

WZÓR

za rok 2024

Sprawozdanie z działalności fundacji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167 oraz z 2022 r. poz. 2185)

- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);
- Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X.

Nazwa organu sprawującego nadzór:

Ministerstwo Zdrowia

I. Dane fundacji

1. Nazwa fundacji	Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka				
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	1. Kraj: Polska	2. Województwo: mazowieckie	3. Powiat: legionowski		
	4. Gmina: Jabłonna	5. Ulica: Partyzantów	6. Nr domu: 6a		
	7. Nr lokalu:	8. Miejscowość: Chotomów	9. Kod pocztowy: 05-123		
	10. Nr telefonu (fakultatywne): 510 461 754	11. Adres poczty elektronicznej: biuro@wspieramy- czd.pl	12. Nr faksu (fakultatywne):		
13. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): Ul. Wiliama Lindleya 16, 02-013 Warszawa					
14. Adres strony internetowej (jeżeli fundacja posiada stronę www) www.wspieramy-czd.pl					
3. Nr REGON:	360678602	4. Data wpisu do KRS:	21.01.2015	5. Nr KRS:	0000539551

6. Dane członków zarządu fundacji / dane likwidatora (według aktualnego wpisu w KRS)	Imię i nazwisko	Funkcja
	Małgorzata Joanna Syczewska Maria Małgorzata Kowalska	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
7. Numer NIP fundacji	5361918354	
8. Wszystkie cele statutowe fundacji	<p>1. Działalność na rzecz IPCZD w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy pracownikom IPCZD.</p> <p>2. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb IPCZD oraz w zakresie wspierania napraw i konserwacji sprzętu medycznego dla IPCZD, prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych w budynku IPCZD.</p> <p>3. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD.</p> <p>4. Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac badawczych i naukowych oraz funkcjonowania IPCZD, m.in. poprzez finansowe wspieranie pracowników IPCZD umożliwiające im udział w kongresach i konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.</p> <p>5. Ochrona i promocja zdrowia.</p> <p>6. Organizowanie szkoleń i wykładów o tematyce dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla innych ośrodków ochrony zdrowia, a także społeczeństwa</p>	

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym (dane odnoszą się do faktycznie wykonywanej działalności w roku sprawozdawczym)

1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych

W 2024 roku Fundacja realizowała swoje cele poprzez:

1. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich IPCZD oraz innym placówkom i instytucjom medycznym wspierającym szpital

Fundacja zakupiła i przekazała Instytutowi „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

- składane łóżka „Bożenka” przeznaczone dla rodziców towarzyszących pacjentom podczas hospitalizacji na oddziałach stacjonarnych;
- kamerę służącą do rejestrowania zabiegów operacyjnych prowadzonych w Instytucie, szkoleń oraz działań edukacyjnych;
- lupy chirurgiczne do operacji naczyniowych;
- meble do pomieszczeń Poradni (krzesła, stołki, sofy, kosze na odpady)
- drukarki laserowe doposażające sekretariaty Poradni.

2. Finansowanie udziału pracowników IPCZD w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach.

Fundacja pomogła sfinansować wyjazdy na konferencje

- Doktorom: Adamowi Kowalskiemu, Dorocie Broniszczak-Czyszek i Annie Roszkiewicz udział w EUPSA Congress European Pediatric Surgery we Włoszech, Bolonia;
- doktor Elżbiecie Leśniewskiej-Schittko udział w 13 Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”.

3. 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.

Fundacja prowadzi stronę internetową korzystając z usług internetowych firmy home.pl (hosting strony www.wspieramy-czd.pl, zarejestrowana domena [wspieramy-czd.pl](http://www.wspieramy-czd.pl), konta poczty elektronicznej).

Ma również konta na Instagramie (<https://www.instagram.com/wspieramyczd/>) i Facebooku (<https://www.facebook.com/wspieramy.czd/>) służące promowaniu działalności Fundacji oraz działań prozdrowotnych.

4. Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, w tym wydawnictw edukacyjnych.

