

Obowiązuje od dnia 22.02.2011 r.

Postanowienie Sądu o wpisie: KR.XI NS-REJ.KRS/025252/10/979

TEKST JEDNOLITY

z Uchwałami Rady:

- Nr 211/2010 z dnia 1.12.2010 r.

- Nr 213/2011 z dnia 5.01.2011 r.

- Nr 215/2011 z dnia 2.02.2011 r.

STATUT HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Nazwa Fundacji brzmi: "Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej" i zwana jest dalej Fundacją.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 z 1991 r. poz.203 *wraz z późniejszymi zmianami*), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 *wraz z późniejszymi zmianami*) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

II.MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 4

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej Fundacji.

2.Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez Fundatorów w formie i wysokości określonej w notarialnie poświadczonym oświadczeniu woli Fundatorów o ustanowieniu Fundacji.

3.Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności statutowej fundacji o których mowa w ust. 1 są w szczególności:

1/środki pieniężne, papiery wartościowe, a także oddane na własność rzeczy ruchome i nieruchomości,

2/darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

3/prawa majątkowe oraz dochody z tych praw,

4/dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów itp. organizowanych na rzecz Fundacji,

5/odsetki bankowe,

6/dochody podmiotów gospodarczych przekazywane Fundacji przed opodatkowaniem.

4.Kapitałem zagranicznym Fundacji jest ta część składników majątkowych, która została nabyta w czasie działalności statutowej, lub została przekazana na rzecz Fundacji przez osoby zagraniczne w rozumieniu prawa dewizowego. Kapitał

zagraniczny Fundacji, pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń przewidzianych przepisami prawa dewizowego może pozostawać za granicą i być tam inwestowany na rzecz Fundacji.

Zarząd Fundacji wyznaczy przedstawiciela do spraw zarządu kapitałem zagranicznym Fundacji.

Przedstawicielem takim może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, w szczególności powołana do tego celu lub uprzednio istniejąca inna fundacja.

Zarząd kapitałem zagranicznym może sprawować także powołany do tego celu zagraniczny oddział Fundacji.

5. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

III. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 5

1. Celem Fundacji jest ochrona zdrowia społeczeństwa polskiego, a w szczególności pracowników MITTAL STEEL POLAND S.A., spółek zależnych i stowarzyszonych, a także niesienie im pomocy społecznej.

2. Cele Fundacji realizowane są przez :

1/udzielanie finansowego i materialnego wsparcia osobom, instytucjom, zakładom opieki zdrowotnej i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,

2/inicjowanie i koordynowanie działań profilaktyczno-leczniczych świadczonych przez specjalistyczne placówki służby zdrowia, zakłady medyczne, instytuty oraz uczelnie medyczne,

3/udzielanie osobom potrzebującym pomocy finansowej i materialnej w postaci pożyczek, zapomóg bezzwrotnych i świadczeń rzeczowych,

4/rozdawnictwo leków otrzymanych w formie darowizn.

3. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w ust. 2.

IV. ORGANY FUNDACJI.

§ 6

1. Organami Fundacji są:

1/Rada Fundacji,

2/Zarząd Fundacji.

2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu.

§ 7

1. Rada Fundacji składa się z siedmiu członków.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi :

1/po dwóch przedstawicieli fundatorów-związków zawodowych,

2/trzech przedstawicieli fundatora- MITTAL STEEL POLAND S.A.,

3/członkowie wybrani spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji statutowych celów Fundacji oraz osób wyróżniających się ofiarnością na rzecz Fundacji.

3. Wyboru wymienionych w ust. 2 pkt. 3 członków Rady pierwszej i kolejnych kadencji dokonują fundatorzy większością głosów.

4.Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezydium Rady, które kieruje jej pracą.

W skład Prezydium wchodzi :

- Przewodniczący,
- Wiceprzewodniczący,
- Sekretarz.

5.Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

6.Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 lat i rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji.

7.Rada Fundacji jest organem nadzoru odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru, przy czym członkowie Rady :

- 1)nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- 2)nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- 3)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.

§8

Rada jest organem nadzorczym Fundacji.

