

STATUT FUNDACJI

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. – Gorące Serce” zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona przez Elektrociepłownię „KRAKÓW” S.A. zwaną dalej „fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Chlandę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie dnia 28.10.2003 r., Repertorium A Nr 4949/2003, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003, Nr 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby także poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Fundacja używa pieczęci okrągłej (*względnie owalnej, kwadratowej, prostokątnej*) z napisem w otoku „Fundacja Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. – Gorące Serce” oraz pieczętek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. – *wedle uznania*

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Zdrowia.

Cel i zasady działania Fundacji

§6

1. Celem Fundacji jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia. W tym celu Fundacja będzie wspomagać rozwój skutecznej walki z chorobami poprzez finansowanie badań profilaktycznych, leczenie oraz propagowanie idei zdrowego trybu życia.
2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
 - 2.1. monitorowanie stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych ludności,
 - 2.2. organizowanie i finansowanie badań diagnostyczno - rehabilitacyjnych,
 - 2.3. objęcie badaniami skryningowymi i czynnym poradnictwem grup wysokiego ryzyka zachorowania na wybrane choroby o znaczeniu społecznym,
 - 2.4. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwiązywania w formie organizacyjnej lub dofinansowywania bezpośrednich szkoleń, sympozjów, zebrań z udziałem przedstawicieli nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce zdrowia,
 - 2.5. podejmowanie opieki i rehabilitacji nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, stwarzanie możliwości powrotu do czynnego i aktywnego życia,
 - 2.6. tworzenie warunków do wczesnego wykrywania schorzeń i innych problemów geriatrycznych prowadzących do niedołęstwa starczego oraz do prowadzenia promocji zdrowia i rehabilitacji geriatrycznej,
 - 2.7. zmniejszanie i zmiany struktury spożycia substancji uzależniających oraz zmniejszanie szkód zdrowotnych spowodowanych nimi,
 - 2.8. promocję zdrowia, to jest zwiększanie aktywności fizycznej – organizowanie i finansowanie imprez sportowych,
 - 2.9. współdziałanie w finansowaniu leczenia farmakologicznego i zaopatrzenia medycznego osób w trudnej sytuacji finansowej,
 - 2.10. udostępnianie konta bankowego osobom organizującym zbiórki pieniężne na udokumentowane leczenie, badania diagnostyczne i rehabilitację,
 - 2.11. organizowanie imprez i zbiórek środków finansowych na realizację celów statutowych,
 - 2.12. świadczenie usług reklamy,
 - 2.13. wspieranie finansowe placówek opieki zdrowotnej oraz indywidualnych pacjentów,

- 2.14. promowanie akcji zbierania środków finansowych na rzecz osób podlegających leczeniu, bądź rehabilitacji,
- 2.15. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i społecznych - w kraju i poza jego granicami,
- 2.16. współpracę z instytucjami państwowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, działającymi w kraju i poza jego granicami, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§7

1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000, - (dwa tysiące) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
 - a) darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów,
 - b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
 - c) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 - d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
 - e) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym,
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych, bądź zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§8

1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą zostać przeznaczone na realizację któregośkolwiek celu Fundacji chyba, że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować równoczesnego przejęcia długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
5. Zabrania się:
 - a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników 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",
 - b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej 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,
 - c) wykorzystywania majątku Fundacji 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 ze statutowego celu Fundacji,
 - d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

Organy i organizacja Fundacji

§9

1. Organami Fundacji są:
 - a) Zarząd Fundacji,
 - b) Rada Programowa Fundacji.
2. Ciałem opiniodawczym i doradczym Fundacji jest Komitet Honorowy.
3. Ta sama osoba może być członkiem wyłącznie jednego organu Fundacji.

Zarząd Fundacji

§10

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
2. Prezes Zarządu powoływany jest przez Fundatora, spośród Członków Zarządu Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. lub innych wyznaczonych osób.
3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Programową. W przypadku gdy Rada Programowa nie skorzysta z prawa powołania członków Zarządu, Prezes Zarządu działa samodzielnie.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i upływa wspólnie z kadencją Rady Programowej, z chwilą odbycia posiedzenia Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności fundacji w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym.
5. Przed upływem kadencji mandat Prezesa Zarządu wygasa w razie jego śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji oraz odwołania przez Fundatora.
6. Przed upływem kadencji mandat członka Zarządu wygasa w razie jego śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Radę Programową.
7. Odwołanie Prezesa Zarządu lub członka Zarządu nastąpić może w przypadku popełnienia przez niego czynu karalnego, stwierdzonego wyrokiem sądowym, jeżeli godzi on w dobre imię Fundacji, bądź w przypadku podejmowania przez niego działań na szkodę Fundacji.
8. Z tytułu sprawowanej Funkcji Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia.

