

Statut Fundacji Laurentius

Tekst jednolity po zmianach z dnia 31. grudnia 2003, 4. czerwca 2004, 20. lutego 2008,
18. maja 2017, 2. stycznia 2019 i 13. sierpnia 2020

Preambuła

Fundacja Laurentius kierując się ideą chrześcijańskiej miłości bliźniego oraz chrześcijańsko-diakonijną odpowiedzialnością propaguje poprzez swoje placówki i działalność opiekę i wspieranie osób starszych, wymagających opieki i rehabilitacji.

§1

Postanowienia ogólne: nazwa, status prawny, siedziba

- 1.1 Fundacja nosi nazwę „Fundacja Laurentius” i w dalszej części niniejszego Statutu zwana będzie „Fundacją”.
- 1.2 Fundacja została ustanowiona przez fundatora „Diakoneo KdöR z siedzibą w Neuendettelsau (Republika Federalna Niemiec).
- 1.3 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
- 1.4 Siedzibą Fundacji jest Olsztyn, Polska.
- 1.5 Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz oddziały.
- 1.6 Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
- 1.7 W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać osobom trzecim w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
- 1.8 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§2

Cele i formy działania Fundacji

- 2.1 W ramach chrześcijańsko-diakonijnej odpowiedzialności celem Fundacji jest zapewnienie wsparcia osobom, które ze względu na swój psycho-somatyczny i duchowy stan wymagają wsparcia. Realizacja celu odbywa się w szczególności poprzez prowadzenie własnych placówek opieki domowej, pobytu dziennego oraz całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku
- 2.2 Cel Fundacji realizowany jest przez następujące działania:
 - a) świadczenia opiekuńcze, pomoc w praktycznych codziennych czynnościach, wsparcie, żywienie, rehabilitacja i opieka nad osobami starszymi, wymagającymi opieki, niepełnosprawnymi oraz cierpiącymi na demencję;
 - b) tworzenie i prowadzenie placówek opieki domowej, pobytu dziennego oraz całodobowej opieki w zakresie opieki nad osobami starszymi;
 - c) prowadzenie terapii dla osób w podeszłym wieku;
 - d) promowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, aktywności ruchowej i integracji społecznej osób starszych, m.in. w placówkach dziennych dla seniorów.

- 2.3 Fundacja realizuje w ten sposób wyłącznie i bezpośrednio cele użyteczności publicznej i charytatywne.
- 2.4 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
- 2.5 Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 - PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 - PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 - PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 - PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 - PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

§3

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowią:

- fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w formie fundacyjnej w kwocie 100.000 PLN (stu tysięcy złotych), z czego 3.000 PLN (trzy tysiące złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację;
- środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane z odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych;
- dochody z programów, konkursów, papierów wartościowych, ze środków krajowych i zagranicznych.

§4

Gospodarka finansowa Fundacji

- 4.1 Realizacja celu Fundacji dokonuje się przez wykorzystanie środków Fundatora przeznaczonych na określony cel, jak również przez wykorzystanie innych środków, które Fundacja otrzymuje w ramach wykonywania swojej działalności, a w szczególności z:
- Darowizn, spadków, zapisów,
 - Dotacji i subwencji osób prawnych,
 - Dywidend, zysków z akcji i udziałów,
 - Odsetek z lokat bankowych i udzielanych pożyczek pieniężnych,
 - Nieruchomości i praw majątkowych,
 - Dochodów z działalności gospodarczej.
- 4.2 Wszelkie środki Fundacji będą wykorzystywane jedynie na cele Fundacji.
- 4.3 Środki pieniężne Fundacji są lokowane na rachunkach bankowych.
- 4.4 Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
- 4.4a Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
- 4.5 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

- 4.6 Zabrania się:
- a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 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 lub kurateli,
 - b) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 - c) Wykorzystywanie majątku Fundacji 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 Fundacji,
 - d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
- 4.7 Fundacja Laurentius nie przyjmuje gotówki, ani nie dokonuje płatności w gotówce w ramach relacji gospodarczych transakcji okazjonalnych o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 euro (słownie euro: dziesięć tysięcy) w ramach pojedynczych operacji lub kilku operacji ze sobą powiązanych.

