

STATUT FUNDACJI ROZWOJU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, dalej określany jako „Fundator”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Pawła Matusiaka notariusza w Kancelarii Notarialnej w Warszawie w dniu 22 marca 2017 roku za nr rep. A.. 614/2017.....
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia (Minister Zdrowia).
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.
4. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy na język angielski: „Foundation for Development of Medical University of Warsaw” .
5. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak (logo) Fundacji.
6. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

1. Celem Fundacji jest materialne i organizacyjne wspieranie rozwoju:
 - 1) bazy materialnej publicznych uczelni medycznych;
 - 2) rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym:
 - a) w dziedzinie nauk medycznych: biologii medycznej, medycynie, stomatologii,
 - b) w dziedzinie nauk farmaceutycznych,
 - c) w dziedzinie nauk o zdrowiu,

- d) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej;
 - 3) badań naukowych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, o którym mowa w pkt 2;
 - 4) edukacji zdrowotnej, w tym osób starszych
 - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb warszawskiego uczelnianego środowiska medycznego.
2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
- 1) pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu robót budowlanych w odniesieniu do obiektów przeznaczonych na potrzeby publicznych uczelni medycznych, w tym na ich bazę socjalną;
 - 2) nabywanie i przekazywanie na własność lub do korzystania przez publiczne uczelnie medyczne wyposażenia badawczego i materiałów bibliotecznych;
 - 3) organizowanie i finansowanie badań naukowych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 - 4) organizowanie, finansowanie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i innych u dzieci i młodzieży;
 - 5) organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań naukowych związanych z działalnością publicznych uczelni medycznych oraz udziału pracowników, doktorantów i studentów w takich konferencjach, sympozjach i spotkaniach;
 - 6) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 - 7) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom publicznych uczelni medycznych, zwłaszcza spośród młodej kadry oraz uzdolnionym studentom i doktorantom publicznych uczelni medycznych;
 - 8) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych i działalności społecznej lub kulturalnej organizacji lub grup studentów i doktorantów publicznych uczelni medycznych;
 - 9) organizowanie i finansowanie inicjatyw wydawniczych w sferze nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu;
 - 10) wspieranie upowszechniania nauki przez jednostki organizacyjne oraz studentów i doktorantów z zakresu nauk medycznych.
3. Przez finansowanie, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć również dofinansowywanie.
4. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób, jeśli ich cele są zgodne z celem Fundacji.

5. Fundacja realizuje cel także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających instytucje polskie i zagraniczne o celach zbieżnych z celem Fundacji.
6. Fundacja, realizując swój cel, wykonuje działalność nieodpłatnie. W zakresie realizacji swojego celu Fundacja może również wykonywać działalność odpłatną w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowy zakres nieodpłatnej i odpłatnej działalności Fundacji określa uchwała Zarządu Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celem Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowią rzeczy ruchome oddane na jej własność przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, jak również pieniądze, papiery wartościowe, a także rzeczy ruchome i nieruchomości oraz prawa, nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Zarząd Fundacji lokuje finansowy majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nieprzekraczającej połowy jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.

§ 6

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7

Środki na realizację celu Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

- 1) darowizn, spadków, zapisów;
- 2) subwencji, dotacji i grantów osób prawnych i fizycznych;
- 3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek;
- 4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
- 5) zbiórek publicznych.

§ 8

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być przeznaczone i użyte na realizację wszystkich sposobów realizacji celu Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Organy Fundacji

§ 9

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji;
- 2) Zarząd Fundacji.

§ 10

1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 1, odwołuje Fundator reprezentowany przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
 - 1) odwołania przez Fundatora, w przypadku:
 - a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
 - b) naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
 - c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
 - d) zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
 - 2) śmierci członka;
 - 3) złożenia przez niego rezygnacji;
 - 4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;
 - 5) powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 11

1. Rada Fundacji sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania Fundacji, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji,
 - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z realizacji planów działania Fundacji oraz sprawozdań z działalności Fundacji;
 - 3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i przedstawianie ich, ze swoją opinią, Senatowi Fundatora do zatwierdzenia;
 - 4) ocena pracy Zarządu oraz wyrażanie opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium, przedstawianej Senatowi Fundatora, który udziela absolutorium;
 - 5) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia oraz obciążenia majątku nieruchomego;
 - 7) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
 - 8) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;
 - 9) wykonywanie innych zadań i kompetencji określonych w niniejszym Statucie.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji jest w szczególności uprawniona do:
 - 1) występowania do Zarządu o przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
 - 2) występowania do członków Zarządu o złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień lub oświadczeń;
 - 3) uczestniczenia, poprzez wyznaczonego członka lub członków, w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 12

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Pracami Rady Fundacji kieruje przewodniczący.

§ 13

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż jeden raz w roku.



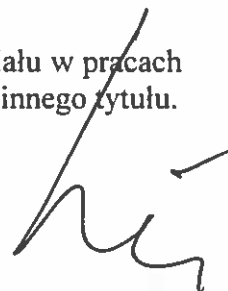
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek Fundatora reprezentowanego przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub elektronicznie w formie zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciel Fundatora lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 14

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków – jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch albo trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator reprezentowany przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę na trzyletnią kadencję.
3. Członek Zarządu Fundacji, który nie wypełnia swoich obowiązków albo podejmuje działania sprzeczne ze Statutem Fundacji, może być odwołany przez Fundatora, reprezentowanego przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również na skutek:
 - 1) złożenia pisemnej rezygnacji;
 - 2) powołania do Rady Fundacji;
 - 3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe;
 - 4) śmierci.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu, jak również mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy z innego tytułu.



6. Umowy o pracę, jak i inne umowy z członkami Zarządu Fundacji zawiera na podstawie uchwały Rady Fundacji wyznaczony przez nią członek tejże Rady.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zadań i kompetencji Rady Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - 1) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 - 2) inicjowanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 - 3) wytyczanie zadań Fundacji;
 - 4) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
 - 5) uchwalanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów działania Fundacji;
 - 6) podejmowanie decyzji w sprawach przyznania stypendiów, dotacji, odznak, nagród i wyróżnień Fundacji;
 - 7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;
 - 8) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
4. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celu Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.

§ 17

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji lub członek Zarządu, wskazany uchwałą Zarządu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę dotyczącą ustanowienia pełnomocników działających w granicach umocowania. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnika może odwołać każdy z członków Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 19



Zmiany Statutu, w tym celu Fundacji, dokonuje Rada Fundacji na wniosek Fundatora reprezentowanego przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę lub, po zasięgnięciu opinii tegoż Rektora, na wniosek Zarządu bądź z własnej inicjatywy bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Rady. Zmiana celu Fundacji wymaga zgody Fundatora reprezentowanego przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę .

Połączenie z inną fundacją

§ 20

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Fundatora reprezentowanego przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę lub po zasięgnięciu jego opinii.

Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator reprezentowany przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę po zasięgnięciu opinii Senatu Fundatora.
3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd Fundacji albo osoba wskazana przez Fundatora reprezentowanego przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczają się, z uwzględnieniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na cele zbliżone z celem Fundacji. Cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek, wskazuje Fundator reprezentowany przez Rektora lub upoważnioną przez niego osobę.

Postanowienie końcowe

§ 22

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

REKTOR
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wejgół