Fundacja wsparła finansowo opublikowanie pracy Świążkowska, E.; Broniszczyk, D.; Kaliciński, P.; Szymczak, M.; Stefanowicz, M.; Grajkowska, W.; Dembowska-Bagińska, B. Rhabdomyosarcoma of the Biliary Tract in Children: Analysis of Single Center Experience. *Cancers* 2024, 16, 3110. <https://doi.org/10.3390/cancers16173110> w recenzowanym czasopiśmie naukowym z zakresu medycyny i ochrony zdrowia.

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Uchwała nr 4 z dn. 20 października 2024 o zmianie Statutu Fundacji – w Statucie przywrócono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej

3. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą w okresie sprawozdawczym (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 5 oraz część III rubrykę 3)

NIE

X

TAK

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w okresie sprawozdawczym (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

5. Czy zarząd lub rada fundacji w okresie sprawozdawczym podejmował uchwały (jeśli tak, to należy dołączyć odpisy wszystkich uchwał podjętych w okresie objętym sprawozdaniem)

1. Uchwała nr 1/06/2024 Rady Fundacji z dn. 19.06.2024 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023
2. Uchwała nr 2/06/2024 Rady Fundacji z dn. 19.06.2024 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2023
3. Uchwała nr 3/06/2024 Rady Fundacji z dn. 19.06.2024 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 i przedłużenia kadencji członkom Zarządu Fundacji
4. Uchwała nr 4/06/2024 z dn.19.06.2024 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 i 2023 Joannie Chmielewskiej
5. Uchwała nr 1 z dn.20 października 2024 w sprawie wyboru prowadzącego posiedzenie Rady Fundacji
6. Uchwała nr 2 z dn.20 października 2024 w sprawie wyboru protokolującego posiedzenie Rady Fundacji
7. Uchwała nr 3 z dn.20 października 2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji
8. Uchwała nr 4 z dn. 20 października 2024 o zmianie Statutu Fundacji
9. Uchwała nr 5 z dn. 20 października 2024 o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Fundacji

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

	Kwota (w podziale na formy płatności)		Inne formy przychodu
	Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych)	Gotówka	Wartość innych form przychodu
1. Łączna kwota uzyskanych przychodów (suma punktów a-c)	152 053,70	223,50	0,0
a. Przychody z działalności statutowej	152 053,70	223,50	0,0
b. Przychody z działalności gospodarczej	0,0	0,0	0,0
c. Pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2. Informacja o źródłach przychodów			
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych	0,0	0,0	0,0
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:	0,0	0,0	0,0
- ze środków budżetu państwa	0,0	0,0	0,0
- ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,0	0,0	0,0
c. Ze spadków, zapisów	0,0	0,0	0,0
d. Z darowizn	152 053,70	0,0	0,0
e. Z innych źródeł (wskazać jakich)	0,0	223,50	
3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą			
a. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody z działalności gospodarczej minus koszty działalności gospodarczej)		0 %	

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł	0,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty fundacji ogółem	Kwota (w podziale na formy płatności)		Inne formy kosztów
	Przelew (dotyczy wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych)	Gotówka	Wartość poniesionych kosztów
	57 086,47	0,0	0,0
1. Koszty realizacji celów statutowych	45 628,75	0,0	0,0
2. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)	1 488,80	0,0	0,0
3. Koszty działalności gospodarczej	0,0	0,0	0,0
4. Pozostałe koszty	9 968,92		

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)	0,0
2. Liczba osób zatrudnionych wyłącznie w ramach działalności gospodarczej	0,0
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	0,0
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)	0,0
b. Z tytułu umów cywilnoprawnych	0,0

c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)	0,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia pola TAK należy wypełnić rubryki 2-4)	NIE	X	TAK	
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych				
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek pieniężnych				
4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych (należy zacytować odpowiedni przepis statutu)				

VII. Środki fundacji

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)		
Rachunek bieżący w PKO B.P. I/O w Legionowie, nr 87 1020 1026 0000 1402 0250 5261, stan na dzień 31.12.2024 wynosił 113 523,49 zł.		
2. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) w przypadku rachunku członka SKOK (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)		
0,0		
3. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)	0,0	
4. Wartość nabytych obligacji oraz	5. Dane o nabytych nieruchomościach,	6. Nabyte pozostałe środki

wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek	ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie	trwałe
0,0	0,0	0,0
7. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy	Aktywa	Zobowiązania
	Na 31.12.2024 – 131 156,34 Na 31.12.2023 – 51 032,39	Na 31.12.2024 – 216,03 Na 31.12.2023 – 289,54
VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone - dotacje i zamówienia publiczne) oraz informacja o wyniku finansowym tej działalności¹		
Nie dotyczy		

