PROJEKT

Statut

Fundacji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym w dnia ..... roku (rep..), sporządzonym przez notariusza .....

§2

Fundacja może posługiwać się nazwą w językach obcych.

§3

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§4

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§5

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§6

Fundacja może używać pieczęci.

§7

Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, a także przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 10

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnych dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 11

1.Celami fundacji są:

1)rozwijanie i propagowanie wiedzy na temat chirurgii onkologicznej,

2)wspieranie, prowadzenie i promocja prac badawczych (jedno- i wieloośrodkowych) oraz naukowych w zakresie ochrony zdrowia w szczególności chirurgii onkologicznej,

3)popularyzowanie w środowisku medycznym aktualnego krajowego i międzynarodowego dorobku nauk medycznych i wiedzy o zdrowiu społeczeństwa, w tym wiedzy o metodach i środkach diagnostycznych i leczniczych, w zakresie chirurgii onkologicznej,

4)finansowanie nagród – wg warunków określonych w Regulaminie Nagród PTChO, stosowanych przez Fundatora,

5) finansowanie stypendiów dla prowadzących badania naukowe, po spełnieniu odrębnie określonych warunków,

6)finansowanie stypendiów dla osób w trakcie szkolenia – przede wszystkim dla osób młodych, na początku drogi specjalizacyjnej, po spełnieniu odrębnie określonych warunków,

7)organizowanie kursów: kursu wprowadzającego dla specjalizujących się z chirurgii onkologicznej, kursów specjalizacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i kursów doskonalących,

8)organizowanie i finansowanie konferencji, spotkań naukowych, kursów oraz innej działalności członków władz Fundatora oraz innych podmiotów, wspomagających rozwój badań naukowych w zakresie chirurgii onkologicznej,

9)organizowanie spotkań dla stowarzyszeń i fundacji pacjentów, studentów i uczniów, celem edukacji w zakresie występowania i leczenia chorób nowotworowych,

10)kształtowanie prozdrowotnych postaw, szczególnie w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych,

11)finansowanie działań w zakresie dobroczynności.

2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)Udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego lub finansowego inicjatywom w zakresie celów Fundacji,
2)Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z osobami i instytucjami zainteresowanymi wspieraniem statutowej działalności Fundacji, niezależnie od tego, czy są to osoby prywatne, czy instytucje publiczne lub pozarządowe,
3)Tworzenie, organizowanie, finansowanie lub realizację programów edukacyjnych, naukowych lub badawczych, związanych z celami Fundacji,
4)Udzielanie stypendiów i grantów specjalizacyjnych w celu doskonalenia umiejętności specjalistycznych w zakresie chirurgii onkologicznej i dziedzin powiązanych z chirurgią.
5)Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, organizacja konferencji, wykładów i paneli dyskusyjnych dot. celów Fundacji,
6)Popularyzowanie wiedzy dot. celów Fundacji w Internecie, za pośrednictwem bloga i portali społecznościowych.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna Fundacji.

§ 13

1.Członkowie organów Fundacji powoływani są przez Zarząd Fundatora, przy uwzględnieniu postanowień § 14 oraz § 17 i § 19.
2.Członkostwo w organach Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, utraty członkostwa u Fundatora lub odwołania przez Fundatora.

§ 14

1.Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: dwóch kolejnych ostatnich Prezesów Fundatora (nazywanych dalej Past Prezesami) oraz jednego członka i są powoływani na 4-letnią kadencję.
2.Każdy Past Prezes Fundatora wchodzi w skład Zarządu Fundacji jako jeden z jej członków, do czasu upływu 4 lat od chwili, gdy zakończył kadencję na stanowisku Prezesa Fundatora.
3.Prezes Fundacji jest powoływany spośród Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundatora większością głosów, na pierwszym zebraniu nowej kadencji Zarządu Fundatora, na wniosek Prezesa Zarządu Fundatora.
4.W przypadku niepowołania Prezesa Fundacji na pierwszym zebraniu, Prezes Zarządu Fundatora powołuje pełnomocnika do czasu wyboru Prezesa Fundacji. Podczas następnego zebrania, w

pierwszej kolejności głosowaniu podlega kandydat rekomendowany przez Prezesa Zarządu Fundatora, a następnie, w przypadku braku większości, kolejni kandydaci zgłoszeni przez członków Zarządu Fundatora.

5.W przypadku braku zgody lub możliwości pełnienia funkcji przez któregoś z członków Zarządu Fundacji, skład jest uzupełniony przez powołanie brakujących członków poprzez uchwałę Zarządu Fundatora.

§ 15

1.Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących bieżącej działalności Fundacji takich jak:

a)zarządzanie majątkiem Fundacji,

b)przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

c)powoływanie Biura Fundacji i ustalanie regulaminu jego pracy,

d)ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody,

e)realizacja uchwał Rady Fundacji,

f)opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,

g)przedkładanie Radzie Fundacji do zatwierdzenia rocznego preliminarza wszelkich wydatków Fundacji , w tym na cele statutowe,

h)powoływanie komisji i zespołów doradczych.

3.Zarząd Fundacji składa, co pół roku sprawozdanie Radzie Fundacji z działalności.

4.Prezes Fundacji wygłasza doroczne sprawozdanie z bieżącej działalności Fundacji na Walnym Zgromadzeniu Fundatora.

