

**OPOLSKA FUNDACJA
ANTYNOWOTWOROWA
STATUT**

OPOLE 2004

Ujednolicony tekst STATUTU OFA
z dnia 29 października 2004

SPIS TREŚCI

- I. Postanowienia wstępne
- II. Fundatorzy
- III. Organy Fundacji
- IV. Majątek Fundacji
- V. Działalność gospodarcza
- VI. Likwidacja Fundacji
- VII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

&1

1. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów Założycieli w akcie notarialnym nr 6573/90 z dnia 23 maja 1990 roku sporządzonym przez p.o. notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Opolu mgr Ewę Świętek, zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.nr.21,poz.97) i działa na podstawie niniejszego statutu.
2. Fundacja nosi nazwę "Opolska Fundacja Antynowotworowa " i w dalszej części statutu zwana jest Fundacją.
3. Fundatorami Założycielami są :
 - a) Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia Opole SA w Brzeziu reprezentowane przez :
 1. Pana Waclawa Dmochowskiego, z-cę dyrektora d/s ekonomicznych i pracowniczych;
 2. Pana Bogdana Solkę, z-cę dyrektora d/s przygotowania eksploatacji; z wkładem 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych),
 - b) Opolski Oddział Obywatelskiego Komitetu Zwalczenia Raka w Opolu, reprezentowany przez :
 1. Panią Marię Pamucką, członka Opolskiego Oddziału Obywatelskiego Komitetu Zwalczenia Raka,
 2. Pana Andrzeja Namysło, członka Zarządu Opolskiego Oddziału Obywatelskiego Komitetu Zwalczenia Raka, z wkładem 50,00 zł. (słownie :pięćdziesiąt złotych),
 - c) Pan Piotr Nowakowski - właściciel firmy prywatnej "Transtur" w Gliwicach z wkładem 100,00 zł. (słownie : sto złotych).
4. Łączny majątek założycielski Fundacji wynosi 350,00 zł.(słownie trzysta pięćdziesiąt złotych).

& 2

1. Siedzibą władz Fundacji jest miasto Opole, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność społeczną i gospodarczą w kraju i poza jego granicami.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

& 3

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie, w szczególności poprzez:

1. modelowanie działań profilaktycznych;
2. wspomaganie działalności leczniczej poprzez rozbudowę i rozwój bazy leczenia onkologicznego i szkolenie personelu;
3. stworzenie systemu opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym,
4. wspieranie działalności innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

II. FUNDATORZY I DARCYŃCY

&4

Środki majątkowe wniesione przez Fundatorów lub inne osoby stają się własnością Fundacji w rozumieniu przepisów o własności mienia.

&5

Fundator ma prawo do:

1. udziału w pracach Rady Fundacji zgodnie z niniejszym statutem
2. występowania z inicjatywami w zakresie realizacji celów Fundacji ,
3. wskazania przeznaczenia wniesionych środków, z tym że musi uzyskać akceptację Rady Fundacji.

&6

Obowiązki Fundatora:

1. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
2. propagowanie celów Fundacji,
3. branie czynnego udziału w Radzie Fundacji.

Środki majątkowe wniesione przez Fundatorów lub Darczyńców stają się własnością Fundacji w rozumieniu przepisów o własności mienia.

Odstąpienie Fundatora od pracy w Radzie Fundacji następuje w wyniku przedłożenia właściwego wniosku.

Wniesione przez niego na rzecz Fundacji środki majątkowe nie podlegają zwrotowi.

&7

1. Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe jest Darczyńcą,
2. Darczyńca może wskazać przeznaczenie wniesionych środków, ale musi być ono zgodne z celami działania Fundacji,
3. Darczyńca może wnioskować o przyjęcie go w poczet Rady Fundacji na zasadach ustanowionych dla Fundatorów.

III. ORGANY FUNDACJI

&8

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Komisja Rewizyjna,
3. Zarząd Fundacji

&9

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych

1. Radę Fundacji, zwaną w dalszej części statutu „Radą” tworzą
 - a. Fundatorzy działający poprzez swych umocowanych przedstawicieli, maksymalnie po dwóch na każdego Fundatora,
 - b. osoby zaproszone do współpracy przez Radę.
 - c. darczyńcy lub ich przedstawiciele przyjęci przez Radę na własną prośbę, (p. &7)
 - d. w pracach Rady biorą udział na zasadzie dobrowolności członkowie honorowi. Członkiem honorowym może zostać osoba, która ponosi wybitne zasługi wspomagając Fundację swoją pracą wykonywaną społecznie i nieodzowną dla działalności statutowej. Powołanie członka honorowego następuje na wniosek jednego z członków Rady lub Zarządu i przyjęciu wniosku zwykłą większością głosów. Członek honorowy może uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

2. Członkami Rady nie mogą być osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi” lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Fundacji.

3. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

5. Do Rady należy:

- a. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- b. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
- c. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
- d. decydowanie o przeznaczeniu środków wnoszonych przez Darczyńców w przypadku gdy darczyńca zastrzegł sobie przeznaczenie ich na wybrany cel statutowy,
- e. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium Zarządowi,
- f. podejmowanie uchwał w sprawach zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników Zarządu,
- g. zatwierdzanie zmian w statucie przedstawionych przez Zarząd,
- h. zatwierdzanie stanowiska Ministra Zdrowia dotyczącego połączenia Fundacji,
- i. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd wniosku o likwidację Fundacji,
- j. podejmowanie uchwał w sprawie majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

6. Rada Fundacji działa na posiedzeniach,

7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (chyba, że zostanie zgłoszony wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania tajnego - prawo zgłoszenia takiego wniosku ma każdy z członków Rady obecny na posiedzeniu), w obecności co najmniej 50% + 1 członków Rady. W sprawach osobowych uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów (50% + 1) w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 50% + 1 członków Rady.

8. Rada Fundacji składa z minimum 5 członków.

- a. odejście członka Rady powoduje powołanie na jego miejsce innej osoby.

9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona, na okres 3 lat, Prezydium

Rady w składzie:

- Prezes Fundacji
- vice Prezes Fundacji

10. Do kompetencji i zadań Prezydium Rady należy :

- a. reprezentowanie Rady pomiędzy posiedzeniami, wykonywanie zadań w zakresie delegacji i umocowania ustalonego przez Radę,
- b. organizowanie i zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,
- c. pełnienie w imieniu Rady Fundacji obowiązków pracodawcy wobec Dyrektora Zarządu.

11. Wszystkie dokumenty i pisma w imieniu Rady Fundacji podpisuje Prezes lub vice-Prezes.

&10

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób i jest wybierana ze składu Rady Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna pełni funkcje nadzoru i kontroli w stosunku do Zarządu Fundacji.

W szczególności kontroluje:

- bilans i po jego zaakceptowaniu przedstawia na posiedzeniu Rady wnioski o absolutorium dla Zarządu,
 - całą działalność gospodarczą i finansową Fundacji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. (p. &9 p.2)
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

&11

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części statutu Zarządem składa się z 1 – 3 osób w tym:

- Dyrektora
- księgowego Fundacji

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w przypadku wieloosobowego Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Dyrektor Zarządu i pełnomocnik wskazany przez Dyrektora spośród członków Rady,
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.
4. Zarząd kieruje działalnością statutową i gospodarczą Fundacji i reprezentuje ją w tym zakresie na zewnątrz, w szczególności poprzez :
 - a. nadzór nad wyodrębnionymi zakładami,
 - b. powoływanie kierowników zakładów,
 - c. określanie regulaminów organizacyjnych zakładów,
 - d. ustalanie zatrudnienia, zasad wynagradzania w zakładach,
 - e. kierowanie nie wyodrębnioną organizacyjnie działalnością gospodarczą
 - f. reprezentowanie Fundacji w spółkach,
 - g. organizowanie nowych form działalności gospodarczej bądź wnioskowanie do Rady o zaprzestanie dotychczasowej działalności,
5. Zarząd w swojej działalności postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego ustalonego przez Zarząd i zaopiniowanego przez Radę.
6. Zarząd przedkłada co roku do 30 kwietnia sprawozdanie z działalności Fundacji wykonującemu nadzór nad Fundacją Ministrowi Zdrowia
7. Dyrektor Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

&12

Majątek Fundacji tworzą:

1. Fundusz założycielski składający się z wkładów Fundatorów ;
2. Dochody Fundacji uzyskane z tytułu :
 - a. wpływów z działalności gospodarczej Fundacji,
 - b. wpływów z realizacji umów na wykonanie zadań
 - c. subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 - d. lokaty środków pieniężnych w banku,

- e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- f. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości oraz praw majątkowych.

&13

Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zarząd Fundacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku opracowuje roczne sprawozdanie z działalności, które przedkłada Radzie do zatwierdzenia.

&14

Niniejszy statut zabrania:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków i pracowników Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ich osób bliskich (p.& 10 p.2) oraz pozostających z nimi w zależności z tytułu zatrudnienia
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków i pracowników Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności gdy przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków i pracowników Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej, lub ich osób bliskich.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

&15

1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może współdziałać, zawierać porozumienia oraz umowy z osobami prawnymi, fizycznymi i organizacjami społecznymi, instytucjami administracji rządowej, instytucjami samorządowymi w kraju i za granicą.
2. Cały dochód osiągnięty z działalności gospodarczej służy jedynie realizacji celów statutowych.
3. Fundacja realizuje swoje cele na podstawie rocznych i perspektywicznych planów, poprzez:
 - a. gromadzenie i efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz rzeczowych z kraju i zagranicy,
 - b. pomnażanie pozyskanych środków w wyniku prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu i usług na podstawie przewidzianych w przepisach prawa właściwych zezwoleń,
 - c. prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz szkoleniowo-propagandowej dla środowiska medycznego i społeczeństwa Opolszczyzny,
 - d. współdziałanie z instytucjami naukowymi, gospodarczymi, medycznymi i innymi zarówno w kraju, jak i za granicą,
 - e. Fundacja może uczestniczyć w realizacji programów i inicjatyw dotyczących rozwoju onkologii podejmowanych przez krajowe i międzynarodowe oraz unijne organizacje promocji zdrowia,
 - f. Fundacja może zawierać umowy na realizację zadań z zakresu profilaktyki onkologicznej, opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym, propagandy wczesnego wykrywania nowotworów itp. Umowy te mogą być zawierane z

instytucjami administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjami będącymi dysponentami funduszy unijnych.

