

**UNIwersYTET MEDYCZNY
w ŁODZI**

UCHWAŁA nr 344/2011
z dnia 31. marca 2011 r.

SENATU UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
w sprawie utworzenia Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 1

Na podstawie § 38 ust.5 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Senat UM wyraża zgodę na utworzenie Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

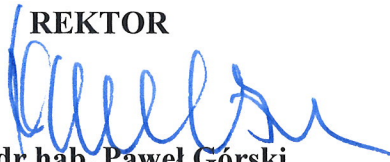
§ 2

Fundacja będzie działała na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, będącego załącznikiem do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

REKTOR


Prof. dr hab. Paweł Górski

Otrzymują:

- wszystkie jednostki organizacyjne

STATUT

Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosi nazwę: Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 2

Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.

§ 3

1. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.
2. Fundacja ma charakter apolityczny.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.

2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, przedstawicielstwa, filie, a także przystępować do innych fundacji w kraju i za granicą.
3. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi osobami oraz organizacjami (w szczególności: fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami).

§ 7

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym Fundację znakiem graficznym i odpowiednikiem nazwy Fundacji w języku obcym.

Rozdział 2 - Cel i zakres działalności Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanego dalej Uniwersytetem, w zakresie:

- 1) działalności dydaktycznej,
- 2) działalności naukowej,
- 3) działalności studenckiej

§ 9

Cel Fundacji realizowany jest w szczególności poprzez:

- a) organizację imprez sportowych, kulturalnych,
- b) organizację wyjazdów, wypoczynku, itp. dla społeczności akademickiej,
- c) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym, studentom, pracownikom naukowym,
- d) zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów,
- e) wspieranie naukowców i transferów badawczych,
- f) informowanie o wszelkich wydarzeniach w celu promocji pozytywnego wizerunku Uniwersytetu
- g) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, zjazdów etc, związanych z działalnością Uniwersytetu,

- h) udzielanie pomocy w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej dla studentów oraz pracowników,
- i) zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, publikacji elektronicznych,
- j) wspieranie działalności wydawniczej
- k) współpracę z podmiotami gospodarczymi,
- l) edukację z zakresu profilaktyki zdrowia, nauk medycznych, dla społeczności lokalnej oraz innych jednostek,
- m) aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
- n) współpracę ze środowiskami nauki, techniki, kultury oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi.
- o) upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą
- p) współpracę ze środowiskami nauki, techniki, kultury oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi
- q) współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji
- r) inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości i warunków studiowania na UM, współpraca z uczelnią (pomoc w wyposażaniu akademików, budynków dydaktycznych, drobne prace remontowe budynków istniejących),
- s) upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego,
- t) pomoc studentom i pracownikom niepełnosprawnym

Rozdział 3 - Organy i struktura Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są :

- a) Rada Fundacji zwana dalej „Radą”
- b) Zarząd Fundacji

§ 11

Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.

§ 12

Kadencja organów Fundacji trwają 4 lata.



§ 13

Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 14

Członkowie Zarządu Fundacji za pełnienie swoich funkcji pobierają wynagrodzenie, na zasadach i w wysokości ustalonej w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu Fundacji.

§ 15

Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

Rozdział 4 - Rada Fundacji

§ 16

1. W skład Rady wchodzi od 7 do 11 członków powoływanych przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji, odwołania przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nie brania udziału w posiedzeniach Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu większością 2/3 głosów wszystkich jej członków za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady.
3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Rady nie jest powołany, dotychczasowa Rada pełni wszystkie swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nową Radę. W razie zmian w składzie Rady w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całej Rady.

§ 17

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący powołany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego spośród jej członków.
2. Przewodniczący Rady wyznacza spośród jej członków dwóch zastępców.

Zakres działania Rady Fundacji

§ 18

Rada jest organem kontrolno-nadzorczym Fundacji.