¹ Dane powinny być spójne z danymi finansowymi podawanymi w części III pkt 2 lit. b.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym**1. Z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych**

Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku CIT na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ponieważ wszystkie dochody i koszty w roku 2024 były związane z realizacją celów statutowych pożytku publicznego, czyli z ochroną zdrowia.

Wynik finansowy Fundacji za rok 2024 to zysk w wysokości 73 532,72 zł.

Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 113 ust 9 ustawy o VAT.

Na Fundacji nie ciąży żadne zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2023.

2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Biuro księgowo obsługujące Fundację od 2024 roku (Fundacja Centrum Wspierania Działalności Społecznej, www.twojengo.pl), złożyło deklarację CIT-8 w Urzędzie Skarbowym w Legionowie w terminie, tj do 31 marca 2025.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, z późn.zm.) – zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić część XI.

NIE

X

TAK

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji

Fundacja nie przyjmowała ani nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 Euro, ani w formie pojedynczych transakcji, ani w formie kilku operacji, które wydawałyby się ze sobą powiązane.

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 2)

NIE

X

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (pozytywne i negatywne wraz ze wskazaniem podmiotu przeprowadzającego kontrolę)

Małgorzata Joanna Syczewska

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

Maria Małgorzata Kowalska

.....
podpisy członków zarządu fundacji*

Warszawa, 01.10.2025

.....
miejsowość, data

*podpisy członków zarządu fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji

Uchwała nr 1/06/2024

Rady Fundacji „Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka”

z dnia 19.06.2024 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023

Na podstawie par. 17 ust.2.5. Statutu Fundacji, Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023

(1.01.2023- 31.12.2023) i pokryciu straty w kwocie -45.322,02 złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 2//100) za rok 2023 z zysku lat ubiegłych.

Obecne były 2 członkinie Rady, co stanowi konieczne kworum dla podjęcia uchwały.

Podpisano:

Członkini Rady Fundacji

Ewelina Starzyk

Członkini Rady Fundacji

Katarzyna Król

Uchwała nr 2/06/2024

Rady Fundacji „Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka”

z dnia 19.06.2024 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2023

Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2023 (1.01.2023- 31.12.2023) i pokryciu straty finansowej za rok 2023 w kwocie -45.322,02 złote (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 2/100) za rok 2023 z zysku lat ubiegłych.

Obecne były 2 członkinie Rady, co stanowi konieczne kworum dla podjęcia uchwały.

Podpisano:

Członkini Rady Fundacji

Ewelina Starzyk

Członkini Rady Fundacji

Katarzyna Król

Uchwała nr 3/06/2024

Rady Fundacji „Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka”

z dnia 19.06.2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 i przedłużenia kadencji
członkom Zarządu Fundacji**

§1

Udziela się absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022 i 2023:

1. Prezes Zarządu – Małgorzacie Syczewskiej

i za listopad i grudzień 2023

2. Wiceprezes Zarządu – Marii Małgorzacie Kowalskiej.

§2

Przedłuża się kadencję członków Zarządu Fundacji o kolejne 2 lata.

1. Prezes Zarządu – Małgorzacie Syczewskiej

2. Wiceprezes Zarządu – Marii Małgorzacie Kowalskiej.

Obecne były 2 członkinie Rady, co stanowi konieczne kworum dla podjęcia uchwały.

Podpisano:

Członkini Rady Fundacji

Katarzyna Król



Członkini Rady Fundacji

Ewelina Starzyk



Uchwała nr 4/06/2024

Rady Fundacji „Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka”

z dnia 19.06.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 i 2023 Joannie Chmielewskiej

§1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 i 2023:

Joannie Chmielewskiej sprawującej funkcję Prezes Zarządu do dnia 2 listopada 2023.

Obecne były 2 członkinie Rady, co stanowi konieczne kworum dla podjęcia uchwały.

