

STATUT
FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
/tekst jednolity z 31 lipca 2018 r./

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Beatę Bethke-Żuk, Piotra Burczyńskiego, Waltera Chełstowskiego, Pawła Januszewicza, Bohdana Maruszewskiego, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak i Jerzego Owsiaka, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Piotra Soroki w Warszawie dnia 2 marca 1993 r., repertorium A nr 1005/93, stanowiąc instytucjonalne rozwinięcie prowadzonej przez Fundatorów działalności w zakresie ochrony zdrowia, mającej na celu ratowanie życia dzieci z wadami serca, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę.

§ 7

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

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

§ 9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 8 - w zakresie celu Fundacji,

2) wspieranie darami rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami ratującymi życie innych placówek i instytucji niż określone w pkt.1

3) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.1,

4) prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami,

5) analizowanie i syntezywanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i za granicą,

6) udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie rzeczowej, finansowej lub świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także w formie pomocy organizacyjnej osobom, których przypadki mają charakter szczególny, według zasad obowiązujących w Fundacji uwzględniających rodzaj schorzenia, sytuację rodzinną i majątkową. Udzielanie pomocy społecznej obejmuje również osoby będące ofiarami wypadków komunikacyjnych.

7) podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerszeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy,

8) prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu,

9) prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji medycznej i ratownictwa medycznego,

- 10) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
- 11) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
- 12) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
- 13) upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
- 14) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia,
- 15) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1 ma w całości charakter nieodpłatny.

§ 10

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 20.000.000 (dwudziestu milionów) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

2. Fundacja nie ma prawa:

- 1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy 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) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów 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) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
- 4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

- a) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w szczególności uzyskiwanych pod nazwą: „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
- b) aukcji internetowych
- c) subwencji osób prawnych
- d) darowizn, spadków i zapisów
- e) dochodów z majątku nieruchomości i ruchomego
- f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych określonych w § 8.

§ 14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

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.

§ 16

Roczne sprawozdanie finansowe jest poddawane badaniu firmy audytorskiej o ustalonej renomie i ogłaszane w sposób ustalony przez Zarząd oraz zgodnie z prawem obowiązującym dla Fundacji i organizacji pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są:

- Konwent Fundatorów
- Zarząd Fundacji
- Rada Fundacji.

§ 18

W skład Konwentu Fundatorów wchodzi wszyscy Fundatorzy działający osobiście. Każdy członek Konwentu Fundatorów może reprezentować Konwent wobec Zarządu.

§ 19

Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.

Konwent Fundatorów:

- 1) powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji - zgodnie z postanowieniem §25 ust 1, 2 i 3 statutu
- 2) powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji jako organu nadzoru nad działalnością Fundacji, oraz organu doradczego Zarządu Fundacji – zgodnie z postanowieniem §34¹ ust 2 statutu
- 3) określa wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji lub członków Konwentu Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji.

§ 20

1. Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach, które mogą być zwołane przez któregokolwiek z jego członków z własnej inicjatywy lub któregokolwiek z członków Zarządu lub Rady Fundacji
2. Uchwały Konwentu Fundatorów mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali zaproszeni na posiedzenie
3. Uchwały Konwentu Fundatorów zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy czym dla ważności uchwały konieczna jest obecność 4 (czterech) Fundatorów, a w razie zmniejszenia się stanu liczbowego Fundatorów na skutek śmierci któregoś z nich, konieczna jest obecność 3 (trzech) Fundatorów.
4. Fundator nie może uczestniczyć w głosowaniu Konwentu Fundatorów w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.

§ 21 - uchylony

§ 22 - uchylony

§ 23 - uchylony

§ 24 - uchylony

§ 25

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi co najmniej 2 (dwie) osoby, w tym Prezes i Wiceprezes. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony przez Konwent Fundatorów, z zastrzeżeniem treści § 20 ust 4.
2. Zarząd składa się z Fundatorów lub ich pełnoletnich dzieci.
3. W wyjątkowych przypadkach Konwent Fundatorów może do składu Zarządu powołać pracownika Fundacji mającego co najmniej 20-letni staż pracy w Fundacji na podstawie umowy o pracę
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, którzy kierują jego pracą oraz w razie potrzeby pełnomocnika Fundacji do reprezentowania Fundacji na zgromadzeniu wspólników jednoosobowej spółki z o. o. „Złoty Melon”

