

Uchwała nr 2
Zarządu Fundacji Florencja
z dnia 04 grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Fundacji

§ 1.

Zarząd Fundacji, działając w wykonaniu Uchwały nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 04 grudnia 2025 r., niniejszym uchwała tekst jednolity statutu Fundacji, w następującym brzmieniu:

„

Statut Fundacji Florencja

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Florencja, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „FLORENCJA II” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeciu (86 - 100), przy ul. Św. Wincentego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000190826, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, posiadającej NIP 5591878150 oraz REGON 093175313, zwanej dalej **Fundatorem**, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Fąs w kancelarii notarialnej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 4/64, w dniu 4 sierpnia 2025 roku Rep A 4086/2025.
3. Właściwym Sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest Świecie.
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku działań podejmowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja powinna działać zgodnie z prawem obowiązującym na danym terytorium.



5. Fundacja, dla celów realizacji współpracy z zagranicą, może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

1. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 4

1. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej.
3. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji i innymi jej danymi identyfikacyjnymi. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.

§ 5

1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, stałe oraz czasowe jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju, i za granicą.
3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych. Może też być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§ 6

Fundacja może być wykonawcą zamówień publicznych.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8



Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach prawem określonych.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Misją Fundacji jest wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia oraz kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów z zakresu profilaktyki, rehabilitacji i edukacji zdrowotnej, a także wspomaganie rozwoju zasobów i infrastruktury jednostek ochrony zdrowia.

W szczególności cele Fundacji realizowane są poprzez:

- 1) wspieranie działalności szpitali innych podmiotów leczniczych, w tym doposażenie w sprzęt medyczny, organizację szkoleń oraz finansowanie działań poprawiających jakość opieki zdrowotnej;
- 2) prowadzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego;
- 3) prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, kampanii edukacyjnych oraz programów wczesnego wykrywania chorób;
- 4) promocję zdrowego stylu życia, w tym działania informacyjne, edukacyjne i społeczne w zakresie prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej, higieny psychicznej i zapobiegania uzależnieniom;
- 5) organizowanie i wspieranie działań z zakresu rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej osób po przebytych chorobach, urazach oraz z niepełnosprawnościami;
- 6) pomoc pacjentom w trudnej sytuacji zdrowotnej lub materialnej, w tym finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków lub środków pomocniczych;
- 7) wspieranie rozwoju kadry medycznej, w szczególności poprzez finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, stypendiów oraz projektów badawczych;
- 8) działalność charytatywną i pomoc społeczną, zwłaszcza skierowaną do osób chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 9) inicjowanie i prowadzenie projektów naukowo-badawczych z zakresu medycyny, rehabilitacji i zdrowia publicznego;



- 10) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, osobami fizycznymi w kraju i za granicą, w zakresie zbieżnym z celami Fundacji;
- 11) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 10

1. Realizując cele wymienione w § 9 Fundacja może:
 - a) zatrudniać pracowników;
 - b) wynajmować i najmować nieruchomości i ruchomości;
 - c) odpłatnie, do wysokości poniesionych nakładów, a także nieodpłatnie, prowadzić ww. aktywności;
 - d) ponosić wszelkie inne wydatki, niezbędne do realizacji jej celów statutowych.
2. Dla osiągnięcia ww. celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami oraz współpracować z nimi.
3. Dla osiągnięcia ww. celów Fundacja może również uczestniczyć w łączonych projektach z innymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, instytucjami medialnymi i innymi podmiotami.

Rozdział III.

Władze Fundacji

§ 11

1. Do kompetencji Fundatora należy:
 - a) ustalenie i zmiana Statutu,
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - c) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
 - d) decyzja o likwidacji Fundacji.

§ 12

1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

lo af

- a) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji oraz wytyczanie kierunków jej działalności;
 - b) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw;
 - c) uchwalanie regulaminów;
 - d) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji;
 - e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji oraz dotacji;
 - f) opracowywanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
 - g) decydowanie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Fundację;
 - h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji;
 - i) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji;
 - j) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 - k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji;
 - l) przeprowadzanie likwidacji Fundacji;
 - m) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji;
 - n) wykonywanie innych funkcji niesprecyzowanych w statucie.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd ma prawo do decydowania w sprawie zmian w statucie Fundacji, zmiany nazwy i siedziby Fundacji oraz powoływania stałych i czasowych jednostek terenowych, zmiany celów i zasad działania Fundacji i sposobu reprezentacji. Decyzje Zarządu w sprawie tych zmian muszą być podjęte jednogłośnie za zgodą wszystkich członków Zarządu.

§ 13

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.



5. Każdorazowo Zarząd musi składać się z minimum dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

§ 14

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją lub jednostką organizacyjną Fundacji w stosunku pracy.
2. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pełnienie funkcji w Zarządzie lub pracę w jednostce organizacyjnej Fundacji wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

§ 15

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych na posiedzeniach zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
2. W przypadku, gdy oddane przez członków Zarządu głosy rozłożą się równomiernie, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy. Jest on również obowiązany zwołać zebranie Zarządu na żądanie ministra sprawującego nadzór nad Fundacją lub członka Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. Powiadomienie to odbywa się poprzez przesłanie członkom Zarządu informacji o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W przypadku braku możliwości powiadomienia członków Zarządu o posiedzeniu drogą mailową, Prezes Zarządu powinien poinformować o tym członków Zarządu listem poleconym na co najmniej 7 dni przed spotkaniem.
6. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej dwóch jego członków.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
8. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 16



Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu bądź pełnomocnik powołany w tym celu przez Zarząd.

