

STATUT

„Florencja – Fundacja na rzecz upowszechniania cyfryzacji i rozwoju standardów opieki” z siedzibą w Łodzi.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Nazwa fundacji brzmi: Florencja – Fundacja na rzecz upowszechniania cyfryzacji i rozwoju standardów opieki. Fundacja może używać także nazwy skróconej w brzmieniu: Fundacja Florencja. -----
2. Fundacja posiada osobowość prawną.-----
3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.-----
4. Siedzibą Fundacji jest Łódź.-----
5. 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.-----
6. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach. -----
7. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 2.

Celem Fundacji jest poprawa dostępności, efektywności i jakości opieki zdrowotnej poprzez:

1. Promowanie zastosowania nowych technologii w ochronie zdrowia, w tym poprzez działalności wydawniczą i edukacyjną. -----
2. Inicjowanie, wspieranie i koordynację projektów związanych z wdrażaniem nowych technologii w ochronie zdrowia, w tym projektów pilotażowych. -----
3. Opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań informatycznych i standardów opieki. -----
4. Inicjowanie, wspieranie oraz koordynację badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze nauk o zdrowiu, w tym szczególnie zdrowia publicznego i cyfryzacji. -----
5. Działania na rzecz zdrowia publicznego związane z profilaktyką i promocją zdrowia, w tym projekty edukacyjne, wydawnicze i wdrożeniowe. -----

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: -----

1. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zmierzającym do realizacji celów Fundacji; -----
2. Wydawanie książek w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia; -----
3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia; -----
4. Pozostałą działalność wydawniczą w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia; -----
5. Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania do wykorzystania w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia; ---
6. Działalność związaną z doradztwem w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia -----
7. Działalność związaną z oprogramowaniem w ochronie zdrowia; -----
8. Działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki w ochronie zdrowia -----
9. Pozostałe badania i analizy techniczne w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia; -----
10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk medycznych i nauk o zdrowiu; -----
11. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów w obszarze nauk o zdrowiu;
12. Kształcenie ustawiczne w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia; -----
13. Kształcenie przed i podyplomowe w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia; -----
14. Pozaszkolne formy edukacji w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia; -----
15. Działalność archiwów polegająca na gromadzeniu w zbiorach, katalogowaniu w zbiorach, wypożyczaniu i przechowywaniu książek, czasopism, pozostałych periodyków, prac naukowych, wyników prac badawczych i rozwojowych w obszarze nauk o zdrowiu z utworzonych zbiorów oraz wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów; -----
16. Działalność branżowych organizacji profesjonalnych; -----
17. Działalność pozostałych organizacji członkowskich w obszarze nauk o zdrowiu, gdzie indziej niesklasyfikowaną. -----

§ 4.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

Majątek i dochody Fundacji

§ 5.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1500 (tysiąc pięćset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania. -----

§6.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. -----

§ 7.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z : -----

1. Darowizn, spadków, zapisów, datków; -----
2. Dotacji, subwencji oraz grantów;-----
3. Dochodów z majątku fundacji;-----
4. Dochodów z udziałów w innych osobach prawnych;-----

§ 8.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 9.

Władzami fundacji są: -----

- a) Zarząd Fundacji.-----
- b) Rada Fundacji – o ile została powołana. -----

Zarząd Fundacji

§10.

1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na czteroletnią kadencję. -----
2. Członków Zarządu powołuje Fundator. W składzie Zarządu może znaleźć się również Fundator. -----
3. W przypadku śmierci Fundatora i niepowołania Rady Fundacji kolejni członkowie Zarządu są powoływani w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów. -----
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. -----
5. Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu Fundacji wybiera Fundator. W przypadku śmierci Fundatora i niepowołania Rady Fundacji - Prezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.-----
6. Wiceprezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków. -----
7. Cały Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze pisemnej, w szczególności z powodu niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionej w Zarządzie funkcji, bądź rażącej niegospodarności. -
8. Fundator nie może zostać odwołany z funkcji członka zarządu w sposób określony w ustępie 6 niniejszego paragrafu. -----
9. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje również w wypadku śmierci Członka Zarządu, bądź też po złożeniu Fundatorowi lub Prezesowi Zarządu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu. -----