§ 26 - uchylony

§ 27 - uchylony

§ 28

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności. W takiej umowie Fundację reprezentują dwaj członkowie Konwentu Fundatorów nie pozostający z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub małżeństwa.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zarządu, a w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu z inicjatywy własnej bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu, Konwentu Fundatorów lub Rady Fundacji
3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Zarządu
4. Na posiedzenia Zarządu mogą zostać zaproszeni wszyscy członkowie Konwentu Fundatorów lub Rady Fundacji, bądź jej przedstawiciel

§ 30

1. Do Zarządu Fundacji należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i podejmowanie w tym zakresie decyzji i uchwał oraz ustalanie kierunków działania Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 - 1) określanie corocznie kierunków i planów działalności statutowej
 - 2) zarządzanie majątkiem Fundacji
 - 3) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

- 4) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz osób na stanowiska kierownicze lub samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
- 5) ustalanie potrzeb i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników
- 6) ustalanie zasad wypłacania wynagrodzeń w Fundacji w Regulaminie Wynagradzania oraz zasad porządku w procesie pracy w Regulaminie Pracy
- 7) podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej
- 8) ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację
- 9) tworzenie i znoszenie filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych

§ 31

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 32 - uchylony

§ 33

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich jego członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w głosowaniu Zarządu w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.
3. Zarząd obowiązany jest do rozważenia stanowiska Rady Fundacji, w którym wyrażone zostały zastrzeżenia co do sposobu kierowania działalnością Fundacji lub co do zgodności uchwał podejmowanych przez Zarząd z celami statutowymi lub z innymi przepisami prawa.

§ 34

Reprezentacja Fundacji jest dwuosobowa, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W zakresie czynności zwykłego zarządu, do których należą czynności kierowania bieżącą działalnością reprezentacja jest jednoosobowa.

§ 34¹

1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony przez Konwent Fundatorów spośród kandydatów własnych lub rekomendowanych Konwentowi przez Radę.

3. Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
5. Na posiedzenia, o których mowa w ust. 4, Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie Rady powinno jednak dotrzeć do członka Rady nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
7. Rada Fundacji uchwała swój Regulamin działania.

§ 34²

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru nad działalnością Fundacji, niepodlegającym organowi zarządzającemu w zakresie wykonywania nadzoru oraz organem opiniującym i doradczym dla Zarządu Fundacji.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- 1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym ocena działalności Zarządu w danym roku sprawozdawczym i rocznego sprawozdania finansowego
- 2) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji na podstawie oceny wyniku badania przeprowadzonego przez audytora
- 3) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego
- 4) kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał w zakresie ich zgodności ze statutem oraz kontrola wykonywania uchwał własnych podjętych przez Zarząd
- 5) opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd i spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd
- 6) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
- 7) rekomendowanie Konwentowi Fundatorów kandydatów na członków Rady Fundacji - zgodnie z treścią § 34¹ ust 2 statutu
- 8) składanie do Konwentu Fundatorów wniosku, o odwołanie na podstawie § 19 statutu, określonego członka Rady Fundacji z jej składu

3. Rada Fundacji obowiązana jest złożyć Zarządowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2

§ 34³

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z datą odwołania przez Konwent Fundatorów.
2. Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
3. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.
4. Z wyjątkiem przewidzianym w ust 5 członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów.

§ 34⁴

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 35

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych,
- 2) handlu hurtowego i detalicznego sprzętem, akcesoriami i urządzeniami medycznymi i rehabilitacyjnymi, środkami farmaceutycznymi, materiałami medycznymi i higieniczno-sanitarnymi oraz innymi służącymi higienie i zdrowiu,
- 3) wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii,
- 4) usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby medycznych spotkań, sympozjów i zjazdów, spotkań integracyjnych i rekreacyjnych oraz na potrzeby szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego

§ 36

Z majątku Fundacji Zarząd może przeznaczyć środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby, z tym jednak zastrzeżeniem, że na rachunku bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej połowy Funduszu Założycielskiego.

§ 36¹

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 37

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 38

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 39

Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on, z zastrzeżeniem treści § 30 pkt 4 niniejszego Statutu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

§ 40

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 41

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU

§ 42

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 43

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów, przy obecności pełnego składu Zarządu.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 45

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 46

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu, po zajęciu stanowiska przez Radę Fundacji.

§ 47

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 48

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu, po zajęciu stanowiska przez Radę Fundacji.

§ 49

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§ 50

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

W niniejszym tekście jednolitym statutu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany uchwalone najpierw przez Konwent Fundatorów, a następnie po zmianie statutu uchwalone przez Zarząd Fundacji i zapisane w rejestrze sądowym na podstawie postanowień Sądu Rejestrowego, oraz uwzględniono zmiany podjęte uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 31.07.2018 r.

Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej postanowieniem SR dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.09.2018