

# Statut Fundacji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

## Rozdział I Postanowienia ogólne

### § 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym w dnia 27.08.2019 roku (Repertorium A Nr 1121/2019), sporządzonym przez Martynę Grześkowiak notariusza w Warszawie.

### § 2

Fundacja może posługiwać się nazwą w językach obcych.

### § 3

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

### § 4

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

### § 5

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

### § 6

Fundacja może używać pieczęci.

### § 7

Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

### § 8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

### § 9

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

## § 10

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnych dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Rozdział II** **Cele, środki i zasady działania Fundacji**

### § 11

1. Celami Fundacji są:

- 1) rozwijanie i propagowanie wiedzy na temat i w zakresie chirurgii onkologicznej jako odrębnej specjalności medycznej, w tym wsparcie szkolenia specjalizacyjnego w tym kierunku;
- 2) wspieranie, prowadzenie i promocja prac badawczych (jedno- i wielośrodkowych) oraz naukowych w zakresie ochrony zdrowia w szczególności chirurgii onkologicznej;
- 3) popularyzowanie w środowisku medycznym aktualnego krajowego i międzynarodowego dorobku nauk medycznych i wiedzy o zdrowiu społeczeństwa, w tym wiedzy o metodach i środkach diagnostycznych i leczniczych, w zakresie chirurgii onkologicznej;
- 4) finansowanie nagród - wg warunków określonych w Regulaminie Nagród PTChO, stosowanych przez Fundatora;
- 5) finansowanie stypendiów dla prowadzących badania naukowe, po spełnieniu odrębnie określonych warunków;
- 6) finansowanie stypendiów dla osób w trakcie szkolenia - przede wszystkim dla osób młodych, na początku drogi specjalizacyjnej, po spełnieniu odrębnie określonych warunków;
- 7) kształtowanie prozdrowotnych postaw, szczególnie w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych;
- 8) finansowanie działań w zakresie dobroczynności, związanych z ochroną zdrowia i pomocy pacjentom onkologicznym oraz na rzecz środowiska medycznego.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego lub finansowego inicjatywom w zakresie celów Fundacji;
- 2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z osobami i instytucjami zainteresowanymi wspieraniem statutowej działalności Fundacji, niezależnie od tego, czy są to osoby prywatne, czy instytucje publiczne lub pozarządowe;
- 3) tworzenie, organizowanie, finansowanie lub realizację programów edukacyjnych, naukowych lub badawczych, związanych z celami Fundacji;
- 4) udzielanie stypendiów i grantów specjalizacyjnych w celu doskonalenia umiejętności specjalistycznych w zakresie chirurgii onkologicznej i dziedzin powiązanych z chirurgią;
- 5) prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, organizacja konferencji, wykładów i paneli dyskusyjnych dot. celów Fundacji;
- 6) popularyzowanie wiedzy dot. celów Fundacji w Internecie i innych mediów;
- 7) organizowanie kursów: kursu wprowadzającego dla specjalizujących się z chirurgii onkologicznej, kursów specjalizacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i kursów doskonalących;
- 8) organizowanie i finansowanie konferencji, spotkań naukowych, kursów oraz innej działalności członków władz Fundatora oraz innych podmiotów w zakresie chirurgii onkologicznej;
- 9) organizowanie spotkań dla stowarzyszeń i fundacji pacjentów, studentów i uczniów, celem edukacji w zakresie występowania i leczenia chorób nowotworowych;

10) prowadzenie działalności leczniczo-terapeutycznej poprzez powołanie ambulatorium, szpitala, lub świadczenie wysokospecjalistycznych usług lekarskich dla innych podmiotów.

### **Rozdział III Organy Fundacji**

#### **§ 12**

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna Fundacji.

#### **§ 13**

1. Członkowie organów Fundacji powoływani są przez Zarząd Fundatora, przy uwzględnieniu postanowień § 14 oraz § 17 i § 19. 2. Członkostwo w organach Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, utraty członkostwa u Fundatora lub odwołania przez Fundatora. 3. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.

