

POSTANOWIENIE NR 1/2022
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
FUNDATORA FUNDACJI HOTELE DLA MEDYKÓW
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w przedmiocie zmiany statutu Fundacji Hotele dla Medyków

§ 1

1. Na podstawie § 30 Statutu Fundacji, Fundator Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić Statut Fundacji wprowadzając zmiany w treści Statutu poprzez:

a) Zamianę § 10 i nadanie mu następującego brzmienia:

„Cele i zasady działania Fundacji

§ 10.

Celem działania Fundacji jest:

1. *zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poprzez:*
 - a. *organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,*
 - b. *organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony życia i zdrowia,*
 - c. *organizowanie pomocy dla służby zdrowia,*
 - d. *świadczenie pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia i życia,*
 - e. *organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie pomocy na rzecz wyposażenia placówek medycznych w sprzęt medyczny.*
2. *działalność charytatywna;*
3. *działalność na rzecz integracji cudzoziemców;*
4. *ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);*
5. *działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;*
6. *turystyka i krajoznawstwo;*
7. *ratownictwo i ochrona ludności;*
8. *pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.”*

b) Zmianę § 25 i nadanie mu następującego brzmienia:

„Organy Fundacji

§ 25.

Organami Fundacji są : Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.”

c) dodanie § 29(1)- § 29(4), o następującym brzmieniu:

„Rada Fundacji

§ 29(1)

1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony przez Fundatora spośród kandydatów własnych lub rekomendowanych przez Radę.
3. Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
5. Na posiedzenia, o których mowa w ust. 4, Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 6. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie Rady powinno jednak dotrzeć do członka Rady nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
6. Rada Fundacji uchwała swój Regulamin działania.

§ 29(2)

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru nad działalnością Fundacji, niepodlegającym organowi zarządzającemu w zakresie wykonywania nadzoru oraz organem opiniującym i doradczym dla Zarządu Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - a. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym ocena działalności Zarządu w danym roku sprawozdawczym i rocznego sprawozdania finansowego
 - b. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji na podstawie oceny wyniku badania przeprowadzonego przez audytora
 - c. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego
 - d. kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał w zakresie ich zgodności ze statutem oraz kontrola wykonywania uchwał własnych podjętych przez Zarząd
 - e. opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd i spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd
 - f. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
 - g. rekomendowanie Fundatorowi kandydatów na członków Rady Fundacji – zgodnie z treścią § 29(1) ust 2 statutu
3. Rada Fundacji obowiązana jest złożyć Zarządowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 29(3)

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z datą odwołania przez Fundatora.
2. Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
3. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.
4. Z wyjątkiem przewidzianym w ust 5 członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów.


§ 29(4)

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady."

2. Tekst jednolity Statutu Fundacji po uwzględnieniu zmian wskazanych w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Gheorghe Marian Cristescu
Prezes Zarządu

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik:

- Statut Fundacji Hotele dla Medyków

STATUT FUNDACJI „HOTELE DLA MEDYKÓW”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach (tj., Dz.U. z 1991 Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Fundacji.

§ 2.

Fundacja została ustanowiona przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G, 02-148 Warszawa, NIP: 522-24-82-605, REGON: 016046030, nr KRS 0000047774, zwaną dalej Fundatorem.

§ 3.

Fundacja działa pod nazwą: „FUNDACJA HOTELE DLA MEDYKÓW”.

§ 4.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 6.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 8.

Fundacja może w szczególności tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki lub inne podmioty gospodarcze, a także przystępować do spółek i fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów.

§ 9.

Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10.

Celem działania Fundacji jest:

1. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poprzez:
 - a. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
 - b. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony życia i zdrowia,
 - c. organizowanie pomocy dla służby zdrowia,
 - d. świadczenie pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia i życia,

- e. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie pomocy na rzecz wyposażenia placówek medycznych w sprzęt medyczny.
2. działalność charytatywna;
3. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
4. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);
5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. turystyka i krajoznawstwo;
7. ratownictwo i ochrona ludności;
8. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

§ 11.

1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Do osiągnięcia celów, o których mowa w § 10, Fundacja może pozyskiwać środki od osób fizycznych, prawnych, jak również współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.

§ 12.