Do uprawnień Rady Fundacji należy w szczególności:

- 1/powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 2/ustalanie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy dla członków Zarządu, w tym zakresu zadań i obowiązków tego organu,
- 3/zatwierdzanie rocznego planu działalności i preliminarza wydatków Fundacji,
- 4/uchwalanie regulaminu posiedzeń Rady Fundacji , Regulaminu Organizacyjnego Zarządu oraz Biura Fundacji,
- 5/dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
- 6/wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację wyodrębnionych jednostek organizacyjnych(zakładów) Fundacji,
- 7/rozporządzanie majątkiem Fundacji,
- 8/zatwierdzanie bilansu,
- 9/podejmowanie decyzji o łączeniu fundacji,
- 10/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
- 11/podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 9

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków.

W skład Zarządu wchodzi:

- Prezes Zarządu,

- dwóch Wiceprezesów Zarządu.

2. Kadencja Zarządu Fundacji wynosi 5 lat.

3. Powołanie pierwszego Zarządu Fundacji winno nastąpić na pierwszym zebraniu Rady Fundacji.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10

1. Do zadań Zarządu należy:

1/ Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2/ nabywanie w imieniu Fundacji praw i zaciąganie zobowiązań,

3/ zarządzanie majątkiem fundacji,

4/ opracowywanie planów i programów działania,

5/ nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych fundacji,

6/ podejmowanie decyzji w kwestii umocowania pełnomocników lub prokurentów Fundacji,

7/ wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności,

8/ załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

2. Biuro Fundacji prowadzi obsługę pracy Zarządu, przygotowując odpowiednie materiały na posiedzenia organów Fundacji.

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji wymagają współdziałania dwóch członków Zarządu lub Prezesa i pełnomocnika.

V. ŁĄCZENIE FUNDACJI.

§ 11

1. Łączenie lub podział Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady w tym, co najmniej dwóch przedstawicieli MITTAL STEEL POLAND SA, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Połączenie się Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie w razie zgodności statutowych celów takiej fundacji z celami wymienionymi w § 5 niniejszego Statutu.

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 12

1. Fundacja ulega likwidacji po osiągnięciu celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację tych celów i na spłatę zobowiązań.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w trybie określonym przepisami prawa.
3. W uchwale o likwidacji Fundacji Rada Fundacji określa przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku.
4. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale o likwidacji mianowano likwidatorami inne osoby. Wynagrodzenie likwidatorów obciąża majątek fundacji.
5. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawiają Radzie Fundacji sprawozdanie likwidacyjne.
6. Uchwała o likwidacji Fundacji podjęta przez Radę Fundacji po przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego, stanowi podstawę do złożenia przez likwidatorów wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru Fundacji.
7. O podjęciu uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, Rada Fundacji zawiadamia Ministra nadzorującego Fundację.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 13

Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady, w tym co najmniej dwóch przedstawicieli MITTAL STEEL POLAND SA, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 14

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają z 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. Zabrania się również przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz 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.

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

1. Zarząd Fundacji każdorazowo w ciągu 30 dni od uchwalenia zmian w Statucie Fundacji przygotowuje jego jednolity tekst.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o fundacjach *oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*.

§ 16

1. Członek Zarządu, Członek Rady oraz likwidator Fundacji odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.
2. Członek Zarządu, Członek Rady oraz likwidator Fundacji powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
3. Członek Zarządu, Członek Rady wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.
4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1 wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Załącznik Nr 1

do Statutu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie:

1. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w Fundacji określa Zarząd Fundacji z zastrzeżeniem §8 pkt. 2.

2. Zarząd Fundacji tworzy i likwiduje zakłady Fundacji po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Fundacji.

3. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji upoważnionym do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z kierowanym przez niego Zakładem. Do nabywania i zbywania majątku, wydierżawienia lub ustanawiania na nim użytkownika, w szczególności do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości potrzebne jest wyraźne upoważnienie Zarządu z zastrzeżeniem w § 8 pkt.7 niniejszego Statutu.

4. Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

5. Może być tworzony fundusz rozwoju z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych całości, a także z dochodów uzyskanych ze sprzedaży środków trwałych.

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

7. W zakresie prowadzenia rachunkowości stosuje się przepisy właściwe dla spółek prawa handlowego.

Za zgodność z oryginałem:
Prezes Zarządu HFOZ i PS
Krzysztof Stypuła