

# STATUT

## I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja nosi nazwę „WCZEŚNIAK RODZICE-RODZICOM” i zwana jest dalej „Fundacją”.

§2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§3

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbliżonych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie wszystkie cele, dla których powstały i które realizują fundacje wchodzące w jej skład.

§5

Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.

§6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§7

Fundacja została ustanowiona aktami notarialnymi z dnia 21 maja 2003 roku i 23 lipca 2003 roku i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

## II. Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celem Fundacji jest:

1. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa w rodzinach, w których dzieci urodziły się jako wcześniaki, tj. przed upływem 36. tygodnia ciąży;
2. pomoc społeczna w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., kierowana do rodzin wcześniaków;
3. wspieranie rodziców wcześniaków;
4. działalność charytatywna na rzecz rodzin wcześniaków;
5. udzielanie informacji o wcześniakach kobietom w ciąży, rodzicom wcześniaków lub innym osobom zainteresowanym tą tematyką;
6. wspieranie działań zmierzających do propagowania wiedzy o wcześniakach;
7. tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy rodzicami wcześniaków.

§9

Fundacja realizuje swe cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności:

1. przez:

- a) inicjowanie, ułatwianie kontaktów rodziców wcześniaków,
- b) udostępnianie treści zawartych na stronie internetowej [www.wczesniak.pl](http://www.wczesniak.pl),
- c) drukowanie poradników dla rodziców wcześniaków,
- d) program kontaktowania rodziców wcześniaków „Mentor”,
- e) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Fundacji,
- f) współpracę z pokrewnymi organizacjami,
- g) organizację prelekcji, szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań dyskusyjnych,
- h) działalność edukacyjną w szkołach rodzenia,
- i) działalność wydawniczą,
- j) tłumaczenie publikacji obcojęzycznych,
- k) doradztwo rodzicom wcześniaków,
- l) dystrybucję środków pielęgnacyjnych i higienicznych dla wcześniaków;

2. gromadząc i rozdysponowując na cele statutowe środki finansowe (złotówkowe i dewizowe) oraz środki rzeczowe pochodzące z darowizn oraz środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu;
4. przez podejmowanie akcji społecznych na rzecz realizacji celów statutowych.

### III. Majątek Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowią:

1. fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych), wniesiony przez Fundatorów Założycieli;
2. nieruchomości i ruchomości, pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację;
3. subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
4. fundusze pozyskane od przedstawicielstw Unii Europejskiej;
5. wpływy ze zbiorów organizowanych przez Fundację;
6. odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, wykupionych akcji;
7. zyski płynące z udziału w spółkach;
8. dochody z reklam zamieszczanych w publikacjach i na stronie www Fundacji;
9. **środki pochodzące z 1% podatku dochodowego przekazywane Fundacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;**
10. **nawiązki przyznane przez właściwy organ;**
11. **dochody z majątku nieruchomego oraz ruchomego, a w szczególności dochody pochodzące z:**

**1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;**

**2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;**

**3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.**

§11

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji i pokrycie kosztów jej utrzymania.
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymieniane w ust.1, chyba że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają być przeznaczone przekazane Fundacji sumy pieniężne, prawa lub rzeczy.
3. Fundacja może również tworzyć fundusze celowe. Do utworzenia funduszu celowego potrzebna jest uchwała Rady Fundacji.
4. Majątek Fundacji nie będzie wykorzystany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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 albo w stosunku pokrewieństwa 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”.
5. Majątek Fundacji nie będzie przekazywany na rzecz członków Fundacji, 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.
6. Majątek Fundacji nie będzie wykorzystywany na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

7. Majątek Fundacji nie będzie przeznaczany na 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.

#### §12

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

#### §13

Zbycie trwałych składników majątku Fundacji, których wartość przekracza kwotę ustaloną przez Radę Fundacji, może nastąpić tylko za jej zgodą, a pozostałych trwałych składników – tylko w przypadkach ekonomicznie niezbędnych.

#### §14

W przypadku likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego majątku mają być przekazane na rzecz Instytutu Matki i Dziecka, z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału wcześniaków, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.