§ 19

1. Do zakresu działań Rady należy:
 - a) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji
 - b) opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji
 - c) powoływania członków Zarządu Fundacji i odwoływanie ich na wniosek Rektora oraz ustalanie ich wynagrodzenia w odrębnym regulaminie.
 - d) uchwalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji
 - e) podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady
 - f) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji
2. Rada ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz udzielania jej wszelkich wyjaśnień

System głosowania Rady

§ 20

1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Uchwały rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji.

5. Uchwały rady zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
6. Uchwały Rady mogą być podejmowane na jej posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
7. Zebrania Rady Fundacji w sprawie udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium odbywa się w terminie do 30 marca każdego roku.

Rozdział 5 - Zarząd Fundacji

§ 21

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 - 3 członków.
2. Rada powołuje Zarząd Fundacji t.j Prezesa Zarządu oraz jej członków.
3. Prezes i członkowie Zarządu Fundacji są zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez Przewodniczącego Rady.

§ 22

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Radę fundacji na wniosek Rektora w szczególności za:
 - a) nieprzestrzegania przez Prezesa lub członka Zarządu Fundacji Statutu i regulaminów Fundacji,
 - b) niewywiązywania się przez Prezesa lub członka Zarządu Fundacji z nałożonych obowiązków,
 - c) prowadzenia przez Prezesa lub członka Zarządu Fundacji działalności sprzecznej lub konkurencyjnej z celem Fundacji.
2. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna z wnioskiem o odwołanie wszystkich członków Zarządu Fundacji.
3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu Fundacji nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd Fundacji pełni wszystkie swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd Fundacji. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu Fundacji.

Zakres działania Zarządu Fundacji



§ 23

Do zakresu działań Zarządu Fundacji należy:

- a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
- b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w Polsce i za granicą
- c) wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę planów i programów działania
- d) ustalanie Regulaminu pracy Zarządu Fundacji
- e) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
- f) przygotowanie i przedstawianie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Fundacji, w terminie do 20 marca każdego roku za rok poprzedni
- g) przygotowanie i przedstawianie ministrowi Zdrowia sprawozdań z działalności Fundacji, w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni
- h) wykonywanie uchwał Rady.

System głosowania Zarządu Fundacji

§ 24

1. Do ważności uchwał Zarządu Fundacji wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
2. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

Rozdział 6 - Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

§ 25

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są: Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji - łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o równowartości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) składają łącznie wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

Rozdział 7 - Finanse i Majątek Fundacji

§ 26

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności;
 - a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne
 - b) wpływy ze zbiórek zorganizowanych przez Fundację
 - c) odsetki bankowe
 - d) inne wpływy i dochody
2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez fundatora – Uniwersytet Medyczny w Łodzi w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 27

Cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 28

Zarząd Fundacji na wniosek Rady może tworzyć wyodrębnione fundusze celowe z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji. Utworzenie wyodrębnionego celowego jest możliwe, jeżeli wynika to z woli darczyńcy, spadkodawcy, zapisodawcy lub z podpisanej przez Fundację umowy cywilnoprawnej.

§ 29

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, aukcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.

§ 30

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 31

Fundacja nie może:

- a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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, kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
- b) przekazywać 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 jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- c) wykorzystywać 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 ze statutowego celu Organizacji albo podmiotu,
- d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy ich osób bliskich.

§ 32

1. Zarząd Fundacji ustala zasady zatrudnienia, wysokość wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Fundacji ustala Rada Fundacji.

Rozdział 8 - Zmiana Statutu

§ 33

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu z inicjatywy własnej, Zarządu Fundacji lub Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Rozdział 9 - Likwidacja Fundacji

§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów dla których została powołana.

§ 35

Decyzję o likwidacji podejmuje Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi po zaciągnięciu opinii Rady Fundacji i Senatu z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie o fundacjach.

§ 36

1. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji chyba, że fundator wskaże innego likwidatora.
2. Likwidatorowi innemu niż Zarząd przysługują uprawnienia, ale i ciężar na nim obowiązki Zarządu Fundacji
3. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą sprawy bieżące, ściagną wierzytelności i wypełnią zobowiązania.
4. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Paweł Górski