§ 16

1.Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku braku większości decyduje głos Prezesa Fundacji.

2.Głosowania Zarządu Fundacji mogą być przeprowadzane elektronicznie.

3.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

4.W umowach pomiędzy członkami Zarządu, a Fundacją, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub powołany przez Radę pełnomocnik.

5.Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację oraz mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

6.Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 17

1.Rada Fundacji jest powoływana przez Zarząd Fundatora na pierwszym zebraniu nowej kadencji i składa się z nie więcej niż 7 osób.

2.Rada Fundacji składa się z członków Zarządu Fundatora z wyjątkiem Past Prezesa. W skład Rady może wchodzić także jedna osoba z wiedzą z zakresu księgowości oraz jedna osoba z wykształceniem prawniczym oraz osoba konsultanta krajowego chirurgii onkologicznej, jeśli nie jest on członkiem Zarządu Fundatora.

3.Rada Fundacji jest powoływana na okres 2-letniej kadencji.

4.Przewodniczącym Rady Fundacji jest każdorazowo osoba wybrana przez Fundatora jako Prezes Elekt Fundatora, stosownie do brzmienia Statutu Fundatora.

§ 18

1.Rada Fundacji nadzoruje i opiniuje prace Zarządu Fundacji.

2.Rada Fundacji zatwierdza wydatki Fundacji powyżej sumy 20 000 pln.

3.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, a w przypadku braku większości decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4.Głosowanie tajne przeprowadza się w każdej sprawie osobowej oraz w innych sprawach na żądanie co najmniej połowy obecnych członków Rady.

5.Głosowania Rady Fundacji mogą być przeprowadzane elektronicznie.

§ 19

1.Komisja Rewizyjna Fundacji jest powoływana spośród członków Fundatora.

2.W skład Komisji Rewizyjnej Fundacji wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundatora oraz 2 członków Fundatora, nie wchodzących w skład pozostałych Organów Fundacji, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Fundatora.

3.Komisja Rewizyjna Fundacji wybiera na pierwszym posiedzeniu kadencji spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji.

4.Komisja Rewizyjna Fundacji jest powoływana na okres 2-letniej kadencji.

§ 20

1.Komisja Rewizyjna Fundacji nadzoruje funkcjonowanie Fundacji.

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, a w przypadku braku większości decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3.Głosowania Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą być przeprowadzane elektronicznie.

4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie na rocznym Walnym Zgromadzeniu Fundatora.

§ 21

Do kompetencji Fundatora – wykonywanych przez Walne Zgromadzenie Fundatora – oprócz uprawnień określonych w tym Statucie, należy:

a) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany celów Fundacji,

b) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia z inną Fundacją,

c) wytyczanie kierunków jej działalności.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 22

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne mienie i prawa nabyte przez Fundację.

2.W ramach Funduszu założycielskiego kwota 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy) przeznaczona jest na realizacje celów statutowych Fundacji, a kwota 5.000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki.

4. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych w bankach na zasadach wskazanych w przepisach prawa.

§ 23

Fundacja czerpie środki finansowe z:

a)darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych,

b)dotacji i subwencji,

c)dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

d)dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,

e)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

f)dochodów z działalności gospodarczej,

g)innych wpływów i dochodów.

§ 24

1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- działalności wydawniczej, edukacyjnej, szkoleniowej, informacyjnej i komunikacyjnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, finansowej i ubezpieczeniowej, produkcyjnej, handlowej, obrotu nieruchomościami, związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, profesjonalnej, naukowej i technicznej, pozostałej usługowej ;

2.Działalność ta może również polegać na udziale w spółce.

3.Cały zysk uzyskany z działalności gospodarczej przeznaczony zostaje na realizację celów statutowych.

§ 25

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

Rozdział V

Postanowienia Końcowe

§ 26

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 27

1.Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku oraz na podstawie uchwały Rady Fundacji.

2.Zebranie likwidacyjne Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundacji.

3.Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden ogólnej liczby członków Rady.

4.Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji, chyba, że w uchwale o likwidacji wyznaczono inne osoby. Wynagrodzenie likwidatora wyznacza zebranie likwidacyjne.

5.Likwidatorzy reprezentują Fundację na zewnątrz, działają do zakończenia likwidacji, tj. kończą bieżące sprawy, wypełniają zobowiązania.

6.Majątek Fundacji pozostały po zakończeniu likwidacji przekazany zostaje na rzecz Fundatora lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

7.Nadzór nad czynnościami likwidatorów sprawuje Rada Fundacji. Z ważnych powodów może ona zawiesić likwidatorów w czynnościach i zwołać zebranie likwidacyjne w celu ustalenia nowych likwidatorów.

8.Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy zdają sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Fundacji. Uchwała Rady o przyjęciu sprawozdania stanowi podstawę do złożenia wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru.

9.Dokumenty zlikwidowanej Fundacji przechowywane są w Archiwum Fundatora.

§ 28

1. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Zarząd Fundatora, w głosowaniu jawnym większością głosów, z zastrzeżeniem postanowienia § 21 lit. a.

2. Zmiana w Statucie wchodzi w życie po zarejestrowaniu.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

FUNDATOR

.....