#### **§ 14**

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: dwóch kolejnych ostatnich Prezesów Fundatora (nazywanych dalej Past Prezesami) oraz jednego członka i są powoływani na 4-letnią kadencję przez Zarząd Fundatora.
2. Każdy Past Prezes Fundatora wchodzi w skład Zarządu Fundacji jako jeden z jej członków, do czasu upływu 4 lat od chwili, gdy zakończył kadencję na stanowisku Prezesa Fundatora.
3. Prezes Fundacji jest powoływany spośród Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundatora większością głosów, na pierwszym zebraniu nowej kadencji Zarządu Fundatora, na wniosek Prezesa Zarządu Fundatora.
4. W przypadku niepowołania Prezesa Fundacji na pierwszym zebraniu, Prezes Zarządu Fundatora powołuje pełnomocnika do czasu wyboru Prezesa Fundacji. Podczas następnego zebrania, w pierwszej kolejności głosowaniu podlega kandydat rekomendowany przez Prezesa Zarządu Fundatora, a następnie, w przypadku braku większości, kolejni kandydaci zgłoszeni przez członków Zarządu Fundatora.
5. W przypadku braku zgody lub możliwości pełnienia funkcji przez któregoś z członków Zarządu Fundacji, skład jest uzupełniony przez powołanie brakujących członków poprzez uchwałę Zarządu Fundatora.

#### **§ 15**

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy dotyczące bieżącej działalności Fundacji, niezastrzeżone do kompetencji Fundatora, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej Fundacji, a w szczególności:
  - a) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  - b) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  - c) powoływanie Biura Fundacji i ustalanie regulaminu jego pracy;
  - d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody;
  - e) realizacja uchwał Rady Fundacji,

- f) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
  - g) przedkładanie Radzie Fundacji do zatwierdzenia rocznego preliminarza wszelkich wydatków Fundacji, w tym na cele statutowe;
  - h) powoływanie komisji i zespołów doradczych;
  - i) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w przedmiocie likwidacji Fundacji;
  - j) występowanie do Fundatora z wnioskami w przedmiocie zmian w statucie Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa, co pół roku sprawozdanie Radzie Fundacji z działalności.
4. Prezes Fundacji wygłasza doroczne sprawozdanie z bieżącej działalności Fundacji na Walnym Zgromadzeniu Fundatora.

## § 16

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku braku większości decyduje głos Prezesa Fundacji. 2. Głosowania Zarządu Fundacji mogą być przeprowadzane elektronicznie. 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie. 4. W umowach pomiędzy członkami Zarządu, a Fundacją, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub powołany przez Radę pełnomocnik. 5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację oraz mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. 6. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

## § 17

1. Rada Fundacji jest powoływana przez Zarząd Fundatora na pierwszym zebraniu nowej kadencji i składa się z nie więcej niż 7 osób. 2. Rada Fundacji składa się z członków Zarządu Fundatora z wyjątkiem Past Prezesa. W skład Rady może wchodzić także jedna osoba z wiedzą z zakresu księgowości oraz jedna osoba z wykształceniem prawniczym oraz osoba konsultanta krajowego chirurgii onkologicznej, jeśli nie jest on członkiem Zarządu Fundatora. 3. Rada Fundacji jest powoływana na okres 2-letniej kadencji. 4. Przewodniczącym Rady Fundacji jest każdorazowo osoba wybrana przez Fundatora jako Prezes Elekt Fundatora, stosownie do brzmienia Statutu Fundatora.

## § 18

1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy, z zastrzeżeniem innych zapisów Statutu:
- 1) występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, o ile Rada uzna to za stosowne;
  - 2) udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium za dany rok obrotowy po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej;
  - 3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej;
  - 4) przedstawianie opinii w sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Fundacji, jeżeli sprawy te dotyczą kompetencji przyznanych Radzie Fundacji lub jeśli o przedstawienie opinii zawniósł Zarząd Fundacji;
  - 5) zatwierdzanie wydatków Fundacji powyżej sumy 20 000 PLN;

6) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji.

3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, a w przypadku braku większości decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Głosowanie tajne przeprowadza się w każdej sprawie osobowej oraz w innych sprawach na żądanie co najmniej połowy obecnych członków Rady.

5. Głosowania Rady Fundacji mogą być przeprowadzane elektronicznie.

#### § 19

1. Komisja Rewizyjna Fundacji jest powoływana spośród członków Fundatora, niebędących członkami władz Fundatora. 2. W skład Komisji Rewizyjnej Fundacji wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundatora oraz 2 członków Fundatora, nie wchodzących w skład pozostałych Organów Fundacji, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Fundatora. Komisja Rewizyjna Fundacji wybiera na pierwszym posiedzeniu kadencji spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji. 3. Komisja Rewizyjna Fundacji jest powoływana na okres 2-letniej kadencji.

