

**„Statut
Fundacji „PRO HUMANA VITA”
W Krakowie**

I. Postanowienia ogólne.

§1.

1. Fundacja pod nazwą „Pro Humana Vita” zwana w dalszej treści postanowień statutu „Fundacją” , ustanowiona została aktem notarialnym Rep. A Nr 3 / 91, z dnia 21 stycznia 1991r. w Kancelarii Notarialnej Nr 96 w Krakowie, przed notariuszem mgr Andrzejem Urbanikiem przez: Arcybractwo Miłosierdzia im. Ks. Piotra Skargi Krakowie, Krzysztofa Buszko, Zbigniewa Chojnackiego, Józefę Deszcz, Marka Głogowskiego, Ludwika Kubika, Rafała Michalika, Marię Nieniewską, Wandę Póttawską , Stanisława Rzepkę, Jana Sińczaka, Marię Szczawińską, Mariana Szczepanowicza i Stanisławę Wykę.

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z dnia 17 maja 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203, wraz ze zmianami), oraz w niniejszym statucie.

3. Nadzór nad Fundacją - z woli fundatorów - jak i z uwagi na cele Fundacji, sprawuje Minister Zdrowia oraz Prezydent Miasta Krakowa.

§2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także obszar innych krajów.

§3.

Fundacja uzyskała osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, w dniu 04.06.1991r . RF 1317.

§4.

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

2. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami o zbieżnych celach.

II. Cel zasady i środki działania Fundacji.

§ 5.

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy człowiekowi od chwili jego poczęcia do chwili naturalnej śmierci, w jego trudnościach fizycznych, psychicznych i moralnych.

§6.

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

1. działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym otaczanie opieką medyczną osób znajdujących się w potrzebie.
2. działalność dobroczynną, w tym udzielanie różnych form pomocy materialnej dla osób fizycznych, znajdujących się w potrzebie, a także osób prawnych i instytucji, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji.
3. Organizowanie współdziałania z instytucjami i uczelniami, władzami kościelnymi i administracyjnymi, stowarzyszeniami i innymi związkami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
4. Organizowanie i prowadzenie:
 - a) wszelkich form pomocy wychowawczej i oświatowej,
 - b) działalności naukowej i naukowo-badawczej,
 - c) działalności wydawniczej i popularyzatorskiej,
 - d) internatów, domów opieki i domów wypoczynkowych,
 - e) działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych Fundacji.

III. Majątek i przychody Fundacji.

§7.

1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne wniesione przez fundatorów - w chwili utworzenia Fundacji w kwocie 45 600 000 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych), co się równa 4 560 PLN (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) po denominacji.
2. Przychodami Fundacji są wszelkie wartości nabyte w trakcie trwania Fundacji , a to:
 - a) nieruchomości i ruchomości wniesione przez ofiarodawców,
 - b) darowizny, spadki, zapisy,

c) subwencje osób prawnych i fizycznych,

d) środki pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych, majątku nieruchomości i ruchomego, oraz działalności gospodarczej.

§ 8.

1. Majątek i przychody Fundacji są przeznaczone przede wszystkim na realizację celów statutowych Fundacji, jej kosztów działania, a także prowadzenie działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych Fundacji.

2. Ofiary, darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczone na cele określone w ust.1. tylko wówczas, gdy ofiarodawcy nie określili konkretnego ich przeznaczenia.

§ 9.

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez jej organy - w jej interesie.

IV. Organy Fundacji.

§10.

Organy Fundacji stanowią:

- 1) Rada Fundacji jako najwyższy organ,
- 2) Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy,
- 3) Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.

§11.

1. Radę Fundacji stanowią Fundatorzy wymienieni w §1 Statutu Fundacji, a także osoby powołane przez Radę Fundacji - na wniosek Zarządu Fundacji - z pośród osób zasłużonych dla Fundacji „Pro Humana Vita”, jak i realizacji jej celów.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, oraz nadzorowanie ich realizacji,

b) ustalenie Statutu Fundacji jak również zmiany jego postanowień, w tym zmiana celów Fundacji,

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej,

d) zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium,

f) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją, oraz w przedmiocie likwidacji Fundacji,

g) ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzenie i likwidowanie zakładów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji i podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółki,

h) ustalanie zakresu i zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz gospodarki finansowej i księgowej ewidencji tej działalności,

i) ustalanie regulaminów działalności Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej, określających prawa i obowiązki tych organów.

3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Zwoływanie posiedzeń i ich przebieg określa Regulamin.

4. Członkostwo Rady Fundacji przysługuje Fundatorom, zgodnie z postanowieniami §11 ust.1. - można je nabyć przez powołanie do Rady Fundacji, uchwałą Rady Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, oraz za zgodą mającego być powołanym.

Członkostwo Rady Fundacji traci się na skutek zgłoszenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji, stwierdzenia systematycznej absencji na posiedzeniach Rady Fundacji, a także na skutek wykluczenia z Rady Fundacji - z przyczyn kolidujących z honorem lub dobrem Fundacji – na mocy uchwały Rady Fundacji.

