

**STATUT FUNDACJI**  
**„FUNDACJA AUXILIA” z siedzibą we Wrocławiu - ustalony w dniu 12.09.2017r.**  
**z uwzględnieniem zmian z dnia 21.12.2017r., z dnia 10.11.2020r.**

**ROZDZIAŁ I**  
**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Auxilia” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez spółkę pod firmą Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000546429 zwaną dalej Fundatorem – aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 lipca 2017r. przez Małgorzatę Sidorowicza, zastępcę notarialnego notariusza Wita Tarkowskiego z Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 4, Repertorium A nr 14845/2017.
2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

**§ 2**

Fundacja posiada osobowość prawną.

**§ 3**

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

**§ 4**

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

**§ 5**

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami, według obowiązujących przepisów prawa.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

**§ 6**

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

**§ 7**

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może również używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

**§ 8**

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu wspierania realizacji jej zadań statutowych. W razie utworzenia oddziałów, zakładów, filii, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest Fundacja.

**§ 9**

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły, 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.

## **ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI**

### **§ 10**

Celami działania Fundacji są:

1. prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy i wsparcia dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń traumatycznych, w szczególności na skutek wypadków komunikacyjnych, a także dla członków rodzin takich osób lub ich bliskich,
2. prowadzenie działalności zmierzającej do poprawienia warunków dostępu do publicznej i niepublicznej służby zdrowia i wspieranie wszelkich inicjatyw w tym zakresie,
3. prowadzenie działalności polegającej na edukacji społeczeństwa, w szczególności osób poszkodowanych, w obszarze radzenia sobie z sytuacją, jaka następuje po wypadku,
4. prowadzenie działalności polegającej na edukacji społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno jako pieszy, jak i kierowca oraz niebezpieczeństw związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym, a także w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

### **§ 11**

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Pomoc prawną świadczoną na rzecz osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń traumatycznych, w szczególności na skutek wypadków komunikacyjnych.
2. Działalność w zakresie edukacji oraz informacji osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń traumatycznych, w szczególności na skutek wypadków komunikacyjnych.
3. Wspieranie działań prewencyjnych oraz informacyjnych organizowanych przez inne podmioty, w szczególności policję, straż pożarną, straż miejską oraz pogotowie ratunkowe.
4. Wspieranie inicjatyw służących realizacji celów Fundacji.
5. Wspomaganie osób prawnych i innych podmiotów, których działalność pokrywa się z zakresem działania Fundacji.
6. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie akcji mających na celu edukację społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach.
7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów, których działalność opiera się na edukacji, opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży.
8. Organizowanie wydarzeń i wspieranie inicjatyw charytatywnych w formie zbiórek funduszy na realizację statutowych celów Fundacji, w szczególności pikników, imprez okolicznościowych i aukcji.
9. Organizowanie i pomoc w organizacji działań o charakterze szkoleniowym w formie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych i innych, mających na celu przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji.
10. Niesienie pomocy finansowej instytucjom realizującym cele Fundacji oraz osobom fizycznym zagrożonych utratą życia lub zdrowia.
11. Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do funkcjonowania placówek zdrowotnych, oświatowych i wychowawczych.
12. Współorganizowanie i sponsorowanie imprez okolicznościowych, kampanii informacyjnych i innych projektów medialnych.
13. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie opieki zdrowotnej w zakresie realizacji celów działania Fundacji.
14. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji.
15. Aktywne poszukiwanie partnerów, w tym partnerów finansowych, chętnych do współpracy w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.

### **§ 12**

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy do spraw zdrowia.

## **ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI**

### **§ 13**

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Na Fundusz Założycielski składa się kwota 6.150 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), do której wniesienia zobowiązany jest Fundator.

### **§ 14**

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Subwencji osób trzecich, dotacji, grantów.
3. Dochodów ze zbiorów i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji.
5. Dochodów działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
6. Dochodów z nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy.
7. Dochodów z pozyskanych na realizację celów fundacji środków unijnych.
8. Dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
9. Dochodów z odsetek bankowych.
10. Innych źródeł.

### **§ 15**

Dochody z dotacji, subwencji darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli organ dotujący, subwencjonujący, darczyńca, spadkodawca nie postanowili inaczej.

