

STATUT FUNDACJI Fundacja POLSAT w Warszawie

TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą "Fundacja POLSAT" ustanowiona przez: Telewizję POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alei Stanów Zjednoczonych 53, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 m 51 za numerem repertorium A 92/96 dnia 10.01.1996 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem "Fundacja POLSAT w Warszawie".

§8

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

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Fundacja została powołana w celu:

1. prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
2. udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym udzielania pomocy społecznej.

§10

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci.
2. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1.
5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci.
6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
7. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
8. Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym pomoc społeczna.
9. Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych, w tym pomoc społeczna.

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 11a

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
5. W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja może udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§14

Dochody Fundacji pochodzą z:

- a) darowizn, spadków, zapisów,
- b) subwencji osób trzecich,
- c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
- e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

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

§ 16a

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§17

1. Organami Fundacji są:
 - a) Rada Fundacji,
 - b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§18

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
3. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.

§19

Do Rady Fundacji należy:

- a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
- b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
- d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
- e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
- f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
- g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
- h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji,
- i) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego, a także ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów Fundacji lub spółek od niej zależnych w drodze jednej lub więcej czynności dokonanych z jednym podmiotem, w okresie do 12 miesięcy, o równowartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

§20

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu może wybrać ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i/lub sekretarza Rady Fundacji.

§21

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§22

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli zostali wybrani.

§23

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§24

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§25

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.

§26

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora.
2. Fundatorowi przysługuje prawo powołania i odwołania Honorowego Prezesa Fundacji.

§27

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

§28

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§29

Zarząd Fundacji:

- a) reprezentuje ją na zewnątrz,
- b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
- c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

- d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
- e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
- f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
- g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
- h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
- i) występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji,
- j) powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§30

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§31

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§32

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§33

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§34

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§35

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;

- REKLAMA;
 - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI;
 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE;
 - OPIEKA ZDROWOTNA;
 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA;
 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM;
 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH;
 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ;
 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI.
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU

§36

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji. Zmiany Statutu mogą w szczególności dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została powołana.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§38

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.