

**Uchwała nr 1/11/2023**  
**RADY FUNDACJI „TU I TERAZ.OSWAJAMY ALZHEIMERA”**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Fundacji**

Rada Fundacji „TU I TERAZ. OSWAJAMY ALZHEIMERA” z siedzibą w miejsc. Ubiad, działając w oparciu o treść §11 ust.2 pkt 5) Statutu Fundacji, uchwała, co następuje:

**§1.** Zmienia się treść statutu Fundacji „TU I TERAZ. OSWAJAMY ALZHEIMERA” w ten sposób, że dodaje się § 16a o treści:

**„16a**

Zakazuje się:




- 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
- 3) wykorzystywania majątku 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 z celu statutowego,
- 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe."

**§2.** Przyjmuje się jednolitą treść statutu Fundacji „TU I TERAZ. OSWAJAMY ALZHEIMERA” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§3.** Przygotowanie stosownej dokumentacji, w tym formularzy do właściwego sądu rejestrowego, celem wykonania niniejszej uchwały powierza się Pani Ewie Klag.

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Fundacji:

Ewelina Jonik	Barbara Legutko	Małgorzata Krupa
		

- uchwała została podjęta jednogłośnie

*Tekst jednolity z dnia 29.01.2021 r.*

**STATUT  
FUNDACJI „TU I TERAZ. OSWAJAMY ALZHEIMERA”**

**Rozdział I  
Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Fundacja "Tu i teraz. Oswajamy Alzheimera", zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Fundatora Ewę Klag.

**§ 2**

Fundacja działa na podstawie:

- 1) przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.),
- 2) przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.)
- 3) niniejszego statutu.

**§ 3**

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Siedzibą Fundacji jest Ubiad.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
6. Fundacja posługuje się pieczęcią zawierającą oznaczenie nazwy i siedziby Fundacji.
7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami: osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.
8. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą a także przystępować do spółek i fundacji.
10. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
11. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

12. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
13. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli dla potrzeb finansowania prowadzonej przez Fundację działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych.
14. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczają się na realizację celów statutowych.

#### **§ 4**

##### **[cele Fundacji]**

1. Fundacja dąży do realizacji następujących celów:
  - 1) wszechstronnego działania na rzecz osób z demencją oraz ich rodzin,
  - 2) poprawy jakości życia chorych na demencję,
  - 3) poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na Alzheimera i inne choroby pamięci, a w szczególności powołanie do życia instytucji opieki dziennej dla seniorów na terenie Sądecczyzny,
  - 4) ochrony i promocji zdrowia chorych na demencję,
  - 5) podnoszenia wiedzy na temat chorób pamięci, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji,
  - 6) wsparcia badań naukowych i edukacji w zakresie choroby Alzheimera i pozostałych chorób pamięci,
  - 7) pomocy społecznej chorym na Alzheimera, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  - 8) promocji i aktywizacji chorych na choroby pamięci oraz ich rodzin,
  - 9) tworzenia wspólnoty i społeczności lokalnej, którą łączy wspólny problem, jaki stanowią choroby pamięci,
  - 10) szerzenia aktywności w obszarze kultury i oświaty związanej z działaniami na rzecz walczących z demencją.

#### **§ 5**

##### **[Właściwy minister]**

Minister właściwy do spraw zdrowia jest ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji.

#### **§ 6**

##### **[Sposób realizacji celów]**

1. Fundacja realizuje cele poprzez:
  - a. organizowania różnych form pomocy i wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i zaburzenia pokrewne, mających na celu poprawę jakości ich życia,
  - b. wzmacniania psychologicznie opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera i zaburzenia pokrewne oraz włączanie ich do działań samopomocowych,
  - c. popularyzacji wiedzy i problemów związanych z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi,
  - d. wydawania materiałów edukacyjnych dla chorych i opiekunów,
  - e. wymiany informacji i kształcenie osób opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi,

- f. wyzwalania inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działalność ośrodków alzheimerowskich,
  - g. wpływania na politykę i polityków mające na celu wzrost uwagi i pomoc dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin,
  - h. inspirowania świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia ośrodków alzheimerowskich,
  - i. wpływania na politykę zdrowotną i społeczną dla poprawy jakości życia chorych,
  - j. pozyskiwania środków na realizację celów, w szczególności z grantów, dofinansowań, programów krajowych, unijnych i międzynarodowych,
  - k. współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi,
  - l. podejmowania innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowym celem.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, a także powierzać lub zlecać innym jednostkom, wykonywanie zadań służących realizacji jej celów.