&16

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 96 poz. 873 z dnia 24 kwietnia 2003) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 grudnia 1985 roku w sprawie prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej (Dz.U.nr.57,poz.293)

2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

a. świadczeniu usług:

- w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1)
- praktyki lekarskiej (PKD 85.12.2)
- paramedycznych (PKD 85.14.A)
- pielęgniarstwa (PKD 85.14.C)
- pozostałej działalności medycznej (PKD 85.14.D)
- opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem (PKD 85.31)
- pozostałych form kształcenia (PKD 80.42.B)

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu:

a. różnego typu usług:

- działalności wydawniczej (PKD 22.11.Z, 22.15.Z)
- zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)

b. działalności handlowej:

- handlu detalicznego: sprzedaż książek gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.Z, sprzedaż artykułów używanych (52.50.Z),
- sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetycznych i toaletowych (PKD 52.3, 52.32.Z),
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46.Z)
- handlu hurtowego kwiatów i roślin (PKD 51.22.Z)
- pozostała sprzedaż nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 53.4)

c. produkcji

- rolniczo-ogrodniczej – szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (PKD 01.12.B), uprawa warzyw (PKD 01.12.A),
- sprzętu medycznego, chirurgicznego (PKD 33.10.A)

A. Odpłatna działalność pożytku publicznego

1. Odpłatna działalność pożytku publicznego jest nadzorowana przez Zarząd.

2. Dochód uzyskany z odpłatnej działalności pożytku publicznego jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji.

B. Działalność gospodarcza wyodrębniona (zakłady)

1. Działalność gospodarcza wyodrębniona prowadzona jest przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.

2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.

3. Każdy zakład jest zarządzany przez kierownika. Kierownika zakładu powołuje Zarząd Fundacji. Kierownik zakładu jest kierownikiem zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy.

4. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny ustalany przez Zarząd Fundacji.

5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników zakładu określa Zarząd Fundacji.
6. Środki własne działalności gospodarczej stanowią:
 - przekazane przez fundatorów środki trwałe,
 - środki pieniężne uzyskane od fundatorów,
 - środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Zakład odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
8. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie opracowanych samodzielnie planów.
9. Dochód z działalności gospodarczej jest dochodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Dochód z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy stanowi dochód do podziału. Dochód do podziału przeznaczają się w całości na realizację celów statutowych.
10. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki społecznej.
11. Fundacja w zakresie działalności gospodarczej prowadzi ewidencję księgową według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników (Dz. U. 43, poz. 238) oraz instrukcji nr 4 (SP Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1989 w sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunku wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (Dz. Urz. Min. Finansów nr 10, poz. 27).

C. Działalność gospodarcza nie wyodrębniona

1. Działalność gospodarcza nie wyodrębniona jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego przez Zarząd Fundacji.
2. Działalnością gospodarczą zarządza Dyrektor Zarządu Fundacji.
3. Zakres działalności gospodarczej oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących tą działalnością określa regulamin organizacyjny ustalany przez Zarząd Fundacji.
4. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd.
5. Środki własne działalności gospodarczej stanowią:
 - przekazane przez Fundatorów środki trwałe
 - środki finansowe pozyskane od fundatorów,
 - środki uzyskane z dochodów prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Za zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
7. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie opracowanych samodzielnie planów.
8. Dochód z działalności gospodarczej stanowi różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi z tej działalności a kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.
9. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy stanowi dochód do podziału. Dochód do podziału przeznaczają się w całości na realizację celów statutowych.
10. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki społecznej.
11. Fundacja w zakresie działalności gospodarczej prowadzi ewidencję księgową według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 w

sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników (Dz. U. nr 43 poz 238) oraz instrukcji nr 4/ZP Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1989. w sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunku wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (Dz. Urz. Min. Finansów nr 10, poz 27).

D. Udział w spółce.

1. Działalność gospodarcza Fundacji polega na wniesieniu do spółki udziałów przyznanych przez Radę Fundacji.
2. Fundacja jest reprezentowana w spółce przez Zarząd.

VI. LIKWIDACJA I POŁĄCZENIE FUNDACJI

&17

Uchwałę o likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania celów, wyczerpania środków lub innych przyczyn podejmuje Rada w drodze głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków Rady. Równocześnie w tej uchwale Rada wyznacza likwidatora.

&18

O wykorzystaniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji decyduje Rada.

&19

Uchwała o likwidacji Fundacji dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

&20

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją. Warunkiem tego połączenia jest utrzymanie tych samych celów statutowych. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały po zapoznaniu się ze stanowiskiem Ministra Zdrowia. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

&21

Rada jest uprawniona do dokonywania zmian niniejszego statutu oraz interpretacji jego postanowień. Zmiana statutu wchodzi w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach.

Zmian w statucie dokonuje Rada w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności 50% + 1 członków Rady.

&22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

&23

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.