10. W przypadku powołania Rady Fundacji prawa i obowiązki dotyczące powoływania i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, odbierania od nich oświadczeń o rezygnacji, przysługujące Fundatorowi zgodnie z ust. 2, 5, 7, 9 niniejszego paragrafu

wykonuje wyłącznie Rada Fundacji, z tym, że do odwołania Członka Zarządu, o którym mowa w ust. 7 niezbędna jest uchwała Rady Fundacji powzięta jednomyślnie. -----

§11.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. -----
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: -----
 - a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, -----
 - b) uchwalanie regulaminów, -----
 - c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, -----
 - d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, -----
 - e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, -----
 - f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, -----
 - g) występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji, -----
 - h) przesyłanie sprawozdań rocznych z pracy Fundacji właściwemu ministrowi w terminie wynikającym z Ustawy o fundacjach, a także udostępnianie sprawozdań do publicznej wiadomości. -----

§12.

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej.
3. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji. -----

§13.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pełnić funkcję na postawie innych stosunków prawnych (w szczególności umowy zlecenia). -----
2. W przypadku zawierania umów, o których mowa w ust. 1:
 - a. z Prezesem Zarządu Fundacji – w przypadku Zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje:

- w przypadku kiedy Fundator nie jest jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji-Fundator, Zarząd Fundacji lub Członek Rady Fundacji, za zgodą pozostałych członków Rady, wyrażoną w formie uchwały lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji -

 - w przypadku, kiedy Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji - Zarząd Fundacji lub Członek Rady Fundacji, za zgodą pozostałych członków Rady Fundacji, wyrażoną w formie uchwały lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji w przypadku powołania Rady Fundacji

 - b. z Prezesem Zarządu Fundacji – w przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundację reprezentuje Członek Zarządu Fundacji, za zgodą pozostałych członków Zarządu, wyrażoną w formie uchwały, a w przypadku powołania Rady Fundacji - Członek Rady Fundacji, za zgodą pozostałych członków Rady Fundacji, wyrażoną w formie uchwały lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

 - c. z pozostałymi Członkami Zarządu - Fundację reprezentuje Prezes Zarządu Fundacji, za zgodą pozostałych członków Zarządu, wyrażoną w formie uchwały Rady Fundacji.``
3. Do zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku powołania Rady Fundacji niezbędna jest uchwała Rady Fundacji.
 4. W przypadku zawierania umów, w których Zarząd jest jednoosobowy, do zawierania umów przez Fundację z Prezesem Zarządu, o których mowa w ust. 1 konieczne jest każdorazowo pełnomocnictwo w formie pisemnej do dokonania określonej czynności.
 5. Pierwszeństwo w zawieraniu umów, o których mowa w ust. 2 a przysługuje Fundatorowi, a w przypadku powołania Rady Fundacji, uprawnienie to przysługuje Radzie Fundacji.
 6. W przypadku śmierci Fundatora i niepowołania Rady Fundacji, uprawnienie do zawierania umów o których mowa w ust. 2 a przysługuje Zarządowi Fundacji.

§ 14.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu. -----

Rada Fundacji

§15.