#### §15

1. Fundacja, w ramach gospodarowania środkami pieniężnymi stanowiącymi jej majątek, zobowiązana jest do podejmowania działań mających na celu zagwarantowanie, że posiadane przez nią nadwyżki pieniężne lokowane są wyłącznie w bezpieczne instrumenty inwestycyjne, zachowując jednocześnie odpowiedni poziom płynności finansowej Fundacji umożliwiające jej terminowe regulowanie wszelkich należności oraz należyte wypełnianie celów Fundacji wskazanych w punkcie II Statutu. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację w ramach gospodarowania środkami pieniężnymi powinny mieć na celu ochronę majątku Fundacji oraz zapewnienie jej zdolności finansowej do wykonywania postawionych jej celów oraz zadań.
2. Fundacja jest uprawniona, aby nie więcej niż 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent), posiadanych przez nią środków pieniężnych lokowane było w bezpieczne instrumenty inwestycyjne; pozostałe środki pieniężne powinny być przechowywane przez Fundację na rachunku bankowym dostępnym na każde żądanie (typu a vista), zaś w celu maksymalizacji zysków Fundacja jest uprawniona do zawierania umów typu overnight (O/N).
3. Fundacja, jako bezpieczne instrumenty inwestycyjne, uważać będzie:
  - a. depozyty bankowe w bankach posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których właściwe organy administracji publicznej nie opublikowały zastrzeżeń odnośnie do ich sytuacji finansowej;
  - b. wyemitowane po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacje Skarbu Państwa lub bony skarbowe oraz obligacje wyemitowane przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
  - c. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, pod warunkiem że statut funduszu inwestycyjnego lub inny dokument stanowiący podstawę prawną dla jego funkcjonowania stanowi, że nie mniej niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) aktywów funduszu lokowane będzie w:
    - i. depozyty bankowe,
    - ii. obligacje Skarbu Państwa lub bony skarbowe oraz obligacje wyemitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
    - iii. obligacje korporacyjne i inne dłużne papiery komercyjne emitowane przez przedsiębiorstwa,
    - iv. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna opiera się na inwestowaniu aktywów w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa,
    - v. instrumenty dłużne inne niż wymienione w punktach i-iv powyżej, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych klasyfikowanych jako fundusze ochrony kapitału, konserwatywne, pieniężne, gotówkowe, depozytowe, obligacji, dłużne lub posiadających zbliżoną politykę inwestycyjną.
4. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję, że nie więcej niż 15% (słownie: piętnaście procent) posiadanych przez nią środków pieniężnych lokowane będzie w instrumenty inwestycyjne inne niż bezpieczne instrumenty inwestycyjne wskazane w §15 ust. 3 Statutu.

5. Zarząd Fundacji zobowiązany jest zamieszczać w dokumentacji finansowej Fundacji informację w przedmiocie wyników inwestycyjnych osiągniętych przez Fundację w związku z lokowaniem środków pieniężnych Fundacji w instrumenty inwestycyjne.

## IV. Organy Fundacji i organizacja ich pracy

§16

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

### Rada Fundacji

§17

1. W skład Rady Fundacji wchodzi jej Fundatorzy Założyciele, podpisani pod Aktem Fundacyjnym.
2. W skład Rady Fundacji mogą zostać powołani również inni członkowie spośród ofiarodawców, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju Fundacji.
3. O przyjęciu lub odwołaniu członka Rady Fundacji decyduje Rada Fundacji w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4. Sprawowanie funkcji członka Rady Fundacji ma charakter społeczny.
5. Każdy z członków Rady Fundacji posiada jeden głos.
6. Wyboru członków Rady Fundacji, o których mowa w ust. 2, dokonuje się spośród osób posiadających należyte wykształcenie (uwzględniających przedmiot działania Fundacji i jej potrzeby), doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny oraz będących w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji uprawnieni są do żądania od Zarządu Fundacji regularnych i **wyczerpujących informacji** o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Fundacji. Zarząd Fundacji zobowiązany jest do przekazywania członkom Rady Fundacji informacji, o których mowa w poprzednim zdaniu.
8. Członek Rady Fundacji powinien powiadomić pozostałych członków Rady Fundacji o zaistniałym konflikcie interesów mogącym mieć wpływ na jego bezstronność oraz wyłączyć się na tej podstawie z prowadzonej sprawy i podejmowania wszelkich czynności.

§18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
- b) ustalanie statutu Fundacji i jego zmian,
- c) powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym jego Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej, w tym jej przewodniczącego,
- d) zatwierdzanie preliminarza przychodów i kosztów działalności („budżetu”) Fundacji,
- e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,
- f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
- g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,
- h) podejmowanie uchwały odnośnie **do** podziału dochodów Fundacji lub pokrycia strat,
- i) wyrażanie zgody na zbywanie środków trwałych należących do Fundacji, których wartość przekracza kwotę przez nią ustaloną,
- j) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją o zbieżnych lub pokrewnych celach oraz decyzji o likwidacji Fundacji,
- k) ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzenie i likwidacja zakładów gospodarczych oraz podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do spółki,
- l) podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do pomnożenia majątku Fundacji,
- m) tworzenie i ustalanie zasad działania biura Fundacji,
- n) rekomendowanie nowych członków Zgromadzenia Fundacji,
- o) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Fundacji,
- p) uchwalanie regulaminów: Zarządu Fundacji, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

## § 18a

1. Rada Fundacji wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczo-kontrolnych.
2. Czynności nadzorczo-kontrolne są wykonywane przez Radę Fundacji kolegialnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania członka Rady Fundacji – w drodze odpowiedniej uchwały – do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.

