

Healthcare Poland Fundacja

Statut Fundacji Healthcare Poland

KRS:

Fundatorzy: Michał P. Dybowski, Jarosław J. Fedorowski

Zarząd: Prezes – Michał P. Dybowski

Podpis za zarząd, Miejscowość, Data

Michał P. Dybowski, Warszawa, 27. października 2023r.

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą "Healthcare Poland", (zwana dalej Fundacją) ustanowiona przez (alfabetycznie) Michał P. Dybowski oraz Jarosław J. Fedorowski, aktem notarialnym sporządzonym dnia 22.08.2023 w Warszawie Rep.A.6779/2023, zwanymi dalej Fundatorem
2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawie z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zmianami), ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie, jak również innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów opieki zdrowotnej i przedmiotu działalności Fundacji oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
4. Fundacja ma prawo przystępowania, bycia członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, spółek, stowarzyszeń, klastrow, fundacji i innych organizacji o charakterze członkowskim lub zrzeszającym.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną i powołana jest na czas nieokreślony.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister Rozwoju i Technologii.
3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji..
4. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§4

Cele Fundacji to:

- Promocja polskiej ochrony zdrowia i polskiej medycyny na forum międzynarodowym;
- Budowanie i umacnianie marki międzynarodowej polskiej ochrony zdrowia i medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru inicjatywy trójmorza;
- Wspieranie szeroko rozumianej jakości w ochronie zdrowia, rozwój opieki zdrowotnej opartej na wartości dla pacjenta, w tym także w obszarze turystyki medycznej.

§5

Fundacja realizuje wdrożone cele poprzez:

- Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Fundacji od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy;
- Organizację, udział i finansowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów naukowo-medycznych oraz zjazdów towarzystw lekarskich z zakresu telemedycyny;
- Współpracę i koordynację działań z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
- Program stypendialny dla studentów kierunków medycznych realizujących cele Fundacji;
- Realizowanie, udział i finansowanie projektów promocyjnych, informacyjnych, naukowych, edukacyjnych lub badawczych;
- Prowadzenie i udział w akcjach informacyjnych w środkach masowego przekazu oraz w domenie cyfrowej w zakresie realizacji celów Fundacji;
- Prowadzenie i udział w ramach programów naukowych mających dostarczyć informacji istotnych ze względu na cel Fundacji;
- Prowadzenie i udział w działalności wydawniczej;
- Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie niezbędnym lub wspierającym dla realizacji celów Fundacji.
- Współpracę międzynarodową

§6

Ażeby osiągać swoje cele Statutowe, Fundacja może wspierać działalność, innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Dochody i Majątek Fundacji

§7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3000 zł (trzech tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki nabyte w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego Fundator przeznaczą kwotę w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o której mowa w §10 ust. 3 Statutu.

§8

Środki na osiągnięcie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:

- krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, grantów;
- dotacji, datków i subwencji,
- funduszy pozyskanych w ramach Unii Europejskiej;
- odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych;
- dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
- dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub przy udziale innych osób;;
- wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej;
- dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
- świadczeń fundatora;
- zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
- operacji finansowych
- innych źródeł dopuszczonych prawem;

§9

1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji i z prowadzenia przez nią działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
2. Do prowadzenia swych spraw i działalności Fundacja może zatrudniać pracowników.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli 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.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. Udzielaniu pożyczek w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 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. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji 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. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11

Fundacja nie może przyjmować lub dokonywać płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

§12

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

Rozdział IV

Działalność gospodarcza Fundacji.

§13

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie służącym realizacji celów statutowych fundacji, a dochód z niej jest przeznaczony na działalność Fundacji.
2. Fundacja może występować jako konsorcjant, udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego, organizacji oraz inicjatyw powołanych lub działających w celu uzyskania wsparcia lub zasobów do realizacji celów Fundacji.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
 - PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowej
 - PKD 82.11. Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 - PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 - PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 - PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
 - PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
 - PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
 - PKD 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 - PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 - PKD 58.13 Wydawanie gazet
 - PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 - PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 - PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - PKD 85.60.Z Działalność wspomagającą edukację
 - PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
- PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- PKD 72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- PKD 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Rozdział V

Organy Fundacji

§14

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem oraz Rada Fundacji.