§11

1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji, kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 - a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i przedkładanie ich Radzie Programowej,
 - b) zarządzanie majątkiem Fundacji,

- c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
- d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, a także wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy wobec osób pozostających z Fundacją w stosunku pracy,
- e) opracowanie regulaminu organizacyjnego Zarządu,
- f) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
- g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
- h) podejmowanie uchwał w przedmiocie wpisu do „Księgi Dobroczyńców”.

§12

1. Uprawnionym do podejmowania działań w imieniu Fundacji jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie łączne dwóch członków Zarządu, z tym że Prezes Zarządu uprawniony jest do samodzielnego działania.
3. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a Prezesem Zarządu lub pozostałymi członkami Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Programową.

§13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i kieruje nimi Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu i czasie posiedzenia oraz porządku jego obrad, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, funkcję Zarządu wykonuje jednoosobowo Prezes Zarządu.

Rada Programowa Fundacji

§14

1. Rada Programowa Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywanego nadzoru.
2. Rada Programowa liczy od 3 – 5 członków.
3. Członkowie Rady Programowej:
 - a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 - b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

§15

1. Członków Rady Programowej powołuje Fundator na trzyletnią, wspólną z Zarządem kadencję. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia jej posiedzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym.
2. Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni wskazany przez niego członek Rady Programowej.
3. Przewodniczący Rady Programowej zwołuje posiedzenia Rady Programowej oraz kieruje jej pracami.
4. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Programowej wygasa w razie jego śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatora oraz z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu karnego skazującego go za przestępstwo umyślne.

§16

1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 - a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Fundatora,

- c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z jej działalności,
 - d) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
 - e) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
 - f) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 - g) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,
 - h) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
 - i) opracowanie regulaminu organizacyjnego Rady Programowej,
 - j) badanie prawidłowości i rzetelności prowadzenia księgowości Fundacji,
 - k) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie.
2. Rada Programowa może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.
 3. Członkowie Rady Programowej, wykonując swoje obowiązki, mają prawo wglądu w księgi finansowe oraz inne dokumenty Fundacji.
 4. Posiedzenie Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności, a także w celu udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji winno odbyć się do dnia 30 czerwca danego roku.

§17

1. Rada Programowa zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej, na wniosek 1/3 jej członków, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Fundatora.
2. Członkowie Rady Programowej powinni być powiadomieni o miejscu i czasie posiedzenia oraz porządku jego obrad co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej mogą być zaproszeni z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby trzecie i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Komitet Honorowy

§18

1. Komitet Honorowy jest ciałem doradczym i opiniodawczym Fundacji.
2. Komitet Honorowy liczy co najmniej 3 członków, powoływanych przez Fundatora spośród osób o nieskazitelnym charakterze i nieposzlakowanej opinii, cieszących się powszechnym autorytetem moralnym.
3. Do kompetencji Komitetu Honorowego należy w szczególności:
 - a) upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie jej celów,
 - b) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności,
 - c) opiniowanie wniosków dotyczących udzielenia pomocy zgodnie z celami Fundacji,
 - d) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Fundacji,
 - e) opiniowanie sprawozdań Zarządu,
 - f) proponowanie zmian w Statucie Fundacji.

Wyróżnienia

§19

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
2. W siedzibie Fundacji będzie prowadzona „Księga Dobroczyńców”, uaktualniana przez Zarząd, do której wpisywane będą osoby przekazujące na rzecz Fundacji znaczne środki finansowe lub w inny sposób przyczyniające się do realizacji jej celów. Zaliczenie w poczet dobroczyńców następuje na mocy uchwały Zarządu.

Zmiana Statutu Fundacji

§20

1. Zmiana Statutu Fundacji nie może naruszać w istotny sposób realizowanych przez nią celów.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator, na wniosek Zarządu, Rady Programowej, Komitetu Honorowego lub z własnej inicjatywy.

Likwidacja Fundacji

§21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych majątku Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Zarządu Fundacji chyba, że Fundator wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

Postanowienia końcowe

§22

1. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.