Podpisano:

Członkini Rady Fundacji

Katarzyna Król



Członkini Rady Fundacji

Ewelina Starzyk



Protokół
z posiedzenia Rady
FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
z siedzibą w Chotomowie
(KRS: 0000539551, NIP: 5361918354, REGON: 360678602)

Dnia 20 października 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA, a to w lokalu położonym w (05-123) Chotomowie, przy ul. Partyzantów 6A odbyło się posiedzenie Rady FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA z siedzibą w Chotomowie, dalej zwanej jako: „Fundacja”.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Elżbieta Rogalska, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zwołała Ona posiedzenie Rady Fundacji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Fundacji.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie Rady Fundacji.
3. Wybór protokołującego posiedzenie Rady Fundacji.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Fundacji oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Fundacji.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Fundacji.
8. Wolne głosy oraz wnioski.
9. Zamknięcie obrad posiedzenia Rady Fundacji.



Pani Elżbieta Rogalska zgłosiła swoją kandydaturę na prowadzącego posiedzenie Rady Fundacji. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Pani Elżbieta Rogalska zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Rady Fundacji
z dnia 20 października 2024 r.
w sprawie wyboru prowadzącego posiedzenie Rady Fundacji

§ 1

Rada Fundacji postanowiła powierzyć Pani Elżbiecie Rogalskiej prowadzenie dzisiejszego posiedzenia Rady Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: oddano 3 głosy, w tym 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Pani Elżbieta Rogalska stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Jednocześnie Pani Elżbieta Rogalska przyjęła wybór na prowadzącego posiedzenie Rady Fundacji.



W tym miejscu prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad i wybór protokołującego posiedzenie Rady Fundacji. Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zgłosiła kandydaturę Pani Eweliny Starzyk. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

Ad. 3 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Rady Fundacji
z dnia 20 października 2024 r.
w sprawie wyboru protokołującego posiedzenie Rady Fundacji**

§ 1

Rada Fundacji postanowiła powierzyć Pani Ewelinie Starzyk pełnienie funkcji protokołującej dzisiejsze posiedzenie Rady Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: oddano 3 głosy, w tym 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Jednocześnie Pani Ewelina Starzyk oświadczyła, iż wybór na protokołującą posiedzenie Rady Fundacji przyjmuje.

3


Ad. 4 porządku obrad:

W tym miejscu prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez wszystkich Członków Rady obecnych na dzisiejszym posiedzeniu Rady Fundacji lub przez ich przedstawicieli.

Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji stwierdziła, iż wszyscy Członkowie Rady Fundacji są obecni na dzisiejszym posiedzeniu Rady Fundacji, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw, ani co do odbycia posiedzenia Rady Fundacji, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad - posiedzenie Rady Fundacji odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

W tym miejscu prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad i podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia porządku obrad.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Rady Fundacji
z dnia 20 października 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji

§ 1

Rada Fundacji postanowiła przyjąć następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie posiedzenia Rady Fundacji.*
2. *Wybór prowadzącego posiedzenie Rady Fundacji.*
3. *Wybór protokolującego posiedzenie Rady Fundacji.*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Fundacji oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Fundacji.*
7. *Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Fundacji.*
8. *Wolne głosy oraz wnioski.*
9. *Zamknięcie obrad posiedzenia Rady Fundacji.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: oddano 3 głosy, w tym 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.



W tym miejscu prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Rady Fundacji
z dnia 20 października 2024 r.
o zmianie Statutu Fundacji**

§ 1

Rada FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA z dniem podjęcia niniejszej uchwały postanawia jednomyślnie dokonać zmiany Statutu Fundacji, poprzez:

1. *zmianę treści paragrafu 2 Statutu Fundacji, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:*

Siedzibą Fundacji jest kraj: Polska, województwo: Mazowieckie, powiat: Warszawa, gmina: Warszawa, miejscowość: Warszawa.

