

STATUT
Fundacji Kolegium Medycyny Laboratoryjnej „ProQuality”

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja Kolegium Medycyny Laboratoryjnej „ProQuality”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jerzego Rogulskiego i Małgorzatę Wróblewską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep A nr 26567 sporządzonym w kancelarii notarialnej Notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

1. Fundacja może używać skrótu Fundacja „ProQuality”.
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim: Foundation of the College of Laboratory Medicine „ProQuality”.
3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

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

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 6.

Celami Fundacji są:

- 1) wpływanie na kształt modelu działania medycyny laboratoryjnej w Polsce;
- 2) wspieranie rozwoju wiedzy i praktyki we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej;
- 3) inicjowanie nowych i doskonalenie już istniejących form kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w dziedzinach medycyny laboratoryjnej;

- 4) rozwój aktywności naukowej w nowych dziedzinach i kierunkach medycyny laboratoryjnej;
- 5) promowanie nowoczesnych badań medycznych i diagnostycznych.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) prowadzenie Powszechnego Programu Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej (PPZOJMed) polegającego na przeprowadzaniu porównań międzylaboratoryjnych;
- 2) prowadzenie Systemów Oceny Wiarygodności Analiz (SOWA);
- 3) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, w sposób określony w § 8;
- 4) finansowanie działalności badawczej, diagnostycznej i wydawniczej;
- 5) wpływanie na kształt i formę programów mających na celu kształcenie;
- 6) współpracę ze wszelkimi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność dotyczy medycyny laboratoryjnej;
- 7) udział w zagranicznych sympozjach i kongresach naukowych;
- 8) współdziałanie w pracach normalizacyjnych w medycynie laboratoryjnej;
- 9) promocja i współdziałanie w organizowaniu studiów podyplomowych, kursów naukowo-szkoleniowych i innych form kształcenia podyplomowego, promocja działalności naukowej i szkoleniowej;
- 10) współdziałanie w ustalaniu zasad i programów ustawicznego i szkolenia podyplomowego;
- 11) finansowanie szkoleń i kursów oraz praktyk zawodowych,
- 12) inspirowanie i udział w programach naukowo-badawczych,
- 13) organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, posiedzeń naukowo-szkoleniowych,
- 14) współpracę z placówkami naukowo badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się problematyką będącą przedmiotem działania Fundacji.

§ 8.

1. Fundacja gromadzi i przekazuje środki finansowe i zasoby materialne na rzecz Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce w wysokości 25.000 zł w każdym roku obrachunkowym w formie dotacji.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, płatna jest do dnia 30 czerwca każdego roku na konto Stowarzyszenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 należy po raz pierwszy za rok 2009 i płatna jest do dnia 30 czerwca 2010 r. Kwota ta w następnych latach podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim.
4. Niezależnie od środków o których mowa w ust 1, Fundacja może przekazywać na rzecz Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce dodatkowe środki finansowe i świadczenia rzeczowe.

§ 9.

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 - 1) świadczenia usług medycznych w postaci sprawdzianów i oceny jakości laboratoryjnych badań analitycznych i diagnostycznych,
 - 2) działalności szkoleniowej,
 - 3) działalności wydawniczej.
3. Dochody osiągnięte z działalności, o której mowa w ust. 2 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) po 500 zł od każdego z Fundatorów oraz inne mienie i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają łącznie dodatkowo 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

- 1) darowizn, spadków, zapisów;
- 2) dotacji i subwencji oraz grantów;
- 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
- 4) dochodów z majątku Fundacji i prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 12.

Dochody Fundacji, o których mowa w § 11, przeznaczone będą na realizację celów Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

§ 13.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku bądź o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

III. ORGANY FUNDACJI

§ 14.

Organami fundacji są:

- 1) Zarząd,
- 2) Komisja Rewizyjna,
- 3) Rada Programowa Fundacji.

ZARZĄD

§ 15.

1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy działający łącznie. Fundator może być członkiem Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony.
4. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
 - a) złożenia rezygnacji,
 - b) śmierci,
 - c) odwołania Członka Zarządu.
5. Fundatorzy działający łącznie mogą powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki.

§ 16.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie regulaminów;
 - 2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 - 3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 - 4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 - 5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
 - 6) określanie zasad współpracy i współdziałania Fundacji z innymi organizacjami i podmiotami
 - 7) ustanawianie nagród i odznaczeń, o których mowa w § 5;
 - 8) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 17.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 18.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołują i odwołują Fundatorzy działający łącznie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powołani są na czas nieokreślony.

4. Członkostwo Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
 - a) złożenia rezygnacji,
 - b) śmierci,
 - c) odwołania Członka Komisji Rewizyjnej.
5. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazują Fundatorzy działający łącznie. Przewodniczący organizuje pracę Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji.

§ 19.

1. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej cztery razy do roku.
2. Komisja podejmuje decyzje, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o czasie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad, w obecności ponad połowy jej członków, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. W realizowaniu swoich funkcji Komisja może korzystać z opinii i uwag ekspertów powoływanych w tym celu.

§ 20.

Komisja Rewizyjna:

- 1) nadzoruje działania Fundacji;
- 2) zatwierdza roczne sprawozdania z działalności i roczne sprawozdania finansowe Fundacji, z zastrzeżeniem, że sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta co najmniej raz na 3 lata, chyba że obowiązujące przepisy prawa zobowiązują do ich częstszego badania;
- 3) ocenia pracę Zarządu po zakończeniu roku obrachunkowego, na podstawie sprawozdań, o których mowa w pkt. 2 i przekazuje wyniki oceny Fundatorom.

RADA PROGRAMOWA

§ 21.

1. Rada Programowa Fundacji składa się z 5 osób. Trzech członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, oraz po jednym każdy z Fundatorów. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
2. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady.
3. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, złożenia rezygnacji bądź odwołania.

§ 22.

Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

- 1) przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
- 2) proponowanie zmian Statutu,
- 3) wskazywanie kandydatów osób (fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), którym Fundacja nadaje nagrody i wyróżnienia ustanowione przez Fundację,
- 4) wskazywanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej możliwych kierunków działania,
- 5) rekomendowanie dofinansowania do konferencji naukowo-szkoleniowych.

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji, Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji bądź Fundatorów.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.

§ 24.

Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu określają Fundatorzy działający łącznie. Umowy z Członkami Zarządu w imieniu Fundacji podpisuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Takie czynności nie wymagają uchwały upoważniającej Komisji Rewizyjnej i dokonują się na mocy decyzji Fundatorów działających łącznie.
2. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rewizyjnej i zasady jego ustalania określają Fundatorzy działający łącznie.

§ 26.

1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmują Fundatorzy działający łącznie.
2. Bez zgody Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce nie jest ważna zmiana statutu w zakresie dotyczącym treści uregulowanych w § 8. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 27.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwi do podejmowania decyzji są Fundatorzy działający łącznie.

§ 28.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy działający łącznie.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 29.

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 30.

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.