## **Rozdział II**

### **Organy Fundacji**

#### **§ 7**

1. Fundacja działa poprzez pracę członków organów statutowych, pracowników i wolontariuszy. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami przez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięć, a także pomoc przy uzyskiwaniu funduszy z innych źródeł.
2. Fundacja działa poprzez swoje organy.

#### **§ 8**

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
- 2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

#### **§ 9**

1. Organy Fundacji, podejmują decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w formie uchwał.
2. Członkowie organów Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach i wykonywać prawo głosu osobiście lub za pośrednictwem środków telekomunikacji (np. telefon, wideo lub Skype). Uchwały podejmowane w ten sposób są ważne, jeżeli wszyscy członkowie organów Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i dacie granicznej, do upływu której są uprawnieni do oddania głosu (za/przeciw uchwale lub wstrzymującego się). W przypadku głosowania w trybie korespondencyjnym, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymóg dotyczący zachowania *quorum*, o którym mowa w §9 ust. 1 uznaje się za spełniony w przypadku gdy wszyscy członkowie organu Fundacji mieli możliwość zapoznania się z treścią projektu uchwały poddanego pod głosowanie.

3. Zgoda członków organów Fundacji może być udzielona również poza posiedzeniami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (konferencji telefonicznych, wideokonferencji, konferencji za pośrednictwem aplikacji Skype lub za pośrednictwem innych środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna, faks) lub na piśmie. Uznaje się, że zgoda została udzielona, jeżeli wszyscy członkowie organu wyrazili zgodę na taką czynność lub taki środek.

### **Rozdział III Rada Fundacji**

#### **§ 10**

1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnich członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Członkami pierwszej Rady będą:
  - 1) Pani Katarzyna Filip,
  - 2) Pani Barbara Legutko,
  - 3) Pani Małgorzata Bieniek.
2. Rada Fundacji składa się od 3 do 9 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
4. Nie można łączyć funkcji członka Rady z funkcją członka Zarządu.
5. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
6. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
8. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
10. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
11. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.
12. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  - 1) rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  - 2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  - 3) uchwały Rady o której mowa w ust. 3 powyżej,
  - 4) śmierci członka.

#### **§ 11**

1. Rada jest organem nadzorczym Fundacji i podejmuje decyzje w sprawach:
  - 1) powoływania i odwoływania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
  - 2) podejmowania decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,

- 3) wynagradzania przez Fundację członków Rady i Zarządu,
  - 4) utworzenia doradczych organów Fundacji oraz powołania lub odwołania ich członków,
  - 5) rocznego budżetu Fundacji oraz przyjęcia sprawozdania z jego wykonania,
  - 6) zmiany Statutu,
  - 7) powołania, odwołania i ewentualnego wynagradzania przez Fundację osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu,
  - 8) zawierania umów z członkami Zarządu.
2. Poniższe sprawy wymagają uchwały Rady.
- 1) nabycie bądź zbycie nieruchomości użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 2) przegląd i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji za poprzedni rok obrotowy,
  - 3) zbycie lub wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 4) nabycie i zbycie udziałów w spółkach prawa handlowego,
  - 5) zmiana Statutu Fundacji,
  - 6) połączenie, przekształcenie lub likwidacja Fundacji,
  - 7) zbycie całości lub znacznej części aktywów Fundacji,
  - 8) przejęcie poręczeń, gwarancji lub podobnych zobowiązań, przyjęcie darowizn i dziedziczenia,
  - 9) zaciąganie zobowiązań przekraczających 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 10) zawieranie i rozwiązywanie umów kredytu i pożyczki oraz innych umów finansowych i aneksów do ram kredytowych i spłat nadzwyczajnych,
  - 11) zawieranie umów, jeżeli roczna wartość tych umów przekracza 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 12) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę przewidujących wynagrodzenie przekraczające 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie.