2. *zmianę treści całego paragrafu 8 Statutu Fundacji, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:*

Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, poprzez następujące działania:

- a) organizowanie i finansowanie, a także świadczenie różnorodnych form pomocy, przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej IPCZD;*
- b) prowadzenie działań mających na celu zebranie środków finansowych poprzez organizację rajdów, wyścigów i imprez plenerowych;*
- c) promowanie sportu i zdrowego trybu życia;*
- d) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 7 – w zakresie celu Fundacji;*
- e) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich IPCZD oraz innym placówkom i instytucjom medycznym wspierającym szpital;*
- f) prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami;*

- g) analizowanie i syntezywanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie ich ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i zagranicą;
- h) 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;
- i) 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;
- j) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, w tym wydawnictw edukacyjnych;
- k) 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;
- l) organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji;
- m) poszukiwanie sponsorów dla konkretnych projektów realizowanych przez IPCZD;
- n) pomoc w finansowaniu IPCZD prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych prowadzonych w budynkach instytutu, a mających na celu dostosowanie tych budynków i - pomieszczeń do zmieniających się potrzeb medycznych i naukowych, utrzymanie techniczne substancji IPCZD i poprawę warunków leczenia i pracy;
- o) finansowanie udziału pracowników IPCZD w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach.

3. zmianę paragrafu 17 ustęp 2, podustęp 2.7. Statutu Fundacji, poprzez usunięcie z jego treści litery c);

4. zmianę treści paragrafu 17 ustęp 2, podustęp 2.8. Statutu Fundacji, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

5. dodanie do Statutu Fundacji – po treści paragrafu 17 oraz przed treścią paragrafu 18 – paragrafu 17a o następującej treści:

7


1. Posiedzenia wszelkich Organów Fundacji mogą odbywać się zdalnie, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Możliwość udziału w posiedzeniu Organów Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Organów Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 - 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Organów Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
 - 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
6. zmianę treści całego paragrafu 21 Statutu Fundacji, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu - 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. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 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. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: oddano 3 głosy, w tym 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i nikt nie wstrzymał się od głosowania.



Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

The page contains a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Szwajca' followed by a flourish.

W tym miejscu prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Rady Fundacji
z dnia 20 października 2024 r.
o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Fundacji

§ 1

Rada FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA z dniem podjęcia niniejszej uchwały – z uwagi na dokonane Uchwałą nr 4 Rady Fundacji z dnia 20 października 2024 r. zmiany Statutu Fundacji – postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Fundacji, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu z posiedzenia Rady FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA z dnia 20 października 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: oddano 3 głosy, w tym 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

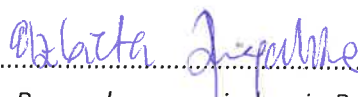
Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8 i 9:

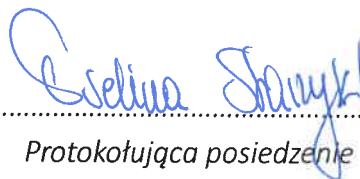
Wobec braku innych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji zamknęła posiedzenie Rady Fundacji.

Na tym protokół zakończono.



.....
Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji

Elżbieta Rogalska

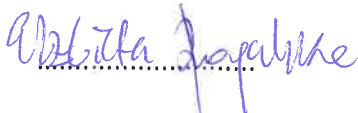
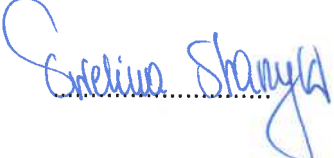



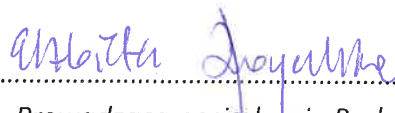
.....
Protokolująca posiedzenie Rady Fundacji

Ewelina Starzyk

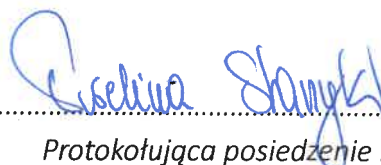
Chotomów, dnia 20 października 2024 r.