1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały;

§15

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 członków tj. Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w drodze uchwały;
2. Wspólna Kadencja członków Zarządu trwa przez czas nieoznaczony;
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję;
4. Fundator może powoływać i odwoływać kolejne Zarządy;
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji, odwołania przez Fundatora, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie;
7. Członek Zarządu może zostać odwołany w przypadku działalności sprzecznej z celami Fundacji, postanowieniami Statutu i uchwałami Zarządu Fundacji, lub uchwałami Fundatora oraz dowiedzonego rażącego naruszenia przepisów prawa;
8. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9. Członkowie Zarządu mogą, z tytułu pełnienia funkcji w organie, otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie;
10. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności lub na podstawie umowy cywilno-prawnej;
11. Pracami Zarządu kieruje Prezes;
12. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, a w nagłych przypadkach Fundator.

§16

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd odpowiada przed Fundatorem za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 - realizacja celów statutowych,
 - uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - uchwalanie regulaminów,
 - sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 - zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 - występowanie z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania członków Zarządu, Rady Fundacji, zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji do Fundatora
 - uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem i wnioskowanie do Fundatora w sprawie akceptacji,
 - realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 - zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
 - podpisywanie umów o współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
 - prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
 - sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Fundatora oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.

§17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku;
2. Prezes zwołując posiedzenie Zarządu określa jego czas i miejsce oraz proponowany porządek obrad;

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu;
4. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

§18

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem wsparcia merytorycznego, odrębnym od organu zarządzającego oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. W skład Rady Fundacji, zwaną dalej Radą Fundacji wchodzi Przewodniczący Rady Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji.
3. Przewodniczącego i członków Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieoznaczony samodzielnie lub na wniosek Zarządu,.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
 - a) śmierci,
 - b) rezygnacji,
 - c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - d) odwołania przez Zarząd Fundacji,
5. Fundatorzy może odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie.
6. Nie ma określonej ilości osób jaką Zarząd lub Fundator może powołać do Rady Fundacji.

§19

Do obowiązków Rady Fundacji należy:

1. Opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji projektów badań naukowych, publikacji, programów edukacyjnych oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów statutowych,
2. Proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań badawczych lub edukacyjnych,
3. Reprezentacja naukowa Fundacji na forum publicznym.
4. Inicjowanie prac działalności Zarządu w zakresie ustanowionym przez Fundatora oraz samodzielnie zgodnie z celami i statutem Fundacji.

§20

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku;
2. Posiedzenia mogą odbywać się w trybie online, za zgodą Fundatora

3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie (lub za pomocą środków elektronicznego przekazu), określając jej czas, miejsce i proponowany porządek obrad;
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów;
5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane na jej posiedzeniach lub poza nimi, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, z użyciem ustalonych i zaakceptowanych przez zarząd środków elektronicznych;
6. Funkcje członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne w zakresie realizacji zadań statutowych;
7. Zarząd lub Fundator może przyznać członkom Rady Fundacji zwrot koniecznych wydatków oraz wynagrodzenie za pracę wykonywaną na rzecz Fundacji;
8. Szczegółowy sposób działania Rady Fundacji określa uchwalony przez Zarząd i zaakceptowany przez Fundatora regulamin.

Rozdział VI

Sposób prezentacji

§21

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie.
2. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub rozporządzaniem majątkiem Fundacji powyżej kwoty 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) oraz w sprawach zatrudniania pracowników, zbycia, nabycia, obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów oraz pożyczek, udzielania poręczeń, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji łącznie z drugim członkiem zarządu.
3. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych lub rozporządzania majątkiem Fundacji powyżej kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) wymagana jest zgoda przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§22

1. Zmian w statucie dokonać mogą Fundatorzy;
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów;
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w sytuacji, gdy cel fundacji uległ dezaktualizacji;
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd za zgodą przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora;
3. Jeśli Zarząd nie powoła likwidatora, likwidację prowadzi Prezes;
4. Wniosek o likwidacji składa Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przekazując wniosek niezwłocznie Przewodniczącemu Rady oraz Fundatorowi
5. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator
6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.

§24

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

Statut wchodzi w życie z dniem 22.08.2023 (dwudziestego drugiego sierpnia 2023 roku)

Fundatorzy:

Michał P. Dybowski,

Jarosław J. Fedorowski