Uchwała Nr 1
Rady Fundacji Klimczok z dnia 10 lutego 2016r.
w sprawie ustanowienia statutu Fundacji

Rada Fundacji uchwala statut Fundacji następującej treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

FUNDACJA KLIMCZOK, ustanowiona na mocy aktu notarialnego przed Notariuszem Marcinem Gregorczykiem w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika nr 2/6 pod numerem repertorium A Nr 816/2016 z dnia 09-02-2016r., działa w celu utworzenia i prowadzenia na rzecz ogółu społeczności Domów Pomocy Społecznej, zwanych dalej: „Domami Pomocy Społecznej", na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46 z roku 1991, z późn.zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§1

Fundacja Klimczok ma osobowość prawną.

§ 2

1.Siedzibą Fundacji jest Bystra, Gm. Wilkowice, Pow. Bielsko-Biała

2. Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

4.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także obszar innych państw na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych i przepisach szczególnych. Fundacja prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa.

5. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 3

W Fundacji nie jest dopuszczalne:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub 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) przekazywanie 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) wykorzystywanie 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) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział II

Cele, zasady i formy działalności Fundacji

§ 4

1. Fundacja realizuje podstawowy cel – budowanie, tworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, poprzez między innymi:
a) prowadzenie remontu i modernizacji budynków, oraz ich urządzeń, a także zagospodarowania nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na w/w działalność oraz wyposażenie ich zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
b) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w w/w podmiotach,
c) świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w w/w podmiotach,
d) wspomaganie i popieranie rozwoju w/w podmiotów,
e) organizacyjne i rzeczowe wspieranie w/w podmiotów,
f) działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność w/w podmiotów, remonty, modernizację, administrowanie i konserwację budynków, oraz urządzeń, a także nieruchomości gruntowych wykorzystywanych przez w/w podmioty,
g) propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie,
h) pomoc w zorganizowaniu i utrzymaniu gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz w/w podmiotów
i) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2. W realizacji swych celów Fundacja może nawiązać współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami prowadzącymi zbliżoną do Fundacji działalność.

§ 5

1. Domy Pomocy Społecznej będą prowadzone na zasadach przewidzianych w stosownych ustawach

2. Domy Pomocy Społecznej mogą być również zarejestrowane jako wewnętrzne jednostki organizacyjne

§ 6

Działalność odpłatna pożytku publicznego Fundacji może być realizowana także poprzez tworzenie bądź uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Fundacja realizuje cele statutowe w oparciu o posiadany majątek.

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz na prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego.

3. Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w postaci:
- kwoty 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
b) fundusze z bieżących dochodów.

4. Z funduszu założycielskiego na działalność odpłatną pożytku publicznego przeznacza się kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

§ 8

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków i zapisów dokonanych na rzecz Fundacji,
b) opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i zakładach opieki zdrowotnej
c) praw majątkowych nabytych przez Fundację,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji i działalności gospodarczej

będącej dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,
f) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
g) dotacji.

2. Zasady przyjmowania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i zakładach opieki zdrowotnej a także darowizn, spadków, zapisów i dotacji określają odrębne przepisy.

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

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja może przyjąć spadek jedynie wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia o przyjęciu spadku jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 9

1. Rada może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, nadając im tytuł Honorowego Fundatora, które:

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji
b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji
c) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji

2. Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Fundatora uczestniczą w obradach Rady bez prawa głosu. Rada w drodze uchwały może nadać Honorowemu Fundatorowi prawo głosu.

§ 10

Fundacja może tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację poszczególnych rodzajów celów działania Fundacji.

§ 11

Zarząd Fundacji prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na podstawie obowiązujących przepisów.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, zwana dalej: Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

§ 13

1. Radę tworzą Fundatorzy i osoby zaproszone przez Fundatorów. Fundatorzy nie mogą zostać wykluczeni z członkostwa w Radzie, za wyjątkiem okoliczności, gdy Fundator działa na szkodę Fundacji. Wówczas Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu. O przyjęciu uchwały o wykluczeniu z członkostwa decyduje co najmniej 2/3 członków Rady.

