

## **Statut Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

(Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Rady FUM nr 13/24 z dnia 23.09.2024 r.)

### § 1

1. W dniu 27 stycznia 1992 r. przed notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 mgr Danutę Prus złożone oświadczenie o ustanowieniu fundacji, które zostało przyjęte w formie aktu notarialnego i zapisane w Repertorium A pod numerem 406/92.

2. Założycielami Fundacji są niżej wymienieni fundatorzy:

- 1) Polifarb Wrocław –Spółka Akcyjna
- 2) Wytwórnia Pomp Hydraulicznych PZL -Wrocław –Przedsiębiorstwo Państwowe
- 3) Akademia Medyczna we Wrocławiu.

### § 2

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i działa na podstawie ustawy z 06.04.1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław, a obszarem działania Rzeczpospolita Polska. Fundacja może otwierać oddziały, tworzyć zakłady, filie i przedstawicielstwa poza siedzibą Fundacji w kraju i zagranicą.

3. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami kraju.

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

5. Fundacja ma charakter otwarty.

6. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

## CELE FUNDACJI

### § 3

I. Celem Fundacji jest:

1. Udzielanie Uniwersytetowi Medycznemu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwanego dalej w treści Statutu i załącznika „UM”, pomocy w realizacji zadań statutowych, w tym zadań dydaktycznych i badawczo – rozwojowych, oraz w rozwijaniu ochrony zdrowia nadzorowanej przez UM.

2. Wspomaganie badań naukowych prowadzonych przez placówki naukowe i badawcze UM oraz podmioty, dla których UM jest podmiotem tworzącym,

3. Wspomaganie działalności samorządu studenckiego i doktorantów UM w zakresie działalności naukowej, sportowej i społeczno-kulturalnej,

4. Poprawianie zaopatrzenia UM i podmiotów, dla których UM jest podmiotem tworzącym w aparaturę naukową, dydaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną i inną oraz środki lecznicze,
5. Pomoc w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowej, medycznej i administracji UM oraz podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest UM,
6. Wspomaganie działalności promującej UM.

## II. Cele Fundacja realizuje przez:

1. Gromadzenie środków pieniężnych, rzeczowych, a także przez pomnażanie środków w drodze prowadzenia działalności gospodarczej;
2. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
3. Przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych UM i SK zgodnie z planami Fundacji.

## ORGANY FUNDACJI

### § 4

1. Organami Fundacji są:
  - a) Rada Fundacji
  - b) Zarząd Fundacji
  - c) Komisja Rewizyjna
2. Nie można być jednocześnie członkiem kilku organów Fundacji.
3. Kadencja wybieralnych organów Fundacji wynosi 4 lata.
4. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wybieralnych członków Rady wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzających sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji za ostatni rok ich urzędowania.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
6. Członkom Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej przysługują na zasadach ustalonych przez Radę Fundacji:
  - diety za udział w posiedzeniach Rady Fundacji,
  - zwrot kosztów podróży służbowych.

## RADA FUNDACJI

### § 5

1. Rada Fundacji składa się:
  - a) fundatorów założycieli,
  - b) darczyńców dokooptowanych przez Radę Fundacji,
  - c) członków wybieralnych w liczbie 7, których kadencja wynosi 4 lata.
2. Wyboru członków wymienionych w punkcie „c” dokonuje Senat UM.

## ZAKRES DZIAŁANIA RADY FUNDACJI

## § 6

Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

- a) zatwierdzanie rocznych programów działalności Fundacji, w tym preliminarza wydatków na cele statutowe oraz zatwierdzanie wieloletnich planów działalności; przedstawianych przez Zarząd Fundacji,
- b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności gospodarczej i statutowej Fundacji i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
- c) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji oraz wyrażanie zgody na dokonywanie przez niego czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- e) uchwalanie regulaminu Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- f) powoływanie komisji o szczególnych zadaniach i wówczas uchwalanie jej regulaminu i zakresu działania,
- g) w razie konieczności powoływanie biegłych i ekspertów w celu przeprowadzenia określonych badań.

## § 7

Rada Fundacji wybiera na pierwszym posiedzeniu kadencji spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Fundacji.

## § 8

Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Radę Fundacji, oraz zwołuje jej posiedzenia nie rzadziej niż raz na pół roku, chyba, że zwołania posiedzenia zażąda Komisja Rewizyjna, 2/5 członków Rady lub Zarząd.

## § 9

1. Uchwały na posiedzeniach Rady zapadają zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się w każdej sprawie personalnej oraz w innych sprawach na żądanie co najmniej połowy obecnych członków Rady.

## ZARZĄD FUNDACJI

### § 10

1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
3. Zarząd składa się z 1-3 osób w tym prezesa i wiceprezesa. Liczbę członków Zarządu określa Rada Fundacji.
4. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji.

