

# **Statut Fundacji Akademii Medycznej we Wrocławiu**

## § 1

1. W dniu 27 stycznia 1992 r. przed notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 mgr Danutę Prus złożone oświadczenie o ustanowieniu fundacji, które zostało przyjęte w formie aktu notarialnego i zapisane w Repertorium A pod numerem 406/92.

2. Założycielami Fundacji są niżej wymieni fundatorzy:

- 1) Polifarb Wrocław –Spółka Akcyjna
- 2) Wytwórnia Pomp hydraulicznych PZL -Wrocław –Przedsiębiorstwo Państwowe
- 3) Akademia Medyczna we Wrocławiu.

## § 2

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu i działa na podstawie ustawy z 06.04.1984 r. o fundacjach ( Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 01.06.1991 r. ) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Siedziba władz Fundacji jest Wrocław, a obszarem działania Rzeczpospolita Polska. Fundacja może otwierać oddziały, tworzyć zakłady, filie i przedstawicielstwa poza siedzibą Fundacji w kraju i zagranicą.

3. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami kraju.

4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

5. Fundacja ma charakter otwarty.

6. fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu.

## CELE FUNDACJI

## § 3

### I. Celem fundacji jest:

1. udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia nadzorowanej przez Akademię Medyczną we Wrocławiu;
2. wspomaganie badań naukowych prowadzonych przez placówki naukowe i badawcze AM;
3. poprawianie zaopatrzenia AM w aparaturę naukową, diagnostyczną i terapeutyczną oraz środki lecznicze;
4. pomoc w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowej i medycznej AM oraz Państwowych Szpitali Klinicznych zwanych dalej PSK.

### II. Cele Fundacja realizuje przez:

1. gromadzenie środków pieniężnych rzeczowych, a także przez pomnażanie środków w drodze prowadzenia działalności gospodarczej;
2. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
3. przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych AM i szpitalom klinicznym zgodnie z planami Fundacji.

## ORGANY FUNDACJI

### § 4

1. Organami Fundacji są:
  - a) Rada Fundacji reprezentowana przez prezydium Rady
  - b) Zarząd Fundacji
  - c) Komisja Rewizyjna
2. Nie można być jednocześnie członkiem kilku organów Fundacji.
3. Kadencja wybieralnych organów Fundacji wynosi 3 lata.
4. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wybieralnych członków rady wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzających sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji za ostatni rok ich urzędowania.
5. Członkowie Rady fundacji i komisji rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo i przysługuje im z tego tytułu zwrot kosztów podróży, noclegów i diet. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

## RADA FUNDACJI

### § 5

1. Rada Fundacji składa się:
  - a) fundatorów założycieli,
  - b) darczyńców dokooptowanych przez Radę Fundacji,
  - c) członków wybieralnych w liczbie 7, których kadencja wynosi 3 lata.
2. Wyboru członków wymienionych w punkcie „c” dokonuje Senat AM.

## ZAKRES DZIAŁANIA RADY FUNDACJI

### § 6

1. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
  - a) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
  - b) zatwierdzanie rocznych bilansów, podejmowanie uchwał w sprawie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, Komisji Rewizyjnej, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,
  - c) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji oraz wyrażanie zgody na dokonywanie przez niego czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu;
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  - e) uchwalanie regulaminu Rady, Prezydium Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  - f) powoływanie komisji o szczególnych zadaniach i wówczas uchwalanie jej regulaminu i zakresu działania;
  - g) w razie konieczności powoływanie biegłych i rzeczoznawców w celu przeprowadzenia określonych badań.

## PREZYDIUM RADY

### § 7

1. Prezydium Rady składa się z trzech osób wybieranych przez radę na pierwszym posiedzeniu kadencji.
2. Prezydium spośród siebie wybiera przewodniczącego.
3. Prezydium Rady wykonuje nadzór nad działalnością Zarządu i reprezentuje Radę.

### § 8

Posiedzenie Rady zwołuje Prezydium Rady nie rzadziej niż na pół roku, chyba że zwołania posiedzenia zażąda Komisja Rewizyjna, 2/5 członków Rady lub Zarząd.

### § 9

1. Uchwały o posiedzeniach Rady zapadają zwykłą większością głosów na sali w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się w każdej sprawie personalnej oraz w innych sprawach na żądanie co najmniej połowy zebranych.

## ZARZĄD FUNDACJI

### § 10

1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.
2. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji tym prezesa.
3. Zarząd składa się z 1-5 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Fundacji.

### § 11

Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone dla innych organów, a w szczególności:

1. realizuje uchwały rady i kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
2. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
3. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
4. ustala preliminarz wydatków Fundacji,
5. tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze Fundacji oraz ustala regulaminy ich działalności;
6. powołuje kierowników zakładów gospodarczych;
7. sporządza roczne i za cały okres kadencji sprawozdania ze swej działalności, przedkłada je Komisji Rewizyjnej, a po zatwierdzeniu przez Radę przesyła je Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej;
8. powołuje komisje i zespoły doradcze.