## §19

1. Rada Fundacji zbiera się na swym zwyczajnym posiedzeniu przynajmniej 1 raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący, zawiadamiając członków o dacie i tematyce posiedzenia pismem poleconym co najmniej na 30 dni przed jego terminem.
  - 2a. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, a nikt z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Rada Fundacji podczas posiedzenia zwołanego w trybie określonym w §19 pkt 2 może podejmować uchwały wykraczające poza tematykę posiedzenia określoną pismem poleconym wysłanym na co najmniej 30 dni przed jego terminem, jeżeli nikt z członków obecnych na posiedzeniu nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

## §20

Głosowania na posiedzeniu Rady są jawne, z wyjątkiem spraw personalnych oraz tych, co do których choćby jeden z członków Rady zażądał tajności.

## §21

Posiedzenia Rady są ważne bez względu na ilość reprezentowanych głosów, a uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika ze szczegółowych postanowień statutu.

## § 21a.

Na posiedzenia Rady Fundacji powinni być zaproszeni członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na żądanie członków Rady Fundacji zobowiązani są oni udzielić stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw będących przedmiotem posiedzenia.

## § 21b.

Każdy z członków Rady Fundacji, Zarząd Fundacji oraz Komisja Rewizyjna mogą zażądać ponownego głosowania (reasumpcja) nad każdą uchwałą podjętą przez Radę Fundacji, jeżeli taka uchwała została podjęta z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub postanowień statutu. W celu skorzystania z powyższego prawa uprawniony powinien złożyć wniosek o reasumpcję, wskazując, jakie przepisy prawa lub postanowienia statutu zostały naruszone. Uchwała, co do której złożono wniosek o reasumpcję, powinna być ponownie poddana pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji.

## §22

Rada Fundacji może przyznawać dyplomy honorowe lub określić inne formy wyróżniania osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do pomnożenia majątku Fundacji.

## §23

Fundator ma prawo określić konkretny cel, na jaki przeznaczają wniesione przez siebie darowizny na rzecz Fundacji.

## §24

Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji wpisywany jest do Księgi Ofiarodawców Fundacji, prowadzonej przez Zarząd.

## §25

1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji jest wykonywana przez **Biuro** Fundacji, które jest podporządkowane prezesowi Zarządu.
2. **Biuro** tworzy i określa zasady jego działania Rada Fundacji.

## § 25a.

Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji są określone w regulaminie jej działania.

## §26

1. Prezes i inni członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Rada Fundacji może ustalić w formie uchwały, że prezes lub inni członkowie Zarządu będą pełnił swe funkcje za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje Rada Fundacji, w imieniu której może działać – na podstawie uchwały Rady – Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Fundacji wskazany w uchwale Rady Fundacji. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Fundacji. Jeżeli członek Zarządu jest jednocześnie członkiem Rady Fundacji podlega wyłączeniu w trakcie podejmowania przez Radę Fundacji decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody do dokonania z nim czynności prawnej przez Fundację.

## Zarząd

### §27

1. W skład Zarządu Fundacji **wchodzi 1-4 osoby**, w zależności od liczby osób w Zarządzie – są to prezes, wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik (główny księgowy).
2. Wszystkich członków Zarządu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Fundacji, która określa również zakres ich obowiązków i warunki zatrudnienia.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

### §28

Do zadań Zarządu należy:

- a) wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności,
- b) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
- c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- d) ustalanie obsady personalnej biura Fundacji oraz jej zakładów,
- e) zatrudnianie i ustalanie poziomu wynagrodzenia dla pracowników biura Fundacji płaconego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
- f) ustalenie polityki rachunkowej Fundacji,
- g) wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

### §28a.

1. Zarząd, prowadząc sprawy Fundacji, kieruje się wyłącznie jej interesem, który jest zgodny z celami wyznaczonymi przez niniejszy statut oraz działa z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z prawem i dobrymi praktykami, o ile są ustalone, a także dba o przejrzystość i efektywność Fundacji w stosunkach zewnętrznych.
2. Zarząd określa ponadto strategię oraz główne cele i działania Fundacji.
3. Rada Fundacji nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

### §29

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku. O każdym posiedzeniu prezes powiadamia przewodniczącego Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

### §30

Za każdy rok swego urzędowania Zarząd składa Radzie Fundacji sprawozdanie ze swej działalności oraz bilans i rachunek zysków i strat. Sprawozdanie przedstawia się również Zgromadzeniu Fundatorów, właściwemu ministrowi – w ramach określanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz podaje do publicznej wiadomości.