### § 11

Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone dla innych organów, a w szczególności:

1. realizuje uchwały Rady Fundacji i kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3. opracowuje roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji,

4. przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia roczny preliminarz wydatków Fundacji na cele statutowe,
5. tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze Fundacji, powołuje ich kierowników, oraz ustala ich regulaminy organizacyjne,
6. sporządza roczne sprawozdania finansowe Fundacji, oraz roczne sprawozdania z działalności gospodarczej i statutowej Fundacji, przedkłada je Komisji Rewizyjnej, a po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji przesyła je właściwym organom, w tym organowi sprawującemu nadzór,
7. powołuje komisje i zespoły doradcze

#### § 12

W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu członków Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i prokurent powołany przez Zarząd. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

### KOMISJA REWIZYJNA

#### § 13

Komisję Rewizyjną wybiera Rada Fundacji w składzie 5 osób będących obywatelami polskimi.

#### § 14

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji w ciągu jednego miesiąca od dnia jej wyboru.
2. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Rady Fundacji pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w ciągu jednego miesiąca od dnia jej wyboru, pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje członek Rady Fundacji –przedstawiciel fundatorów.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego.

#### § 15

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności kontrola zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji, z programem zatwierdzonym przez Radę i z innymi decyzjami Rady,
2. kontrola prawidłowości gospodarki finansowej Fundacji i jej jednostek gospodarczych,
3. opiniowanie przedstawionych przez Zarząd planów i sprawozdań dotyczących działalności Fundacji i przedkładanie Radzie oraz Zarządowi stosownych wniosków.

#### § 16

1. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej po zatwierdzeniu przez Radę podlegają wykonaniu przez Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji. Na jej żądanie Zarząd powinien udzielić wyjaśnień i złożyć sprawozdanie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo korzystać z pomocy biegłych i ekspertów, których wynagrodzenie ustala Przewodniczący Rady Fundacji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i Zarządu z głosem doradczym.

## LIKWIDACJA

### § 17

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Zebranie likwidacyjne Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji na wniosek co najmniej 5 członków Rady Fundacji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden ogólnej liczby członków Rady;
4. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, 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, rozliczają zakłady gospodarcze działające na rzecz Fundacji, wypełniają zobowiązania.
6. Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przekazany zostaje na rzecz UM.
7. Nadzór nad czynnościami likwidatorów sprawuje Rada Fundacji. Z ważnych powodów może ona zawiesić likwidatorów w czynnościach i zwołać zebranie likwidacyjne w celu ustalenia nowych likwidatorów
8. 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
9. Dokumenty Fundacji przechowywane są w Archiwum UM.

## ZMIANA STATUTU

### § 18

1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje się w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy plus jeden ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
2. Zmiana wchodzi w życie po zarejestrowaniu.

## PRAWA FUNDATORÓW I DARCYNCÓW

### § 19

1. Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe, jest darczyńcą. Każdy darczyńca wpisany jest do Księgi Fundacji.
3. Fundatorzy oraz zaakceptowani przez Radę Fundacji darczyńcy wchodzi w skład Rady Fundacji jako jej członkowie decydują o zakresie działania i sposobie realizacji zadań Fundacji.
4. Darczyńca ma prawo wskazywania przeznaczenia wnoszonych przez siebie środków. Realizacja tego wskazania wymaga uzyskania akceptacji Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. W przypadku wystąpienia fundatora lub darczyńcy z Rady Fundacji, niezależnie od przyczyny tego wystąpienia, wniesione przez niego środki majątkowe nie podlegają zwrotowi.
6. Spory między fundatorami, darczyńcami a Fundacją rozpatruje i rozstrzyga Przewodniczący Rady Fundacji po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej lub innej Komisji powołanej przez Radę Fundacji. Instancją odwoławczą jest Rada Fundacji. Jej decyzja jest ostateczna. Dla sporów tych wyłączona jest droga sądowa.

## MAJĄTEK FUNDACJI

### § 20

1. Majątek założycielski Fundacji, który stanowi fundusz Fundacji wynosi 6.000 zł, w tym gotowizna w kwocie 3000 zł, oraz rzeczy ruchome wartości 3.000 zł.
2. Na majątek Fundacji składać się również mogą prawa przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, jak:
  - a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje;
  - b) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
  - c) odsetki bankowe z tytułu oprocentowania funduszy;
  - d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  - e) inne wpływy i dochody.
3. Majątek fundacji może być powiększony przez wkłady kolejnych darczyńców a także dotychczasowi darczyńcy mogą zwiększać swoje wkłady.
4. Dysponowanie środkami pochodzącymi z wkładów może uwzględniać prawo darczyńcy, o którym mowa w § 19 punkt 4.
5. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki.
6. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych w bankach na zasadach obowiązujących osoby prawne.

## DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

### § 21

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady) lub bezpośrednio przez Fundację. Działalność ta może polegać na objęciu akcji lub udziałów w spółce.
2. Wyodrębnione jednostki gospodarcze podlegają Zarządowi
3. Zakres działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej, usługowej) zasady gospodarki finansowej i ewidencji określa załącznik do niniejszego statutu.

