

## **STATUT NAUKOWEJ FUNDACJI POLPHARMY**

### **Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

Fundacja pod nazwą „Naukowa Fundacja Polpharmy”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Janinę Ciechanowską – Notariusza w Starogardzie Gdańskim, w dniu 16 listopada 2001 roku, za numerem Repertorium A 7219/2001, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późn. zm./ oraz niniejszego Statutu.

#### **§ 2.**

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działania także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

### **Rozdział II PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI**

#### **§ 3.**

Celem istnienia Fundacji jest:

- 1) wspieranie w różnych formach rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych,
- 2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny farmacji i medycyny w społeczeństwie,
- 3) upowszechnianie i propagowanie inicjatyw w zakresie nowych rozwiązań w dziedzinie farmacji i medycyny ze szczególnym uwzględnieniem badań i prac naukowych,
- 4) inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk pokrewnych,
- 5) udzielanie pomocy finansowej i nagród na rzecz instytucji, organizacji, bądź osób fizycznych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie farmacji i medycyny,
- 6) skupianie wokół idei i praktyki Fundacji przedstawicieli środowisk nauki oraz przedstawicieli sektora przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych,
- 7) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się działalnością w zakresie farmacji i medycyny,
- 8) współpraca z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agencjami rządowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

#### **§ 4.**

Fundacja realizuje swoje cele przez:

- 1) inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie /względnie dofinansowywanie/ badań naukowych,
- 2) organizowanie współpracy między jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi oraz przemysłem dla realizacji celów Fundacji,

- 3) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, reklamowej w zakresie programów realizowanych bądź wspieranych przez Fundację,
- 4) organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów i innych imprez.

#### **§ 5.**

1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą, obejmującą następujące przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  - 1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
  - 2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
  - 3) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  - 4) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  - 5) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  - 6) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  - 7) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  - 8) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  - 9) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
  - 10) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z).
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki.
4. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.

### **ROZDZIAŁ III ORGANY FUNDACJI**

#### **§ 6.**

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Nadzorcza,
- 2) Zarząd,
- 3) Rada Naukowa.

#### **§ 7.**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 1 do 6 członków powoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
3. Fundatorowi służy prawo odwołania Rady Nadzorczej lub każdego z jej członków w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję honorowo.
6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, ustąpienia, odwołania, śmierci.

#### **§ 8.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.

### § 9.

Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek upływu kadencji, ustąpienia, odwołania i śmierci.

### § 10.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

### § 11.

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

- 1) opracowywanie strategicznych celów i działań Fundacji,
- 2) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, przygotowywanych przez Zarząd,
- 3) zatwierdzanie Regulaminu pracy Rady Naukowej oraz zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu.

### § 12.

1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 6 członków, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, powołuje Fundator.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Przedstawiciel lub pracownik Fundatora może zostać członkiem Zarządu.
6. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji Zarządu, ustąpienia, odwołania, śmierci.

### § 13.

1. Do zadań Zarządu należy:

- 1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- 2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- 3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach:
  - a) wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
  - b) sporządzania rocznego preliminarza budżetowego Fundacji,
  - c) sporządzania sprawozdań rocznych z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej celem przyjęcia,
  - d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
  - e) przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu oraz wprowadzania zmian w tym Regulaminie,
  - f) ustalanie struktury organizacji Fundacji,
  - g) likwidacji Fundacji w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w przypadkach przewidzianych w Statucie.
2. Zarząd może powoływać zespoły, komisje i inne ciała kolegialne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub honorowym, określając w uchwale zakres ich działania. Zarząd określa także w uchwale, czy zespół, komisja lub inne ciało kolegialne ma charakter stały czy *ad hoc*. Zarząd może w każdym czasie odwołać członka zespołu, komisji lub innego ciała kolegialnego, jak również odwołać cały zespół, komisję lub inne ciało kolegialne.
3. Zarząd może przyznać osobom lub instytucjom zasłużonym dla rozwoju Fundacji medal „Pomagamy Ludziom Nauki”.

#### **§ 14.**

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos służy Prezesowi Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu jest upoważniony do reprezentowania Fundacji wobec osób trzecich i występowania w jej imieniu samodzielnie.

#### **§ 15.**

Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu.

#### **§ 16.**

1. Rada Naukowa składa się z od 7 do 11 osób powoływanych przez Zarząd na indywidualne 4-letnie kadencje.
2. W skład Rady Naukowej wchodzi osoby uznane za autorytety naukowe z zakresu farmacji i medycyny.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą oraz reprezentuje Radę Naukową na zewnątrz.
4. Zarządowi służy prawo odwołania Rady Naukowej lub każdego z jej członków w każdym czasie.
5. Członkostwo w Radzie Naukowej wygasa na skutek upływu kadencji, ustąpienia, odwołania, śmierci.

#### **§ 17.**

1. Do zadań Rady Naukowej należy:
  - 1) dokonywanie oceny merytorycznej projektów badawczych, finansowanych ze środków Fundacji,
  - 2) wybór tematów, przedsięwzięć i zadań, które winny być realizowane przez Fundację w danym roku kalendarzowym oraz przedkładanie ich Zarządowi celem realizacji,
  - 3) współpraca z Radą Nadzorczą i Zarządem w zakresie realizacji celów Fundacji.
  - 4) przyjęcie Regulaminu pracy Rady Naukowej oraz wprowadzanie zmian w tym Regulaminie.
2. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos służy Przewodniczącemu Rady Naukowej.
3. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak raz na pół roku.

### **ROZDZIAŁ IV MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI**

#### **§ 18.**

Majątek Fundacji stanowi kwota 4.000.000 zł. (słownie cztery miliony złotych), zwana dalej funduszem założycielskim, przyznana przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

#### **§ 19.**

1. Dochodami Fundacji, zwiększającymi jej majątek, mogą być w szczególności:
  - 1) środki pochodzące z krajowych i zagranicznych darowizn, zapisów, spadków,
  - 2) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  - 3) subwencje i dotacje od osób prawnych,
  - 4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

- 5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomości,
  - 6) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Fundacja nie przyjmuje i nie dokonuje płatności gotówkowych.

#### **§ 20.**

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 100.000 /sto tysięcy/ złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Sponsora Fundacji”.

#### **§ 21.**

Fundacja działa na podstawie planów dochodów i wydatków (preliminarza budżetowego) zatwierdzonego przez Zarząd.

#### **§ 22.**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 31 marca następnego roku.
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU FUNDACJI**

#### **§ 23.**

Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Fundator lub jego następca prawny, a w razie ich braku połączony skład Zarządu i Rady Nadzorczej większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy składu tych organów.

### **ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE**

#### **§ 24.**

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator lub jego następca prawny, a w razie ich braku połączony skład Zarządu i Rady Nadzorczej większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy składu tych organów.

#### **§ 25.**

1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub jego następca prawny, a w razie ich braku połączony skład Zarządu i Rady Nadzorczej większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy składu tych organów.
2. O przeznaczeniu majątku Fundacji, pozostałego po likwidacji Fundacji, decyduje Fundator lub jego następca prawny, a w razie ich braku połączony skład Zarządu i Rady Nadzorczej większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy składu tych organów.

#### **§ 26.**

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