Lista Członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu Rady
FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
z siedzibą w Chotomowie
(KRS: 0000539551)

Dane osobowe	Podpis
Elżbieta Rogalska	
Ewelina Starzyk	
Katarzyna Dominika Król	



Prowadząca posiedzenie Rady Fundacji
Elżbieta Rogalska



Protokolująca posiedzenie Rady Fundacji
Ewelina Starzyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr Rady Fundacji z dnia 20 października 2024 r.
o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu
FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

STATUT
FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
(tekst jednolity na dzień 20 października 2024 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka, używająca również skróconej nazwy: Fundacja Wspieramy Rozwój CZD[®] zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Joannę Chmielewską zwaną dalej „Fundatorką” aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.10.2014 roku przez notariusza Juliana Lutomińskiego- Rusek w Legionowie rep. A nr 1358/2014.

Par. 2

Siedzibą Fundacji jest kraj: Polska, województwo: Mazowieckie, powiat: Warszawa, gmina: Warszawa, miejscowość: Warszawa.

Par. 3

Do sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwym ministrem jest minister właściwy ds. zdrowia.

Par. 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Par. 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Par. 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Par. 7

Cele, w jakich powołano Fundację to:

1. Działalność na rzecz IPCZD w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy pracownikom IPCZD.
2. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb IPCZD oraz w zakresie wspierania napraw i konserwacji sprzętu medycznego dla IPCZD, prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych w budynku IPCZD.
3. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD.
4. Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac badawczych i - naukowych oraz funkcjonowania IPCZD, m.in. poprzez finansowe wspieranie pracowników IPCZD umożliwiające im udział w kongresach i konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Organizowanie szkoleń i wykładów o tematyce dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla innych ośrodków ochrony zdrowia, a także społeczeństwa.

Par. 8

Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, poprzez następujące działania:

- a) organizowanie i finansowanie, a także świadczenie różnorodnych form pomocy, przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej IPCZD;
- b) prowadzenie działań mających na celu zebranie środków finansowych poprzez organizację rajdów, wyścigów i imprez plenerowych;
- c) promowanie sportu i zdrowego trybu życia;
- d) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 7 – w zakresie celu Fundacji;

- e) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich IPCZD oraz innym placówkom i instytucjom medycznym wspierającym szpital;
- f) prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami;
- g) analizowanie i syntezywanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie ich ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i zagranicą;
- h) 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;
- i) 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;
- j) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, w tym wydawnictw edukacyjnych;
- k) 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;
- l) organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji;
- m) poszukiwanie sponsorów dla konkretnych projektów realizowanych przez IPCZD;
- n) pomoc w finansowaniu IPCZD prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych prowadzonych w budynkach instytutu, a mających na celu dostosowanie tych budynków i pomieszczeń do zmieniających się potrzeb medycznych i naukowych, utrzymanie techniczne substancji IPCZD i poprawę warunków leczenia i pracy;
- o) finansowanie udziału pracowników IPCZD w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach.

Par. 9

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Par. 10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000,00 zł (dwa tysiące złotych), wymieniony w Akcie Fundacyjnym.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).

Par. 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Par. 12

Dochody Fundacji pochodzą z:

- a) Darowizn, spadków, zapisów.
- b) Dotacji i subwencji osób prawnych.
- c) Dochodów ze zbiórek, kwest, licytacji, darów i imprez publicznych.
- d) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości.
- e) Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
- f) Odsetek i depozytów bankowych.
- g) Dochodów z aukcji, loterii i kiermaszów.

Par. 13

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
3. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową.

Par. 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku może nastąpić tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par. 15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. Zasady i warunki przyznawania tytułu Sponsora Fundacji określa uchwała Rady Fundacji.

Par. 16

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ORGANY FUNDACJI

Par. 17

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

1. Zarząd Fundacji

- 1.1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch a maksymalnie trzech osób: Prezesa Zarządu i jednego lub dwóch Wiceprezesów.
- 1.2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
- 1.3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
- 1.4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
- 1.5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 1.6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji albo z chwilą odwołania z Zarządu.
- 1.7. Członkowie Zarządu są powoływani na okres dwóch lat. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:
 - a) Złożenia rezygnacji.
 - b) Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.
 - c) Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
- 1.8. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
- 1.9. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie.
- 1.10. Zarząd Fundacji:
 - a) Opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji.
 - b) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 - c) Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 - d) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

