

Uchwała nr 2/2011
Rady Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”
z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie skierowania wniosku do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”

Na podstawie § 33 Statutu Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior” uchwała się, co następuje:

§ 1

Skierować wniosek do Krajowej Rady Lekarsko-weterynaryjnej o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia następujących zmian w Statucie Fundacji:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Lekarzy Weterynarii „Senior”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Krajową radę Lekarsko-weterynaryjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Przyjaciół 1 na podstawie uchwały Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 65/2007/IV z dnia 12 marca 2007r., zwana dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym oznaczonym repetytorium A nr 454/2007 sporządzonym w dniu 8 lutego 2007r. przez notariusz Annę Zaborowską-Nowocięń prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26 lok. 14 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U. z 1991r. nr 46, poz. 203 z póź.zm./ i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego /Dz.U. z 2-010r. nr 234, poz. 1536/.”

- 2) Dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a

Fundacja posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku publicznego.”

- 3) w § 2 skreśla się ust. 3

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Organ nadzorujący Fundacji

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego”.

- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Cele działania Fundacji

Celem działania Fundacji jest działalność w zakresie:

- 1) pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia lekarzy weterynarii i owdowiałych małżonków lekarzy weterynarii, znajdujących się w

trudnej sytuacji materialnej, także z powodu klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,

- 2) pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy weterynarii,
- 3) pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy weterynarii niepełnosprawnych, inwalidów i emerytów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8
Sposoby realizacji celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez udzielanie osobom wymienionym w § 7:

- 1) wsparcia finansowego w formie m. in. zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, stypendiów, dofinansowania zabiegów zdrowotnych lub kosztów leczenia, pobytu w sanatorium lub domu opieki społecznej,
- 2) pomocy rzeczowej.”

7) Dodaje się § 15^a w brzmieniu:

„§ 15^a
Rok obrachunkowy

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.”

8) W § 15^a dodaje się:

a) ust. 1^a w brzmieniu:

„1^a Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady”:

b) w ust. 3 skreśla się na końcu zdania kropkę i dodaje wyrażenie „ zgłoszony na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.”

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Rada Fundacji w celu wykonywania zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.”

9) w § 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Funkcji członka Zarządu Fundacji nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji”

10) w § 24^a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- 1) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
- 2) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji
- 3) uchwalanie rocznych planów finansowych
- 4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów subwencji i dotacji, z zastrzeżeniem ust 3^b

- 5) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji
- 6) przedkładanie Radzie Fundacji corocznie do dnia 31 marca sprawozdania z działalności Fundacji za rok ubiegły
- b) w ust. 3 dodaje się zdanie: „Dopuszcza się głosowanie pisemne”
- c) dodaje się ust. 3^a i 3^b w brzmieniu:

„3^a Posiedzenia zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, zawiadamiając członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.”

„3^b 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 przewyższa długi spadkowe.”

- d) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdanie zatwierdzone przez Radę Fundacji składa się ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.”
- d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.”

11) po § 34 dodaje się tytuł rozdziału:

„Rozdział VII
LIKWIDACJA FUNDACJI”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Fundacji Lekarzy Weterynarii „Senior”:

1. Andrzej Juchniewicz

2. Włodzimierz Przewoski

3. Piotr Żmuda

4. Józef Jagielski

5. Krystyn Grabowski

6. Tomasz Górski

7. Piotr Kwieciński