### **§ 16**

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

### **§ 17**

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd - po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Fundacji - składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym razie (stan czynny spadku jest niższy lub nieznacznie wyższy niż wartość długów spadkowych), Fundacja składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

### **§ 18**

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **ROZDZIAŁ IV WŁADZE FUNDACJI**

### **§ 19**

1. Władzami Fundacji są:
  - 1) Rada Fundacji,
  - 2) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży w wysokości nie wyższej jednak niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie (bezumownie), na podstawie umów cywilnoprawnych bądź są zatrudnieni w Fundacji.
4. Decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu lub zawarciu z członkiem Zarządu umowy cywilnoprawnej i wysokości wynagrodzenia podejmuje Rada Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą wobec członków Zarządu:
  - a) pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
  - b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - c) pozostawać z żadnym z Członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.
7. Członkami Zarządu Fundacji i członkami Rady Fundacji mogą być jedynie osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

## **RADA FUNDACJI**

### **§ 20**

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
3. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
4. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.
5. W skład Rady Fundacji z mocy niniejszego Statutu wchodzi Fundator.
6. Członków Rady Fundacji oraz następnich członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundator w drodze uchwały Zarządu Fundatora.

### **§ 21**

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
  - 1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
    - a) nienależytego wypełniania funkcji,
    - b) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
    - c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
  - 2) upływu kadencji,
  - 3) śmierci jej członka,
  - 4) złożenia rezygnacji,

- 5) prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 następuje w drodze uchwały Zarządu Fundatora, z tym że Fundator nie może się pozbawić członkostwa w Radzie.

## **§ 22**

1. Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji, zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

## **§ 23**

1. Posiedzenia Rada Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek 2/3 członków Fundacji.
3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaksu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowiska w formie uchwał, zapadających w głosowaniu jawnym (za wyjątkiem uchwał ws. absolutorium dla Zarządu, które podejmowane są w głosowaniu tajnym) zwykłą większością głosów w obecności:
  - 1) co najmniej dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie dwóch albo trzech osób,
  - 2) co najmniej trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech albo pięciu osób, przy czym dla ważności podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.
5. Rada Fundacji może zapraszać na swoje posiedzenia osoby nie będące jej członkami. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.

## **§ 24**

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  - 1) podejmowanie decyzji o ewentualnym zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  - 2) zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd,
  - 3) ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom,
  - 4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  - 5) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
  - 6) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach – w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu,
  - 7) nadzór nad działalnością Fundacji,
  - 8) podejmowanie uchwał o:
    - a) pozyskaniu lub zbyciu nieruchomości,
    - b) połączeniu Fundacji z inną fundacją,
    - c) zmiany statutu Fundacji,
    - d) likwidacji Fundacji,

- e) zaciągnięciu przez Zarząd zobowiązania lub zbyciu albo obciążeniu prawa, którego wartość przekracza jednorazowo kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
  3. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, a także do przeprowadzenia w każdym czasie kontroli finansowej działalności Fundacji.

## **ZARZĄD FUNDACJI**

### **§ 25**

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, powoływanych przez Fundatora w drodze uchwały Zarządu Fundatora na czas nieokreślony, jeśli Fundator w uchwale o powołaniu nie postanowił inaczej. W uchwale o powołaniu Zarządu Fundator wskazuje jednocześnie osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Fundacji oraz ewentualnie Wiceprezesa.
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem:
  - 1) upływu kadencji,
  - 2) śmierci członka Zarządu,
  - 3) złożenia rezygnacji,
  - 4) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
    - a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
    - b) naruszenia postanowień statutu Fundacji.
  - 5) prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

### **§ 26**

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:
  - a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  - b) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
  - c) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
  - d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji,
  - f) występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie pozyskania lub zbycia nieruchomości, zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

### **§ 27**

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

## **ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU**

### **§ 28**

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jej członków, a w przypadku gdy Rada Fundacji składa się z dwóch

- członków - podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich członków. Uchwała taka podejmowana jest na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy Rady Fundacji.
2. Cel Fundacji może ulec zmianie w trybie wskazanym w punkcie 1.

## **ROZDZIAŁ VI LIKWIDACJA FUNDACJI**

### **§ 29**

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana, wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jej członków, a w przypadku gdy Rada Fundacji składa się z dwóch członków - podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich członków.
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje mocą uchwały Rady Fundacji na cele określone w Statucie Fundacji.

## **ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30**

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy ze względu na siedzibę Fundacji Sąd Rejestrowy.
2. Niniejszy Statut, na dowód uzgodnienia jego treści, podpisuje fundator - Auxilia S.A., reprezentowany przez:
  - 1) Wiceprezesa Zarządu - Krzysztofa Górkę, oraz
  - 2) Członka Zarządu - Kamilę Barszczewską.