

**Tekst jednolity Statutu Fundacji Pro Pharmacia Futura**  
**po zmianie wprowadzonej w dniu 15.12.2021r. uchwałą Rady Programowej Fundacji**

STATUT FUNDACJI  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Pro Pharmacia Futura zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  - Marek Ruzikowski,
  - Barbara Kawałko-Myślińska,
  - Elżbieta Krzyżanowska,
  - Adam Rudzki,

zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Marcina Skurowskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Solidarności 117 lokal 601 w dniu 7 maja 2008 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie aktywnych działań związanych z ochroną zdrowia.
2. Utworzenie platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni, a przedstawicielami przemysłu,

3. Organizacja przedsięwzięć mających na celu rozpowszechnianie i komercjalizację efektów pracy polskich placówek naukowych w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia,
4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi w zakresie ochrony zdrowia są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa.
5. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w zakresie wiedzy użytecznej w przemyśle farmaceutycznym przez pracowników naukowo-dydaktycznych.
6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, skuteczności i jakości leków wśród fachowych pracowników ochrony zdrowia, przemysłu i pacjentów.

#### § 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
2. Współprace z władzami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, instytutami i uczelniami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
3. Fundowanie stypendiów edukacyjnych i naukowych,
4. Rozpowszechnianie wydawnictw i czasopism naukowych z zakresu ochrony zdrowia, farmacji i medycyny.

#### § 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

#### § 9.

Ze swej działalności Fundacji składa sprawozdania Ministrowi Zdrowia.

### MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

#### § 10.

1. Majątek Fundacji stanowią:
  - wniesiony przez ustanawiających Fundację fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych), po 500,00 PLN (pięćset złotych) od każdego z założycieli Fundacji,
  - środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

#### § 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. dochodów z majątku Fundacji,
4. dochodów z działalności Fundacji.

#### § 12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

#### DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

##### § 13.

1. Fundacja może tworzyć oraz przystępować do jednostek gospodarczych, w tym tworzyć oddziały Fundacji,
2. Decyzje dotyczące tworzenia, przystąpienia do jednostek gospodarczych podejmuje Rada Programowa Fundacji, na wniosek Zarządu, w formie uchwały.

##### § 14.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie następujących rodzajów działalności:

1. 85.60.Z - Działalność wspomagające edukację,
2. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
3. 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
4. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
5. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
7. 58.11.Z – Wydawanie książek,
8. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
9. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
10. 70.2. – Doradztwo związane z zarządzaniem,
11. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
12. 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności.

##### § 15.

Zyski pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

#### WŁADZE FUNDACJI

##### § 16.

1. Władzami Fundacji są:
  - a) Rada Programowa Fundacji, zwana również Radą,
  - b) Zarząd Fundacji, zwany również Zarządem.
2. Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów.

## RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

### § 17.

1. Rada Programowa Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z czterech do piętnastu członków.
3. W skład Rady Programowej Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnym członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków Rady Programowej obecnych na jej posiedzeniu w głosowaniu tajnym. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Programowej Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

### § 18.

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się, co najmniej dwa razy w ciągu roku.
2. Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub każdego z Fundatorów, zgłoszony na piśmie. Rada Programowa Fundacji zwoływana jest przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem maila z żądaniem potwierdzenia odbioru lub listem poleconym.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej w formie pisemnej.

### § 19.

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i na jego wniosek członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie statutu, połączenia z inną Fundacją, utworzenia oddziału Fundacji lub o likwidacji Fundacji.

§ 20.

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 21.

1. Zarząd Fundacji składa z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada powołuje Prezesa Fundacji.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez 2/3 wszystkich członków Rady.

§ 22.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  - a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  - b) Uchwalanie regulaminów,
  - c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - d) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  - e) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  - f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  - g) Występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  - h) Występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie utworzenia zakładu lub oddziału Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu powiadamiani są w drodze maila z żądaniem potwierdzenia odbioru lub listem poleconym.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Programowej Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się osobiście lub za pośrednictwem mediów elektronicznych.

## SPOSÓB REPREZENTACJI

### § 23.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie chyba, że Zarząd jest jednoosobowy.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

## ZMIANA STATUTU

### § 24.

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Programowa Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, do realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

## POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

### § 25.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

### § 26.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę programową Fundacji.

## LIKWIDACJA FUNDACJI

### § 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Programowa Fundacji.

### § 28.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

### § 29.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Programowej Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.”

Ewelina Juszczyk – Prezes Zarządu

*Ewelina Juszczyk*

Maria Żebrowska- Członek Zarządu

*Maria Żebrowska*