§5

Skład i organizacja Zarządu

- 5.1 Organem Fundacji jest Zarząd.
- 5.2 Zarząd powoływany jest przez Fundatora. W imieniu Fundatora osoby prawnej działa jego przedstawiciel.
- 5.3 Zarząd Fundacji składa się z trzech członków: Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu i Członka Zarządu.
- 5.4 Zarząd powoływany jest na okres 5 lat. Jeżeli po upływie pięcioletniej kadencji nowy Zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy zarząd pełni obowiązki do chwili powołania nowego Zarządu. W razie zmian w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
- 5.5 Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
- 5.6 Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatora.

§6

Obowiązki i uprawnienia Zarządu

- 6.1 Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
- 6.2 Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
- a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowania Fundacji,
 - b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

- c) sporządzanie zgodnie z wymogami polskiej ustawy o fundacjach corocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych poprzez ich publikację na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.
- 6.3 Zarządu podejmuje uchwały większością głosów.
- 6.4 Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami może regulować regulamin zarządu.
- 6.5 Zebranie Zarządu jest zwoływane przez Przewodniczącego według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół i podpisywany przez Przewodniczącego Zarządu.
- 6.6 Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
- 6.7 Nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości gruntowych wymaga zgody rady nadzorczej.

§7

Powoływanie innych organów Fundacji

- 7.1 Przy Fundacji powołany jest organ kontrolny o nazwie „Rada Nadzorcza”.

§8

Rada Nadzorcza

- 8.1 Rada Nadzorcza powoływana jest przez kuratorium Diakoneo KdÖR w porozumieniu z rektorem Diakoneo.
- 8.2 Rada Nadzorcza składa się z 3 członków: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej.
- 8.3 Funkcja członka Rady Nadzorczej nie może być łączona z funkcją członka Zarządu.
- 8.3a Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania działalności zawodowej mogącej prowadzić do konfliktu interesów lub mogącej wpływać negatywnie na jego wizerunek. O przypadku powstania takiego konfliktu należy niezwłocznie poinformować kuratorium Diakoneo KdÖR oraz rektora Diakoneo, którzy zdecydują o dalszym postępowaniu.
- 8.4 Rada Nadzorcza powoływana jest na okres 5 lat. Jeżeli po upływie pięcioletniej kadencji nowa Rada Nadzorcza nie zostanie powołana, dotychczasowa Rada Nadzorcza pełni obowiązki do chwili powołania nowej Rady Nadzorczej. W razie zmian w składzie Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całej Rady Nadzorczej.
- 8.5 Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie.
- 8.6 Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej oraz odwołania przez Fundatora.
- 8.7 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- nadzór nad działalnością Zarządu i Fundacji,
 - przyjmowanie sprawozdań rocznych Zarządu,
 - kontrola wykorzystywania środków Fundacji, a w szczególności przestrzegania zakazów określonych w § 4 pkt. 4.6. Statutu.
- 8.8 Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz do roku i może ustalić swój regulamin. Powyższe może zostać przeprowadzone w ramach posiedzenia zarządu.
- 8.9 Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
- 8.10 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, lub co najmniej 1/3 członków Rady.

- 8.11 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
- 8.12 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania pisemnego wyłączone jest przyjmowanie sprawozdań rocznych Zarządu.

§9

Zmiana Statutu Fundacji, zmiana celów Fundacji, likwidacja Fundacji

- 9.1 Wszelkich zmian Statutu oraz celów Fundacji dokonywać może Fundator.
- 9.2 O likwidacji Fundacji decyduje Fundator. Likwidatora wyznacza Fundator. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji.
- 9.3 W przypadku unieważnienia, rozwiązania lub ustania uprzywilejowanych podatkowo celów Fundacji, pozostały po likwidacji majątek przypada na rzecz Fundacji „Altenhilfe”, Heckenstrasse 12, 91564 Neuendettelsau/Niemcy, która musi przeznaczyć go bezpośrednio i wyłącznie na cele użyteczności publicznej i cele charytatywne.

§10

Postanowienia końcowe

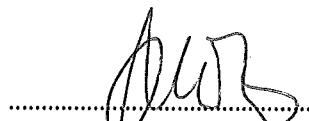
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Neuendettelsau, dnia ~~13.08.~~ 2020 roku.

„Diakoneo KdöR - Fundator Fundacji Laurentius



.....
Dr. Mathias Hartmann
Prezes Zarządu
Diakoneo KdöR



.....
Dietmar Motzer
Członek Zarządu
Diakoneo KdöR