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. -----
2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków, powołanych na czteroletnią kadencję.
3. Członków pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator. -----
4. Następnym członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. -----
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji. -----
6. Kadencja nowowybranego członka Rady kończy się z upływem kadencji całej Rady. -----
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku złożenia Zarządowi Fundacji pisemnej rezygnacji z funkcji Członka Rady Fundacji lub śmierci Członka Rady Fundacji.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z funkcją Członka Zarządu. -----
9. Członek Rady Fundacji nie może być zatrudniony w Fundacji. -----
10. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. -----
11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. -----
12. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać diety (przychody) z tytułu udziału w zebraniach Rady Fundacji, w wysokości określonej w regulaminie Rady Fundacji uchwalanym przez Zarząd. -----
13. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Rady. -----
14. Uchwały Rady zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
15. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----

§16.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. -----
2. Zebranie Rady Fundacji zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji bądź Fundatora, zgłoszony na piśmie. -----

§17.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: -----

1. Ocena pracy Zarządu i przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu, -----
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, -----
3. Proponowanie kierunków działalności Fundacji, -----
4. Nadzór nad działalnością Fundacji. -----

§18.

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań uprawniona jest do: -----

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, -----
2. Dokonywania kontroli finansowej Fundacji. -----

Działalność Gospodarcza Fundacji

§19.

1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą. -----
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację zostaje przeznaczona kwota 1.000 zł. -----
3. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w ramach struktur Fundacji. Dopuszczalną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest także udział w spółce. W takim wypadku Fundację reprezentuje Zarząd. -----
4. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej będzie przeznaczany na cele statutowe Fundacji. -----
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: -----
 - a. Wydawanie książek w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego 58.11.Z;

- b. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego 58.14.Z; -----
- c. Pozostałą działalność wydawniczą w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego 58.19.Z; -----
- d. Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania do wykorzystania w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego 58.29.Z;
- e. Działalność związaną z doradztwem w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego i informatyki 70.22.Z; -----
- f. Działalność związaną z oprogramowaniem w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego 62.01.Z; -----
- g. Pozostałe badania i analizy techniczne w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego 71.20.B; -----
- h. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk medycznych i nauk o zdrowiu 72.19.Z; -----
- i. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego 82.30.Z; -----
- j. Kształcenia ustawicznego w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia 80.42.B; -----
- k. Kształcenia przed i podyplomowego w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego. Pozaszkolne formy edukacji w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego 85.59.B; -----
- l. Działalność archiwów polegająca na gromadzeniu w zbiorach, katalogowaniu w zbiorach, wypożyczaniu i przechowywaniu książek, czasopism, pozostałych periodyków, prac naukowych, wyników prac badawczych i rozwojowych w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego z utworzonych zbiorów oraz wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów 91.01.B; -----
- m. Działalność branżowych organizacji profesjonalnych 94.12.Z; -----
- n. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną w obszarze nauk o zdrowiu, w tym zdrowia publicznego 94.99.Z. -----

Postanowienia końcowe

§20.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.----
2. Połączenie może nastąpić o ile uwzględnienie celów fundacji przyłączanej w działalności połączonych fundacji nie pozostanie w istotnej rozbieżności z celami Fundacji.-----
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. -----

§21.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. -----
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w jednomyślnej uchwale podjętej na pisemny wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu Fundacji albo jednomyślnej uchwały Rady Fundacji, albo pisemnego wniosku Fundatora. -----
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. -----
4. Rada Fundacji wskaże jednostkę wychowawczo-oświatową o profilu medycznym, której przekazany zostanie majątek pozostały po likwidacji. -----

§22.

1. Wszelkie uchwały Zarządu lub Rady Fundacji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, a w przypadku powołania Rady Fundacji dokonuje ich Rada Fundacji, na zasadach opisanych poniżej. -----
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmowane przez Radę Fundacji zapadają większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji. -----

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem i Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach oraz innych przepisów prawa.-----

§24.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejonowy. -----

Powołanie zarządu Fundacji

1. Fundator dokonuje niniejszym wyboru Zarządu Fundacji w składzie:-----

1. Dorota Maria Kilańska, PESEL: 67112205028 – Prezes Zarządu

Oświadczenie Fundatora w przedmiocie ministra właściwego ze względu na cel Fundacji

Fundator oświadcza, iż ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy ds. zdrowia.-----

Łódź, dnia 5 kwietnia 2017 r.