### §31

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji potrzebne jest działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu w przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego i jednego członka zarządu przy zarządzie jednoosobowym.
2. Rada Fundacji może w swej uchwale określić kwotę, do wysokości której każdy z członków Zarządu uprawniony jest samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji.

### §32

1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Zarządu Fundacji.

3. Przed upływem kadencji Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Fundacji. Uchwała w powyższej sprawie wymaga jednogłośności głosów członków Rady Fundacji obecnych na jej posiedzeniu i uprawnionych do głosowania.
3. Mandaty Członków Zarządu Fundacji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  - 1) rezygnacji złożonej na piśmie Radzie Fundacji;
  - 2) odwołania przez Radę Fundacji,
  - 3) śmierci.
5. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu Zarząd Fundacji niezwłocznie składa do Rady Fundacji wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji w celu podjęcia uchwał, których skutkiem będzie doprowadzenie składu Zarządu Fundacji do stanu zgodnego ze Statutem, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uchwałami organów Fundacji.
6. Mandat Członka Zarządu, który objął funkcję na skutek wygaśnięcia mandatu innego Członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

#### §33

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
2. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

#### §34

Przed upływem kadencji każdy członek Zarządu, nie wyłączając Prezesa Zarządu, może być odwołany przez Radę w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów.

#### §35

Szczegółowe zasady działania Zarządu są określone w regulaminie, uchwalonym przez Radę Fundacji.

## Komisja Rewizyjna

#### §36

1. Komisja rewizyjna w składzie ustalonym przez Radę Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji i składa się z 2-4 członków. Na czele Komisji stoi przewodniczący wyznaczony przez Radę Fundacji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  - być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród osób posiadających należyte wykształcenie (**uwzględniające** przedmiot działania Fundacji i jej potrzeby), doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny oraz będących w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uprawnieni są do żądania od Zarządu Fundacji regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Fundacji. Zarząd Fundacji zobowiązany jest do przekazywania członkom Komisji Rewizyjnej informacji, o których mowa w poprzednim zdaniu.
5. Członek Komisji Rewizyjnej powinien powiadomić pozostałych członków Komisji Rewizyjnej o zaistniałym konflikcie interesów mogącym mieć wpływ na jego bezstronność oraz wyłączyć się na tej podstawie z prowadzonej sprawy i podejmowania wszelkich czynności.

#### §37

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  - a) kontrolowanie i ocenianie co najmniej raz na kwartał całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-księgowej,
  - b) przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji, z uwzględnieniem jej kondycji finansowej i osiągniętych przez Fundację celów,
  - c) przedkładanie Radzie Fundacji i Zarządowi informacji, opinii i uwag związanych z przeprowadzonymi kontrolami,

- d) składanie Radzie Fundacji sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  - e) przeprowadzania okresowych, nie rzadziej niż raz w roku, analiz sprawozdań finansowych Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu zobowiązani są udzielać stosownych wyjaśnień i informacji członkom Komisji w zakresie niezbędnym do wykonywania jej zadań określonych w ust. 1.

§38

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 38a.

Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej są określone w regulaminie, uchwalonym przez Radę Fundacji.

## V. Gospodarka finansowa fundacji

§39

1. Fundacja prowadzi swoją gospodarkę finansową z zachowaniem należytej starannością. Gospodarka finansowa i ewidencja księgową prowadzone są zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przyjętymi standardami, o ile znajdują zastosowanie do Fundacji.
2. Zarząd Fundacji zatwierdza politykę rachunkową Fundacji.

§ 39a.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Fundacji publikuje się na jej stronie internetowej.

## VI. Zmiana statutu Fundacji

§40

1. Rada może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością 2/3 głosów.

## VII. Likwidacja Fundacji

§41

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w art. 18 ustawy o fundacjach.

§42

Likwidacja Fundacji następuje na wniosek jednego z organów Fundacji, w trybie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§43

1. Likwidatorem Fundacji jest ostatni Zarząd, chyba że Rada ustanowi innego likwidatora.
2. Likwidator podejmuje czynności niezbędne do zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności ściąga wierzytelności przysługujące Fundacji oraz wypełnia jej zobowiązania.
3. Do dokonywania czynności prawnych przez likwidatora w imieniu Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące Zarządu.
4. Nadzór nad pracą likwidatora sprawuje Rada Fundacji.

§44

1. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Instytutu Matki i Dziecka z przeznaczeniem na cele wyszczególnione w §8, z uwzględnieniem §14.

## VIII. Postanowienia końcowe

§45

1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 24 lipca 2003 r.
2. Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu Fundacji w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.