

Toruń, dnia 14 kwietnia 2021 roku

Statut Fundacji „Saventic”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja „Saventic”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1491) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundację ustanawia Saventic Health spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 14 kwietnia 2021 roku przez notariusza Arkadiusza Zarzyckiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Pięknej 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.
3. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Toruń.
2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu będzie podlegać ochronie prawnej.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
5. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W przypadku działalności prowadzonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja może posługiwać się przetłumaczoną nazwą obcojęzyczną.
7. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa, w którym będzie tworzony oddział.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 4.

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym

- i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na choroby rzadkie i ultraradkie takie jak: (i) rzadkie choroby hematologiczne, (ii) choroby metaboliczne spichrzeniowe, (iii) pierwotne niedobory odporności, (iv) rzadkie nowotwory i wiele innych.
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 5. Fundacja przyjmuje za rok obrotowy okres od dnia 1 stycznia każdego roku do dnia 31 grudnia roku następnego. Pierwszy rok obrotowy fundacji zakończy się dnia 31 grudnia 2021 roku.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

Celami Fundacji są:

1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również działalność na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wczesnej diagnostyki pacjentów z chorobami rzadkimi;
3. Rozwój innowacyjnych technologii (np. algorytmów eksperckich oraz algorytmów sztucznej inteligencji) w przesiewie pacjentów oraz diagnostyce chorób rzadkich oraz ultraradkich;
4. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie wczesnej diagnostyki pacjentów z chorobami rzadkimi;
5. Współpraca z podmiotami sektora ochrony zdrowia, instytutami medycznymi i uczelniami medycznymi w zakresie diagnostyki pacjentów z chorobami rzadkimi;
6. Upowszechnianie działań na rzecz wczesnej diagnostyki pacjentów z chorobami rzadkimi i ultra rzadkimi;

7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich programów badawczych i badań naukowych mających na celu dostarczenie wiedzy z zakresu wczesnej diagnostyki chorób rzadkich;
8. Wspieranie pacjentów z podejrzeniem chorób rzadkich w znalezieniu właściwego specjalistycznego ośrodka medycznego lub lekarza specjalisty;
9. Działalność wspierająca osoby potrzebujące, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez pomoc rzeczową;
10. Działalność wspierająca naukę i rozwój nowych technologii;
11. Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w obszarze nauk medycznych i ścisłych.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i wspieranie:
 - a. programów naukowych i badawczych mających dostarczyć wiedzy z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
 - b. programów i przedsięwzięć dotyczących osób chorych, a podejmowanych przez placówki i instytucje prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 - c. wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami chorymi i ich rodzinami;
2. Finansowanie:
 - a. szkoleń z zakresu diagnostyki chorób rzadkich;
 - b. inicjatyw związanych z innowacyjnymi technologicznymi metodami wspierającymi diagnostykę chorób rzadkich;
 - c. badań nad lekami zwalczającymi i zapobiegającymi oraz minimalizujący skutki chorób rzadkich;
3. Wykorzystanie dostępnych na rynku dedykowanych narzędzi technologicznych mających na celu wczesną diagnostykę chorób rzadkich, w tym m. in.:
 - a. aplikacji dla pacjentów udostępnionej na stronie fundacji, która umożliwia przesłanie przez pacjenta kwestionariusza oraz danych medycznych w celu oceny przez specjalistów;
 - b. aplikacji dla lekarzy specjalistów, którzy analizować będą dane medyczne dostarczone przez pacjentów;
 - c. algorytmów eksperckich i sztucznej inteligencji wspierających lekarzy w diagnostyce chorób rzadkich;
4. Współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie chorób rzadkich;
5. Pozyskiwanie i dystrybucję specjalistycznych badań diagnostycznych w kierunku chorób rzadkich;
6. Organizowanie i finansowanie krajowych i zagranicznych konferencji (lub uczestnictwo w konferencjach) w tematyce diagnostyki chorób rzadkich;
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej na temat chorób rzadkich;
8. Nawiązywanie współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
9. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność statutową Fundacji przeznaczona jest kwota 40.000,- zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), natomiast na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 8.

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 - a. darowizn, spadków, zapisów;
 - b. dotacji i subwencji od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 - c. wpłat fundatorów;
 - d. funduszy unijnych;
 - e. działalności prowadzonej przez fundację;
 - f. zbiórek publicznych;
 - g. majątku fundacji;
 - h. odsetek i lokat bankowych;
 - i. sponsorów;
 - j. praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub nieodpłatnie;
 - k. 1% podatku przekazywanego przez darczyńców;
 - l. Świadczenia na cel społeczny przyznane na podstawie art. 448 k.c.
2. Wpłaty na rzecz Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Całość dochodu uzyskiwanego przez Fundację jest przeznaczana na cele statutowe.

Rozdział IV. Działalność Gospodarcza

§ 9.

1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie

- z obowiązującymi ją przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest w szczególności:
 - a. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD - 72.19.Z,
 - b. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD - 62.01.Z,
 - c. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD - 62.09.Z,
 - d. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;
 - e. Przetwarzanie danych – PKD - 63.11.Z;
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych, w rozmiarach służących realizacji tych celów oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd może jednak do prowadzenia działalności gospodarczej powołać dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.
 5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
 6. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 7. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych, w tym również wolontariuszy.
 8. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Środki pochodzące ze źródeł wymienionych w § 8. przeznaczone są na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział V. Organy Fundacji

§ 10.

Organami Fundacji są:

- a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 11.

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejni członkowie zarządu, są powoływani przez obecny Zarząd jednogłośnie.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 - a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub reszty członków Zarządu,
 - b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - c. śmierci członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani większością głosów Zarządu na skutek podjęcia uchwały za działanie na szkodę Fundacji.
5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację. W czynnościach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany wspólną uchwałą Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji, na zasadach i wysokości ustalonej przez Fundatora.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 6, będzie płatne miesięcznie, do 15 dnia kalendarzowego, następującego po miesiącu, za które jest przewidziane. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy podany przez członka zarządu.
8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

§ 12.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 - b. realizacja celów statutowych,
 - c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 - d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 - e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 - f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - g. składanie wniosku o zmianę statutu,
 - h. wnioskowanie o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd może działać w oparciu o uchwalony jednomyślnie wewnętrzny regulamin.

§ 13.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub wiadomością telefoniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 14.

Zarząd Fundacji może powoływać oraz odwoływać dodatkowe zespoły doradcze.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, natomiast pozostali Członkowie Zarządu działających łącznie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona przez Zarząd.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 16.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18.

1. Fundacja ulega likwidacji na skutek podjęcia jednomyślnej uchwały przez Zarząd Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na cele charytatywne oraz rozliczenia administracyjne.

*Treść niniejszego Statutu ustala i podpisuje własnoręcznie
w imieniu Fundatora*

*Saventic Health spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Szymon Piątkowski - Prezes Zarządu*

Szymon Piątkowski

.....
Szymon Piątkowski

Prezes Zarządu Saventic Health spółka z ograniczoną odpowiedzialnością