#### § 20

1. Komisja Rewizyjna Fundacji nadzoruje i kontroluje całokształt działalności Fundacji, w tym jej gospodarkę finansową. 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Fundacji należy w szczególności: 1) opiniowanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji; 2) prawo do zapoznawania się ze wszelkim dokumentami dotyczącymi działalności Fundacji; 3) prawo domagania się od Zarządu Fundacji składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Komisji; 4) doradztwo w sprawach dotyczących bieżącej działalności Fundacji. 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, a w przypadku braku większości decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 4. Głosowania Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą być przeprowadzane elektronicznie. 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie na rocznym Walnym Zgromadzeniu Fundatora.

#### § 21

Do kompetencji Fundatora - wykonywanych przez Zarząd Fundatora – oprócz uprawnień określonych w tym Statucie – należy:

- a) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w statucie Fundacji;
- b) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia Fundacji z inną Fundacją;
- c) wytyczanie kierunków działalności Fundacji.

## **Rozdział IV Majątek Fundacji**

### § 22

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne mienie i prawa nabyte przez Fundację. 2. W ramach Funduszu założycielskiego kwota 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy) przeznaczona jest na realizację celów statutowych Fundacji, a kwota 5.000,00 PLN na prowadzenie działalności gospodarczej. 3. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki. 4. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych w bankach na zasadach wskazanych w przepisach prawa. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

### § 23

Fundacja czerpie środki finansowe z:

- a) darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych;
- b) dotacji i subwencji;
- c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
- d) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji;
- e) dochodów ze zbiórek;
- f) dochodów z działalności gospodarczej;
- g) innych wpływów i dochodów.

### § 24

1. Dla właściwego realizowania swojego celu statutowego Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej Fundacji i wszystkie dochody osiągane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową Fundacji.
3. Z majątku oraz dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
4. Fundacja może zakładać spółki prawa handlowego, wstępować do spółek prawa handlowego, zakładać spółdzielnie socjalne lub inne podmioty a także przystępować do spółdzielni socjalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  - 1) PKD 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 2) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  - 3) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;
  - 4) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 5) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 6) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

6. Podjęcie przez Fundację działalności, dla której wymagana jest koncesja, licencja lub innego rodzaju przewidziane prawem zezwolenie może nastąpić dopiero po ich uprzednim uzyskaniu przez Fundację.

#### § 25

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

### **Rozdział V** **Postanowienia końcowe**

#### § 26

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

#### § 27

1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku osiągnięciu celu, dla realizacji którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku. 2. Zebranie likwidacyjne Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji. 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden ogólnej liczby członków Rady. 4. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji, chyba, że w uchwale o likwidacji wyznaczono inne osoby. Wynagrodzenie likwidatora wyznacza zebranie likwidacyjne. 5. Likwidatorzy reprezentują Fundację na zewnątrz, działają do zakończenia likwidacji, tj. kończą bieżące sprawy, wypełniają zobowiązania. W okresie trwania likwidacji do likwidatorów stosuje się odpowiednio zapisy Statutu dotyczące kompetencji Zarządu Fundacji, podejmowania przez niego decyzji i jego bieżącego funkcjonowania. 6. Rada Fundacji może zwołać zebranie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowego likwidatora i powołania nowego likwidatora. 7. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy zdają sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Fundacji. Uchwała Rady o przyjęciu sprawozdania stanowi podstawę do złożenia wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru. 8. Majątek Fundacji pozostały po zakończeniu likwidacji przekazany zostanie na rzecz Fundatora lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Dokumenty zlikwidowanej Fundacji przechowywane są w Archiwum Fundatora.

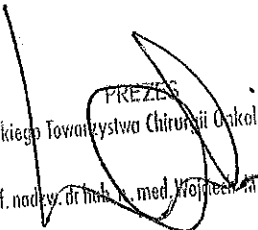
#### § 28


1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r. 2. Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, z uwzględnieniem stosownych regulacji w tym zakresie po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. 3. Wszelkie zmiany Statutu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Statutu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na adres siedziby Fundacji.

§ 29

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy. 2. Wszelkie zmiany w Statucie wchodzi w życie po ich zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy.

FUNDATOR

  
PREZES  
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej  
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki

  
SEKRETARZ  
Polskiego Towarzystwa  
Chirurgii Onkologicznej  
Prof. dr hab. n. med.  
PIOTR ŁUKASZ RUTKOWSKI