*Zarząd Fundacji UM*

Wrocław dnia 23.09.2024 r.

## ZAKRES I ZASADY DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

### § 1

Działalność gospodarcza Fundacji może obejmować:

1. W zakresie produkcji:

- a) produkcję leków
- b) produkcję aparatury i sprzętu medycznego
- c) wytwarzanie pomocy naukowych takich jak sprzęt pomiarowy i doświadczalny, pomocy naukowych na takich nośnikach jak film, fotografie, przeźrocza, itp. materiałów pomocniczych do badań chemicznych jak odczynniki, komponenty,
- d) produkcję środków czystości,
- e) produkcję materiałów budowlanych.

2. W zakresie usług:

- a) opracowywanie opinii, ekspertyz, konsultacji, w tym we wszystkich uprawianych w UM dyscyplinach naukowych,”
- b) prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, w tym w dyscyplinach uprawianych w UM,”
- c) świadczenie usług medycznych,
- d) świadczenie usług konsultacyjnych, informacyjnych, organizacyjnych wdrożeń naukowo – medycznych,
- e) wykonawstwo i projektowanie w budownictwie w pełnym zakresie prac budowlanych, instalacyjnych itp.
- f) akwizycję,
- g) sprzedaż wyrobów wyprodukowanych przez Fundację na rynku krajowym i zagranicznym,
- h) organizację kursów przygotowawczych na studia,
- i) działalność wydawniczą i poligraficzną w pełnym cyklu edytorskim i produkcyjnym, usługi kserograficzne,
- j) usługi pralnicze i czyszczenie odzieży,
- k) prowadzenie wszelkich prac związanych z działalnością inwestycyjną, aż do zastępstwa inwestycyjnego włącznie,
- l) organizację kursów, szkoleń i wykładów, w tym w zakresie dyscyplin uprawianych w UM,”
- m) usługi promocyjne sprzętu, surowców, leków innych dostawców zgodnie z zawartymi umowami,
- n) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- o) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
- p) prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego,
- r) prowadzenie opieki dziennej nad dziećmi,

3. Obejmowanie akcji i udziałów w spółkach handlowych i cywilnych.

## ZASADY ORGANIZACJI GOSPODARKI FINASOWEJ I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDACJI

### § 2

Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów, a także przez objęcie akcji lub udziałów w spółkach.

### § 3

1. Wyodrębnione organizacyjnie zakłady prowadzone są na zasadach rachunku ekonomicznego prowadzonego przez te jednostki. Zakłady te są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
2. Decyzje o ustanowieniu zakładu podejmuje Zarząd. Zarząd też powołuje i odwołuje dyrektora zakładu oraz na jego wniosek głównego księgowego.
3. Kierownik zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
4. Zakres działania zakładu oraz uprawnień i obowiązków jego kierownictwa określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd. Regulamin określa również wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników, oraz wielkość środków na wynagrodzenia. Zakład z tytułu zatrudniania pracowników opłaca należne podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
5. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem, jednak do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest szczegółowe pełnomocnictwo Zarządu.
6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

### § 4

1. Działalność gospodarcza niewyodrębnionych jednostek gospodarczych Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację.
2. Działalnością gospodarczą tych jednostek zarządza Zarząd Fundacji lub ustanowiony przez niego pełnomocnik.
3. Zakres działania niewyodrębnionej jednostki gospodarczej oraz zakresy czynności i odpowiedzialności określają uchwały Zarządu Fundacji.
4. Pracownicy niewyodrębnionych jednostek gospodarczych są pracownikami Fundacji. Fundacja opłaca w związku z ich zatrudnieniem należne podatki i składki ubezpieczeniowe.

### § 5



Jednostki gospodarcze to:

- zakłady,
- placówki naukowo-badawcze i produkcyjne,
- inne jednostki powołane przez Fundację do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 6

1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.
2. Dochodem Fundacji są również dochody uzyskane ze sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego.

#### § 7

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu wg zasad przewidzianych we właściwych przepisach.

#### § 8

Działalność gospodarcza opodatkowana jest wg zasad określonych właściwymi przepisami prawa.

#### § 9

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych, rozwój własnej działalności gospodarczej oraz na inne cele, w wysokościach określonych w planach rocznych Fundacji i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

#### § 10

Przedsięwzięcia inwestycyjne nie ujęte w planach rocznych zatwierdza Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

#### § 11

1. Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą i w kraju są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Zagraniczne środki płatnicze Fundacja wykorzystuje dla celów statutowych również dla finansowania działalności gospodarczej. Dotyczy to także środków płatniczych uzyskiwanych z eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu zagranicznego.

#### § 12

Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji i jej zakładów prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### § 13

Jednostki UM korzystają z działalności gospodarczej Fundacji nieodpłatnie.

*Zarząd Fundacji UM*

Wrocław dnia 23.09.2024 r.