5. Uchwałą o wykluczeniu, jak i stwierdzeniu utraty praw członka Rady Fundacji podejmuje Rada Fundacji - zwykłą większością głosów, z tym że uchwałą o wykluczeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek sądu honorowego. Sąd honorowy powołuje doraźnie Rada Fundacji w drodze uchwały. Do czasu orzeczenia sądu honorowego i podjęcia uchwały na tym

przedmiocie przez Radę Fundacji przewodniczący Rady Fundacji zawiesza obwinionego w prawach członka Rady Fundacji.

§12.

1. Zarząd Fundacji - powołany przez Radę Fundacji w zespole 3-5 osobowym (w tym Prezes Zarządu), na czas nieokreślony - jest organem wykonawczym Fundacji. Członkostwo w Zarządzie traci się na skutek zgłoszenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu, a także na skutek odwołania z Zarządu na mocy uchwały Rady Fundacji.

2. W szczególności do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) kierowanie działalnością Fundacji - zgodnie z jej celem, statutem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

c) wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie okresowych sprawozdań z ich wykonania, oraz rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji Radzie Fundacji,

d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Fundacji, zakładami gospodarczymi oraz zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku zatrudnienia, tak w zakresie działalności gospodarczej jak i statutowej Fundacji,

e) ustalanie i zmiana statutów i regulaminów działania zakładów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,

f) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

g) wykonywanie innych zadań, nie zastrzeżonych innym organom Fundacji.

§13.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

2. O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu Fundacji zawiadamia Przewodniczącą Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

§ 14.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie, w tym Wiceprezes Zarządu do spraw ekonomicznych, o ile taka funkcja zostanie wyróżniona w składzie Zarządu.

2. Zbycie i obciążenie trwałych składników majątkowych Fundacji, których wartość przewyższa kwotę określoną przez Radę Fundacji, może nastąpić jedynie za zgodą Rady Fundacji, wyrażoną w formie odpowiedniej uchwały. Zbycie pozostałych składników majątkowych Fundacji może nastąpić jedynie z przyczyn ekonomicznie uzasadnionych.

§15.

1. Komisja Rewizyjna - powołana przy Radę Fundacji - w składzie 2-3 osób na czas nieokreślony sprawuje funkcje kontrolne nad działalnością zarządu i jednostek organizacyjnych Fundacji jak i jej zakładów gospodarczych. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej traci się na skutek zgłoszenia pisemnej rezygnacji członka Komisji, a także na skutek odwołania z Komisji rewizyjnej na mocy uchwały Rady Fundacji.

Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wyznaczony przez Radę Fundacji.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) prowadzenie kontroli i oceny działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej i zgodności zapisów księgowych jak i sprawozdawczości,

b) przedkładanie Radzie Fundacji i Zarządowi Fundacji uwag odnośnie dostrzeżonych nieprawidłowości,

c) przedkładanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium z jego działalności.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący - w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz w roku.

§16.

1. Decyzje organów Fundacji podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają w wyniku głosowania jawnego lub tajnego. Do ważności uchwał wymagana jest większość zwykła, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

2. W sprawach większej wagi, jak likwidacja Fundacji, połączenie z inną Fundacją lub zmiana celów lub statutu Fundacji wymagana jest większość kwalifikowana (2/3) uprawnionych do głosowania.

3. W razie równowagi głosów decydujący jest głos odpowiednio Przewodniczącego Rady Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§17.

1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, podporządkowane Prezesowi Zarządu Fundacji.

2. Zarząd powołuje Biuro Fundacji. Zarząd Fundacji powołuje członków wchodzących w skład Biura Fundacji oraz określa zasady jego działania i organizację. Biurem Fundacji kieruje sekretarz Fundacji powołany przez Zarząd.

§18.

Funkcje w Radzie Fundacji jak i Zarządzie Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej są wyróżnieniem i pełnione są w zasadzie - honorowo.

Jednakże Rada Fundacji może podjąć decyzję o przyznaniu wszystkim lub niektórym członkom Zarządu Fundacji lub Komisji Rewizyjnej prawa do pobierania diet, w wysokości przewidzianej stosownymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz decyzję o zawarciu z członkiem Zarządu Fundacji lub Komisji Rewizyjnej stosownej umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego.

V. Działalność gospodarcza Fundacji.

§19.

1. W rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i tym celu tworzyć zakłady gospodarcze, jako odrębne jednostki organizacyjne.

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.

3. Działalność gospodarcza może polegać także na udziale w spółkach.

4. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje prezes Zarządu Fundacji, lub inny umocowany przez Radę Fundacji członek Zarządu.

5. Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa załącznik do Statutu Fundacji p.t. "Zakres i zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz gospodarki finansowej i ewidencji księgowej działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fundację."

VI. Likwidacja Fundacji.

§20.

1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z dnia 17 maja 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203, wraz ze zmianami).
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, powołując równocześnie likwidatora Fundacji.
3. Do obowiązku likwidatora należy również powiadomienie właściwego ministra i sąd rejestrowy o likwidacji Fundacji.

§21.

W przypadku likwidacji Fundacji - przed wyczerpaniem środków finansowych i majątku Fundacji - pozostałe składniki majątkowe przechodzą na własność Kościoła Rzymsko - Katolickiego, Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Duszpasterstwa Rodzin, z przeznaczeniem na cele realizowane przez Fundację."

II.

Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie tekst jednolity Statutu Fundacji, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

III.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

.....
Przewodnicząca Rady Fundacji

.....
Protokolant