2. Zwrot „działa na szkodę Fundacji" zamieszczony w § 13 p.1 definiuje Rada przy co najmniej 3/4 głosów członków Rady

3. Członkowie Rady mogą zaprosić do uczestnictwa w Radzie inne osoby przy zgodzie bezwzględnej większości głosów. Uchwała o przyjęciu musi zostać podjęta przez co najmniej 2/3 członków Rady. Po uprzednim złożeniu oświadczenia przez osobę zaproszoną do Rady o wyrażeniu zgody na udział w Radzie.

4. W drodze uchwały podjętej przez co najmniej 2/3 członków Rady, Rada może usunąć członka Rady z członkostwa w Radzie.

5. Członkostwo w Radzie wygasa:

   a) w przypadku śmierci,
   b) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji.

6. Każdy członek Rady ma jeden głos. Uchwały – poza przypadkami określonymi w pkt. 2-4 – zapadają większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności całej Rady.

7. Co najmniej 2/3 głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawach:

   a) zmiany statutu Fundacji,
   b) likwidacja Fundacji,
   c) zbycia majątku trwałego Fundacji,
   d) połączenia z inną Fundacją.

8. Rada zbiera się w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

9. Radzie przewodniczy Przewodniczący Rady wybierany z grona jej członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

10. Członkowie Rady mogą działać przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

11. Rada nie podlega Zarządowi.

§ 14

1.Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa,

b) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, jeżeli takowa zostanie powołana
c) zmiana Statutu Fundacji,
d) podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia, połączenia lub likwidacji Fundacji,
e) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z gospodarowaniem majątkiem Fundacji przekraczających zwykły zarząd, z wyjątkiem podziału zysku z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji,
f) podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na zbycie lub obciążenie nieruchomości stanowiących własność Fundacji,
g) udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi,
h) ustalanie, które funkcje pełnione w organach Fundacji mogą być wykonywane odpłatnie oraz określanie - w drodze uchwały – rozmiaru środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
i) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i okresowych Zarządu z działalności Fundacji: merytorycznego i finansowego za ubiegły rok kalendarzowy
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie programu działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji,
k) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, jak również w innych sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

2. Rada może podejmować uchwały w każdej sprawie przedstawionej przez Zarząd, jak również z własnej inicjatywy.

3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

§ 15

1.Zarząd składa się z 1 - 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundację reprezentują dwaj członkowie Zarządu.

§ 16

1.Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady.

3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, w szczególności:
a) opracowuje programy jej działania,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd jej majątkiem,
d) przyjmuje subwencje, spadki i darowizny,
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
f) prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacji, także działalność gospodarczą

jako dodatkową do działalności odpłatnej pożytku publicznego,
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek prawa cywilnego i handlowego,
h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, przekształcenia, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.

5. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V

Działalność odpłatna pożytku publicznego Fundacji

§ 17

Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji jest między innymi prowadzenie Domów Pomocy Społecznej na rzecz ogółu społeczności, oraz według woli darczyńców lub sponsorów. Ponadto tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji, dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego, usług opiekuńczych na rzecz społeczności spoza w/w podmiotów, oraz zakładów opieki zdrowotnej różnego rodzaju.

Zasady gospodarki finansowej

§ 18

1. Fundacja działa w oparciu o roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Zarząd Fundacji

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej w sposób określony we właściwych przepisach prawa

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 19

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.

2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje co najmniej 2/3 głosów Rady w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach.

2. Do łączenia fundacji stosuje się odpowiednio przepisy o ich tworzeniu i likwidacji.

3. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada przez co najmniej 2/3 głosów.

Uchwała numer 2

Rady Fundacji KLIMCZOK z siedzibą w Bystrej podjęta w dniu 10 lutego 2016 roku.

Rada Fundacji KLIMCZOK powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Pana Jerzego Gwoździaka (PESEL: 52051812912).

Głosów oddanych: 5
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie.

Ad. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 14.15.