## **§ 12**

### **[Zarząd Fundacji]**

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu i do dwóch Wiceprezesów, powoływanych przez Radę na czas nieokreślony. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Członkami pierwszego składu Zarządu będzie:
  - 1) Pani Ewa Klag - Prezes Zarządu,  
- na co osoba ta wyraża zgodę.
2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  - 1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
  - 2) odwołania,
  - 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  - 4) śmierci.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

## **§ 13**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

- 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - 2) realizacja celów statutowych,
  - 3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  - 4) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji (w tym sprawozdań finansowych),
  - 5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - 6) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  - 7) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  - 8) opracowywanie i/lub zatwierdzanie znaku graficznego Fundacji,
  - 9) ustanawianie odznak, medali honorowych, orderów i/lub innych odznaczeń i przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami: osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji,
  - 10) podjęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania statusu członka wspierającego w stowarzyszeniach,
  - 11) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd co roku, do dnia 15 kwietnia zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.
  4. Zarząd Fundacji składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie działalności Fundacji.
  5. Rada Fundacji może w drodze uchwały postanowić o tym, iż wszyscy bądź poszczególni członkowie Zarządu Fundacji będą z tytułu pełnienia swoich funkcji pobierać wynagrodzenie.

#### **§ 14**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

### **Rozdział III Majątek Fundacji**

#### **§ 15**

1. Majątek fundacji stanowią:
  - 1) Fundusz założycielski w kwocie 1000 zł. (tysiąc złotych)
  - 2) pozostałe składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

#### **§ 16**

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  - 1) darowizn, subwencji lub dofinansowań lub spadków krajowych i zagranicznych,
  - 2) aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  - 3) darów, zbiórek i imprez publicznych,
  - 4) odsetek i depozytów bankowych,
  - 5) udziału w zyskach osób prawnych, lub z zysku z odsetek od udzielanych od pożyczek,
  - 6) dotacji.

2. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 € (słownie: dziesięć tysięcy euro) – bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane

#### **§ 16a**

Zakazuje się:

- 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
- 3) wykorzystywania majątku 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 z celu statutowego,
- 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 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 IV Postanowienia końcowe**

#### **§ 17**

##### **[zmiana statutu]**

1. Zmian statutu Fundacji lub celu, dla którego Fundacja została założona dokonuje Rada z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu lub celu Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. W wyniku zmiany statutu lub połączenia z inną fundacją nie mogą ulec zmianie istotne cele Fundacji.

#### **§ 18**

##### **Połączenie z inną fundacją**

1. Fundacja może zostać połączona z inną Fundacją.
2. Uchwałą o połączeniu Fundacji z inną fundacją dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji i Rady Fundacji albo na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.
3. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku w sposób istotny zmianie uległby cel Fundacji.

#### **§ 19**

##### **[Likwidacja]**






1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały fundatora.
2. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.
3. Jeżeli fundator w uchwale, o której mowa w pkt. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone uchwałą Rady Fundacji w całości na cele zbliżone do celów Fundacji określonych w § 3 Statutu.

#### § 20

1. Na wypadek śmierci Fundatora w jego uprawnienia przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu wstępuje osoba wskazana przez tego Fundatora w testamencie, a w razie braku takiego wskazania - osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.
2. Do czasu wyrażenia woli przez spadkobierców co do wstąpienia w miejsce zmarłego Fundatora, wszelkie kompetencje zastrzeżone w niniejszym Statucie na rzecz Fundatora realizuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnych uchwał.

Podpisy członków Rady Fundacji:

<b>Ewelina Jonik</b>	<b>Barbara Legutko</b>	<b>Małgorzata Krupa</b>
		

Podpis fundatora:

<b>Ewa Klag</b>