- e) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności statutowej i gospodarczej.
 - f) Wnioskuje do Rady Fundacji o przystąpienie do innych podmiotów.
 - g) Ustala warunki zatrudnienia i wysokość przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji na warunkach określonych w art.9 Ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 1.11. W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego składa Radzie Fundacji coroczne, pisemne sprawozdanie ze swej działalności.
- 1.12. Uchwały Zarządu w sprawach dotyczących rozporządzania majątkiem podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do podejmowana uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.
- 1.13. Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.
- 1.14. Formę zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu i Prezesa Zarządu ustala Rada Fundacji uchwałą. Prezes Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nim zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw fundacji za wynagrodzeniem.
- 1.15. Fundacja może zatrudnić pracowników biura Fundacji (w miarę potrzeb i możliwości).
- 1.16. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z pozyskanych środków, bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
- 1.17. Umowy o pracę, użyczenia oraz inne cywilnoprawne pomiędzy Zarządem a Fundacją, w imieniu Fundacji podpisuje Rada Fundacji lub powołany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundacji Pełnomocnik.

2. Rada Fundacji

- 2.1. Rada Fundacji jest organem nadzoru Fundacji i składa się co najmniej z trzech a maksymalnie z pięciu członków.
- 2.2. Członków pierwszego składu Rady oraz jej Przewodniczącego powołuje Fundator na czas nieokreślony. Następnich członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
- 2.3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego na kolejne kadencje.
- 2.4. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
- 2.5. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz inne sprawozdania z działalności Fundacji w poprzednim roku obrachunkowym.
- 2.6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Konieczne kworum dla ważności uchwał Rady Fundacji to co najmniej połowa członków Rady.
- 2.7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

- a) Być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu; w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 - b) Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
- 2.8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
- 2.9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
- a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
 - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 - c) śmierci członka Rady Fundacji;
 - d) odwołania ze stanowiska członka Rady Fundacji w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
- 2.10. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
- a) choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
 - b) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
 - c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

Par. 17a

1. Posiedzenia wszelkich Organów Fundacji mogą odbywać się zdalnie, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Możliwość udziału w posiedzeniu Organów Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Organów Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 - 4) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 - 5) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Organów Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
 - 6) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Par.18

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

- a) (PKD 5811 Z) Wydawanie książek;
- b) (PKD 1629Z) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- c) (PKD 1729Z) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
- d) (PKD 1812Z) Pozostałe drukowanie;
- e) (PKD 1820Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- f) (PKD 7312 C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- g) (PKD 8230Z) Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- h) (PKD 5911Z) Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych;
- i) (PKD 5913Z) Działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych;
- j) (PKD 5920Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- k) (PKD 9003 Z) Artystyczna i literacka działalność twórcza;
- l) (PKD 4799Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- m) (PKD 7420Z) Działalność fotograficzna;
- n) (PKD 4791 Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- o) (PKD 8560 Z) Działalność wspomagająca edukację, świadczona na rzecz lub zlecona przez osoby inne niż instytucje publiczne, szkoły i szpitale;
- p) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- q) (PKD 56.10.B) Ruchome placówki gastronomiczne;
- r) (PKD 4789 Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
- s) (PKD 4619 Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- t) (PKD 8551 Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- u) (PKD 9319Z) Pozostała działalność związana ze sportem, świadczona na rzecz lub zlecona przez osoby inne niż instytucje publiczne, szkoły i szpitale.

ZMIANA STATUTU

Par. 19

1. Zmian niniejszego Statutu może dokonać Rada Fundacji uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par. 20

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z innymi podmiotami podejmuje Rada Fundacji uchwałą.
3. Uchwały w sprawie połączenia Fundacji z innymi podmiotami zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

Par. 21

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 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. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Par. 22

1. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Instytutowi- „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie na cele tożsame z celami Fundacji.

4. Uchwały w sprawie likwidacji Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

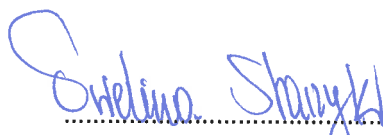
Par. 23

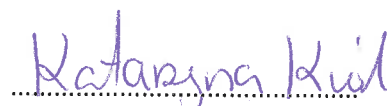
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Par. 24

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.


.....
Elżbieta Rogalska


.....
Ewelina Starzyk


.....
Katarzyna Dominika Król