§ 17

W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 18

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
 - a) pisemnej rezygnacji członka Zarządu złożonej Zarządowi;
 - b) śmierci członka Zarządu;
 - c) w przypadku utraty przez członka Zarządu praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie;
 - d) odwołania członka Zarządu przez Fundatora.
2. O uzupełnieniu składu Zarządu, w przypadku ustania członkostwa w Zarządzie z powodów, o których mowa w ust. 1., decyduje Fundator, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i 4.
3. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Odwołany członek Zarządu jest równocześnie uprawniony i obowiązany do składania wyjaśnień w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości może być odwołany przez Fundatora. Fundator zobowiązany jest w takiej sytuacji powołać nowy Zarząd niezwłocznie.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 19



1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), wskazanej w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, a także środki finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Kwota 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z funduszu założycielskiego jest przeznaczona na działalność gospodarczą.

§ 20

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
 - a) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
 - b) odsetek z tytułu udzielanych przez Fundację pożyczek;
 - c) darowizn, spadków i zapisów;
 - d) dotacji i subwencji oraz grantów, a także innego rodzaju środków zwrotnych i bezzwrotnych pochodzących od Unii Europejskiej oraz innego rodzaju instytucji, w tym państwowych i zagranicznych;
 - e) dochodów ze zbiorów i imprez publicznych;
 - f) odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych w kraju i za granicą;
 - g) dochodów z działalności usługowej, określonej w celach statutowych;
 - h) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 - i) wpływów wynikających z realizacji zamówień publicznych;
 - j) z innych wpływów.
2. Majątek Fundacji oraz uzyskiwane z niego dochody są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działalności.
3. Dochody ze zbiorów i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla którego je zorganizowano.
4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, środków zwrotnych i bezzwrotnych, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile finansujący, darczyńcy lub spadkodawcy nie wskazali przeznaczenia tych środków.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, przy czym Zarząd może to zrobić tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W innym przypadku Zarząd zobowiązany jest do odrzucenia takiego spadku.
7. Fundacja może zaciągać kredyty oraz pożyczki, na realizację celów statutowych.



8. Zaciąganie przez Fundację kredytów oraz pożyczek wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków zarządu wyrażonej w formie pisemnej.

§ 21

Rozporządzenie składnikami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w przypadku, gdy:

- 1) uzasadnia to cel Fundacji;
- 2) następuje jego naturalne zużycie;
- 3) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

§ 22

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsiębiorstwach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych.
6. Fundacja, po uzyskaniu właściwych zezwoleń, może posiadać konta w bankach za granicą i korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.
7. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.
8. Fundacja może udzielać pożyczek.

§ 23

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach, przy czym jest to działalność dodatkowa w stosunku do działalności statutowej, prowadzonej przez Fundację.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1., może być prowadzona przez Fundację samodzielnie, przez utworzone przez nią jednostki organizacyjne, bądź też we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym również w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w stosownych przepisach.



4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (według klasyfikacji PKD):
- a) 86.10.Z Działalność szpitali,
 - b) 86.94.Z Działalność pielęgniarska i położnicza,
 - c) 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii,
 - d) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
 - e) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,
 - f) 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją i opieką społeczną,
 - g) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - h) 86.92.Z Transport pacjentów karetką,
 - i) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - j) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
 - k) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
 - l) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami.
5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji.
6. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Fundacji wymaga koncesji lub zezwolenia, Fundacja może podjąć taką działalność pod warunkiem otrzymania odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na podstawie jednomyślnej uchwały jego członków. Zmiany statutu mogą dotyczyć w szczególności celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VI



Połączenie z inną fundacją

§ 25

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może jednak nastąpić, jeżeli w jego wyniku cel Fundacji uległby istotnej zmianie.

§ 26

1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd. Jego czynności podejmowane są na podstawie jednomyślnej uchwały jego członków.
2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną Fundacją może również podjąć samodzielnie Fundator. Zobowiązany jest on wtedy wskazać Zarządowi fundację, z którą ma połączyć się Fundacja.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub gdy Zarząd Fundacji tak postanowi.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednogłośnej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Likwidatorów powołuje i odwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Likwidacja Fundacji może być również przeprowadzona wskutek wyłącznej i samodzielnej decyzji Fundatora. W takiej sytuacji to Fundator jest uprawniony do powoływania i odwoływania likwidatorów.
5. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.
6. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji, a w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji.
7. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego."



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Zarządu Fundacji stwierdził, że nad uchwałą oddano:

- łącznie głosów ważnych: 2
- głosów „za”: 2
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta.


Teresa Dorota Pisarczyk


Natalia Joanna Wróblewska