

**Uchwała Rady Nadzorczej
FUNDACJI KS. CZESŁAWA WALI
WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS**

*w przedmiocie zmiany statutu
powzięta w dniu 30.01.2009r*

Rada Nadzorcza w osobach:

1. Honoraty Trzaskalskiej
2. Katarzyny Nowickiej
3. Małgorzaty Ewy Radłowskiej- Raban

podejmuje następującą uchwałę:

Uchwała nr I

Zmienia się § 17 statutu , który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dochody Fundacji pochodzą z :

1. darowizn, spadków i zapisów
2. subwencji i dotacji oraz innych źródeł
3. dochodów ze zbiórek, kiermaszy, akcji i innych imprez publicznych organizowanych przez fundację lub na jej rzecz
4. ofiar pieniężnych i materialnych
5. odsetek bankowych i innych przychodów z praw majątkowych oraz kapitału Fundacji
6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
7. odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych
8. nieruchomości i praw majątkowych
9. prowadzenia statutowej działalności Fundacji
10. wpływów z działalności pożytku publicznego”

Zmienia się § 20 statutu , który otrzymuje następujące brzmienie:

„Organami Fundacji są:

1. Rada Nadzorcza
2. Zarząd Fundacji
3. Komisja Rewizyjna”

Zmienia się § 22 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i zarządzających

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji, Wiceprezesa Fundacji i pozostałych członków zarządu fundacji
2. ustalenie wynagrodzenia członków zarządu Fundacji oraz członków Komisji Rewizyjnej
3. ustalanie i rozpatrywanie rocznych planów Fundacji
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji
5. zatwierdzanie warunków pracy i płacy pracowników fundacji
6. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji."

Zmienia się § 28 statutu , który otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa zarząd Fundacji po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą
2. Członkowie zarządu Fundacji oraz członkowie komisji rewizyjnej mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy
3. Wynagrodzenie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej określa rada nadzorcza.
4. Wynagrodzenie członków zarządu Fundacji oraz członków Komisji rewizyjnej pracowników Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków.”

Do statutu dodaje się §28 a, który otrzymuje następujące brzmienie :

1. „Komisję Rewizyjną powołuje i odwołuje założyciel Fundacji. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
2. Komisję Rewizyjną tworzą trzy osoby .
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji."

Do statutu dodaje się §28b , który otrzymuje następujące brzmienie :

„Komisja rewizyjna jest organem o uprawnieniach nadzorczych .

1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności fundacji pod względem prawnym i finansowym.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów Fundacji, może żądać wyjaśnień i sprawozdań od zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 - a/ nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 - b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 - c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego. „

Zmienia się § 29 statutu , który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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, zwanych dalej „ osobami bliskimi"
2. przekazywania majątku fundacji i na rzecz jej członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
4. zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji i członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

Do statutu dodaje się §29a, który otrzymuje następujące brzmienie :

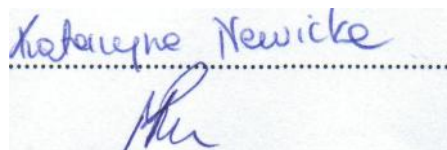
„ W zakresie działalności pożytku publicznego Fundacja prowadzi:

1. nieodpłatną działalność w przedmiocie: działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90. A, praktyka pielęgniarek i położnych PKD 86.90.C, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E, pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób' w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 88.99 Z., działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z
2. odpłatną działalność w przedmiocie : praktyka lekarska PKD 86.2; działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z"

Zmienia się §30 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie :

„Zmiana statutu należy do kompetencji Rady Nadzorczej, podejmowanych w formie uchwał większością 2/3 głosów.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .



Katarzyna Nowicka