### § 12

Oświadczenia woli w imieniu członków Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

## KOMISJA REWIZYJNA

### § 13

Komisję rewizyjną wybiera Rada Fundacji w składzie 5 osób będących obywatelami polskimi.

### § 14

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego i zastępcę.

### § 15

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności kontrola zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji, z programem zatwierdzonym przez Radę i z innymi decyzjami Rady;
2. kontrola prawidłowości gospodarki finansowej Fundacji i jej jednostek Gospodarczych;
3. opiniowanie przedstawionych przez Zarząd planów i sprawozdań dotyczących działalności Fundacji i przedkładanie Radzie oraz Zarządowi stosownych wniosków.

### § 16

1. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej po zatwierdzeniu przez Radę podlegają wykonaniu przez Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji. Na jej żądanie Zarząd powinien udzielić wyjaśnień i złożyć sprawozdanie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo korzystać z pomocy rzeczoznawców, których Wynagrodzenie ustala Prezydium Rady.
4. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i Zarządu z głosem doradczym.

## LIKwidACJA

### § 17

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku 2. 2. 2.
2. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji na wniosek co najmniej 5 członków Rady lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden ogólnej liczby członków Rady;
4. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale o likwidacji wyznaczono inne osoby. Wynagrodzenie likwidatora wyznacza zebranie likwidacyjne.
5. Likwidatorzy reprezentują Fundację na zewnątrz, działają do zakończenia likwidacji, t.j. kończą bieżące sprawy, rozliczają zakłady gospodarcze działające na rzecz Fundacji, wypełniają zobowiązania.
6. Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przekazany zostaje na rzecz Akademii Medycznej we Wrocławiu.
7. Nadzór nad czynnościami likwidatorów sprawuje Prezydium Rady. Z ważnych powodów może ono zawiesić likwidatorów w czynnościach i zwołać zebranie likwidacyjne w celu ustalenia nowych likwidatorów.
8. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy zdają sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Fundacji. Uchwała Rady o przyjęciu sprawozdania stanowi podstawę do złożenia wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru.
9. dokumenty Fundacji przechowywane są w Archiwum AM we Wrocławiu.

## ZMIANA STATUTU

### § 18

1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje się w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy plus jeden ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
2. Zmiana wchodzi w życie po zarejestrowaniu.

## PRAWA FUNDATORÓW I DARCYNYCÓW

### § 19

1. Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe, jest Darczyńcą. Każdy Darczyńca wpisany jest do Księgi Fundacji.
2. Fundatorzy oraz zaakceptowani przez Prezydium Rady darczyńcy wchodzi w skład Rady Fundacji jako jej członkowie decydują o zakresie działania i sposobie Realizacji zadań Fundacji.

3. Darczyńca ma prawo wskazywania przeznaczenia wnoszonych przez siebie środków. Realizacja tego wskazania wymaga uzyskania akceptacji Prezydium Rady.
4. W przypadku wystąpienia Fundatora lub Darczyńcy z Rady Fundacji, niezależnie od przyczyny tego wystąpienia, wniesione przez niego środki majątkowe nie podlegają zwrotowi. Sposób wystąpienia określi Regulamin Rady.
5. Spory między Fundatorami, Darczyńcami a Fundacją rozpatruje i rozstrzyga Prezydium Rady po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej lub innej Komisji. Instancją odwoławczą jest rada Fundacji. Jej decyzja jest ostateczna. Dal sporów Tych wyłączona jest droga sądowa.

## MAJĄTEK FUNDACJI

### § 20

1. Majątek założycielski Fundacji, który stanowi fundusz Fundacji wynosi 6.000 zł, w tym gotowizna w kwocie 3000 zł, oraz rzeczy ruchome wartości 3.000 zł.
2. Na majątek Fundacji składać się również mogą prawa przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, jak:
  - a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje;
  - b) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
  - c) odsetki bankowe z tytułu oprocentowania funduszy;
  - d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  - e) inne wpływy i dochody.
3. Majątek Fundacji może być powiększony przez wkłady kolejnych darczyńców, a także dotychczasowi darczyńcy mogą zwiększać swoje wkłady.
4. Dysponowanie środkami pochodzącymi z wkładów może uwzględniać prawo darczyńcy o którym mowa w § 19 punkt 4.
5. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych , a także zaciągać pożyczki.
6. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych w bankach na zasadach obowiązujących osoby prawne.

## DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

### § 21

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne ( zakłady) lub bezpośrednio przez Fundację. Działalność ta może polegać na udzieleniu w spółce.
2. Wyodrębnione jednostki gospodarcze podlegają Zarządowi
3. Zakres działalności gospodarczej ( produkcyjnej, handlowej, usługowej) zasady gospodarki finansowej i ewidencji określa załącznik do niniejszego statutu/

## ZAKRES I ZASADY DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

### § 1

Działalność gospodarcza Fundacji może obejmować:

1. W zakresie produkcji:
  - a) produkcję leków
  - b) produkcję aparatury i sprzętu medycznego
  - c) wytwarzanie pomocy naukowych takich jak sprzęt pomiarowy i doświadczalny, pomocy naukowych na takich nośnikach jak film, fotografie, przezrocza, itp. , materiałów pomocniczych do badań chemicznych jak odczynniki, komponenty,
  - d) produkcję środków czystości,
  - e) produkcję materiałów budowlanych.
2. W zakresie usług:
  - a) opracowywanie opinii, ekspertyz, konsultacji we wszystkich uprawianych w Akademii Medycznej dyscyplinach naukowych,
  - b) prowadzenie prac badawczych w dziedzinach i specjalnościach uprawianych w Akademii Medycznej,
  - c) świadczenie usług medycznych,
  - d) świadczenie usług konsultacyjnych, informacyjnych, organizacyjnych wdrożeń naukowo – medycznych,
  - e) wykonawstwo i projektowanie w budownictwie w pełnym zakresie prac budowlanych, instalacyjnych itp.
  - f) akwizycję.
  - g) sprzedaż wyrobów wyprodukowanych przez Fundację na rynku krajowym i zagranicznym,
  - h) organizację kursów przygotowawczych na studia,
  - i) działalność wydawniczą i poligraficzną w pełnym cyklu edytorskim i produkcyjnym, usługi kserograficzne,
  - j) usługi pralnicze i czyszczenie odzieży,
  - k) prowadzenie wszelkich prac związanych z działalnością inwestycyjną, aż do zastępstwa inwestycyjnego włącznie,
  - l) organizację kursów, szkoleń i wykładów w zakresie dyscyplin uprawianych w Akademii Medycznej we Wrocławiu,
  - m) usługi promocyjne sprzętu, surowców, leków innych dostawców zgodnie z zawartymi umowami,
3. Udział w spółkach handlowych i cywilnych.

## ZASADY ORGANIZACJI GOSPODARKI FINASOWEJ I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDACJI

### § 2

Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów, a także przez udział w spółkach.

### § 3

1. Wyodrębnione organizacyjnie zakłady prowadzone są na zasadach rachunku ekonomicznego prowadzonego przez te jednostki. Zakłady te są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
2. Decyzje o ustanowieniu zakładu podejmuje Zarząd. Zarząd też powołuje i odwołuje dyrektora zakładu oraz na jego wniosek głównego księgowego.
3. Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
4. Zakres działania Zakładu oraz uprawnień i obowiązków jego kierownictwa określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd. Regulamin określa również wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników, oraz wielkość środków na wynagrodzenia. Zakład opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.
5. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem, jednak do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest szczegółowe pełnomocnictwo Zarządu.
6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

### § 4

1. Działalność gospodarcza niewyodrębnionych jednostek gospodarczych Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację.
2. Działalnością gospodarczą tych jednostek zarządza przewodniczący Zarządu, jego Zastępca lub wyznaczony przez Przewodniczącego pełnomocnik.
3. Zakres działania niewyodrębnionej jednostki gospodarczej oraz zakres czynności odpowiedzialności określa regulamin Zarządu Fundacji zatwierdzony przez Radę Fundacji.
4. Pracownicy niewyodrębnionych jednostek gospodarczych są pracownikami Fundacji.  
Fundacja też opłaca podatek od ich wynagrodzeń i składkę ZUS.

### § 5

Jednostki gospodarcze to:

- zakłady,
- placówki naukowo-badawcze i produkcyjne,

-inne jednostki powołane przez Fundację do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 6

1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.
2. Dochodem Fundacji są również dochody uzyskane ze sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego.

#### § 7

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu wg zasad przewidzianych dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej.

#### § 8

Działalność gospodarcza opodatkowana jest wg zasad obowiązujących osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

#### § 9

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych, rozwój własnej działalności gospodarczej oraz na inne cele w wysokościach określonych w planach rocznych Fundacji i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

#### § 10

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych Fundacji podejmuje Prezydium Rady na wniosek Zarządu Fundacji i informuje o tym Radę Fundacji.

#### § 11

1. Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą i w kraju są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Zagraniczne środki płatnicze Fundacja wykorzystuje dla celów statutowych również dla finansowania działalności gospodarczej. Dotyczy to także środków płatniczych uzyskiwanych z eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu zagranicznego.

#### § 12

Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji i jej zakładów prowadzona jest według zasad dla jednostek nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

#### § 13

Jednostki Akademii Medycznej korzystają z działalności gospodarczej Fundacji nieodpłatnie.