy  
Weterynarii „SENIOR”

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej działając na podstawie § 2 uchwały Nr 26/V/2010 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/2010 Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” a zarząd Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” działając na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 3 Statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” ogłaszają jednolity tekst Statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”, uwzględniający zmiany Statutu wymienione w § 1 uchwały nr 2/2010 Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” w sprawie zmiany statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” – stanowiący załącznik do uchwały.

PREZES ZARZĄDU  
Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”

*dr n. wet. Michał Konopa*

WICEPREZES ZARZĄDU  
Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”

*lek. wet. Jacek Kąwacki*

SEKRETARZ ZARZĄDU  
Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”

*Witold Preiss*

PREZES  
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

*dr n. wet. Tadeusz Jakubowski*

*Załącznik do obwieszczenia Prezesa  
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
i Zarządu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”  
z dnia 22 grudnia 2010 r.  
o ogłoszeniu jednolitego tekstu  
Statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”*

## 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

##### Pieczeć 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 nieruchomego i ruchomego,

5<sup>1</sup> uchylony

## § 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<sup>2</sup>

Zabronione jest:

- a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 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",
- b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, 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,

<sup>1</sup> § 10 pkt 5 Statutu uchylony przez § 1 pkt. 1 uchwały nr 2/2010 Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR” zatwierdzony uchwałą nr 26/V/2010 Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”

<sup>2</sup> § 15 statutu w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały wymienionej w pkt-cie 1

- c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

## **§ 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. <sup>3</sup>Odwołanie członka Rady następuje na podstawie uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

## **§ 20**

### **Kompetencje Rady**

1. Do zakresu kompetencji Rady należy nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności:

<sup>3</sup> § 19 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały wymienionej w pkt-cie 1

- 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.

## **§ 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 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<sup>4</sup>** **Wyłączenia**

Członkowie Rady Fundacji:

- a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, -
- b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów.

## **§ 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.
- 3.<sup>5</sup> Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

## **§ 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,
  - 7)<sup>6</sup> ustalanie rozmiaru zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na wynagrodzenia 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.

---

<sup>4</sup> § 22 Statutu w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały wymienionej w pk-cie 1

<sup>5</sup> § 23 ust. 3 Statutu dodany przez § 1 pkt. 5 uchwały wymienionej w pk-cie 1

<sup>6</sup> § 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu dodany przez § 1 pkt. 6 uchwały wymienionej w pk-cie 1

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 głosowanie.

## § 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<sup>7</sup>

Tytuł i oznaczenie uchylone

§ 29<sup>8</sup>

Przepis uchylony

§ 30<sup>9</sup>

Przepis uchylony

<sup>7</sup> Tytuł rozdziału uchylony przez § 1 pkt. 7 uchwały wymienionej w pk-cie 1

<sup>8</sup> § 29 uchylony przez § 1 pkt. 8 uchwały wymienionej w pk-cie 1

<sup>9</sup> § 30 uchylony przez § 1 pkt. 8 uchwały wymienionej w pk-cie 1

### § 31<sup>10</sup>

Przepis uchylony

### § 32

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

## Rozdział V<sup>11</sup> 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 VI<sup>12</sup> POŁĄCZENIE Z INNA FUNDACJA

### § 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.

### § 35

#### Likwidacja Fundacji

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.

### § 36

#### Sposób likwidacji Fundacji

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,

<sup>10</sup> § 31 uchylony przez § 1 pkt. 8 uchwały wymienionej w pk-cie 1

<sup>11</sup> Oznaczenie Rozdziału V zmienione przez § 1 pkt. 9 uchwały wymienionej w pk-cie 1

<sup>12</sup> Oznaczenie Rozdziału VI zmienione przez § 1 pkt. 10 uchwały wymienionej w pk-cie 1

- 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.

### **§ 37**

#### **Postanowienia końcowe**

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).