Fundacja może, dla realizacji swoich celów statutowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, być członkiem międzynarodowych organizacji pozarządowych lub międzynarodowych związków organizacji pozarządowych. Uchwałę o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji lub związków organizacji, o których mowa wyżej podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 13.

Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.

§ 14.

Niedozwolone jest:

- a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają 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”,
- b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich 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 z celu statutowego,

- d. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15.

W zakresie niezbędnym do realizacji swych celów statutowych, Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonanie określonych zadań lub czynności.

Rozdział III

Majątek i zasady gospodarki finansowej Fundacji

§ 16.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub otrzymane przez Fundację w czasie jej trwania.

§ 17.

Dochody Fundacji stanowią:

- 1) dochody z majątku nieruchomego, ruchomego oraz z praw majątkowych,
- 2) darowizny, spadki i zapisy,
- 3) subwencje osób prawnych,
- 4) dochody ze zbiórek,
- 5) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

§ 18.

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w szczególności w postaci rachunków: rozliczeniowych, lokat terminowych i powierniczych oraz w papierach wartościowych.

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmiot przekazujący środki nie postanowił inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji 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.

§ 20.

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 21.

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające jednak w zdolność prawną, które dokonały na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji albo innych świadczeń jednorazowo lub łącznie w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartości tej kwoty w innej walucie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 22.

Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji

§ 23.

1. Fundacja działa na podstawie budżetu.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe.

§ 24.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV Organy

Fundacji

§ 25.

Organami Fundacji są : Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 26.

1. Zarząd Fundacji może być jedno albo wieloosobowy. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy składa się on z Prezesa Zarządu powoływanego i odwoływanego przez Fundatora. W przypadku gdy jest on wieloosobowy składa się on z jednego do trzech członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Do właściwości Zarządu należy, w szczególności:
 - a. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 - b. planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji,
 - c. propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji,
 - d. przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn,
 - e. planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji,
 - f. opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
 - g. opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji,
 - h. składanie Fundatorowi i Ministrowi Zdrowia, sprawozdań z działalności Fundacji i jej Zarządu oraz z wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji.

§ 27.

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji podpisuje Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego sprawozdanie podpisuje łącznie dwóch członków Zarządu.

§ 28.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, jego pracami kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności – wskazany przez niego członek Zarządu.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzaju spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 29.

1. Członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu, nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz umyślno-nieumyślne lub za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów i ochronie informacji, przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi.
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie umowy o pracę, tzw. kontrakt menadżerski lub w oparciu o inną podstawę określającą ich szczegółowe prawa i obowiązki wynikające z powołania na członka Zarządu.

Rada Fundacji

§ 29(1)

1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony przez Fundatora spośród kandydatów własnych lub rekomendowanych przez Radę.
3. Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
5. Na posiedzenia, o których mowa w ust. 4, Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 6. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie Rady powinno jednak dotrzeć do członka Rady nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
6. Rada Fundacji uchwała swój Regulamin działania.

§ 29(2)

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru nad działalnością Fundacji, niepodlegającym organowi zarządzającemu w zakresie wykonywania nadzoru oraz organem opiniującym i doradczym dla Zarządu Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - a. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym ocena działalności Zarządu w danym roku sprawozdawczym i rocznego sprawozdania finansowego
 - b. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji na podstawie oceny wyniku badania przeprowadzonego przez audytora
 - c. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego
 - d. kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał w zakresie ich zgodności ze statutem oraz kontrola wykonywania uchwał własnych podjętych przez Zarząd
 - e. opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd i spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd
 - f. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
 - g. rekomendowanie Fundatorowi kandydatów na członków Rady Fundacji – zgodnie z treścią § 29(1) ust 2 statutu
3. Rada Fundacji obowiązana jest złożyć Zarządowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 29(3)

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z datą odwołania przez Fundatora.
2. Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
3. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.
4. Z wyjątkiem przewidzianym w ust 5 członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów.

§ 29(4)

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział V Zmiana

statutu.

§ 30.

Zmiany statutu Fundacji mogą nastąpić na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.

Rozdział VI Postanowienia

końcowe

§ 31.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 32.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator oraz wyznacza likwidatora Fundacji.

§ 33.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji będzie przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji.

§ 34.

Statut ten staje się obowiązujący z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.