

Uchwała z dnia 21 sierpnia 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie zmiany statutu.

Na podstawie § 18 ust. 1 lit. i) oraz § 20 statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwala co następuje:

I. Wobec podjęcia przez Radę Fundacji uchwały nr 2 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Fundacji na zmianę statutu, zgodnie z zapisami tej uchwały, Zarząd dokonuje w obecnie obowiązującym statucie następujących zmian:

1. w § 10 dodaje się nowy podpunkt i umieszcza się go pod literą c) :

„c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,”

podczas gdy wszystkie następujące po nim podpunkty wraz z dotychczasowym c) , w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym literom, począwszy od d), tak że § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

Sfera zadań Fundacji obejmuje działania w zakresie:

- a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,*
- b) działalności charytatywnej,*
- c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej*
- d) ochrony i promocji zdrowia,*
- e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,*
- f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,*
- g) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,*
- h) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,*

- i) *krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,*
- j) *kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,*
- k) *porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.”;*

2. w § 11:

- a) skreśla się ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4,
- b) dotychczasowa treść ust. 1 staje się bezpośrednią treścią § 11;

3. w § 14:

- a) dotychczasową treść § 14 oznacza się jako ust. 1 § 14,
- b) dodaje się ust. 2:

„2. Dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji w sferach pożytku publicznego.”

7. w § 15:

- a) dotychczasową treść § 15 oznacza się jako ust. 1 § 15,
- b) po ostatnim zdaniu powyżej wskazanego ust. 1 dodaje się zdanie:

„Przepisy statutu dotyczące sposobu reprezentacji Fundacji stosuje się.”,

- c) dodaje się ust. 2:

„2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, lecz jedynie z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.”;

8. w § 17 dodaje się nowy podpunkt i umieszcza się go pod literą d) :

„d) członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania albo śmierci członka Rady,”

podczas gdy wszystkie następujące po nim podpunkty wraz z dotychczasowym d), w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym literom, począwszy od e) , tak że § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17

Rada Fundacji:

- a) członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Łódzki,
- b) Rada Fundacji składa się z pięciu osób i jest organem Fundacji pełniącym funkcje opiniodawcze i nadzorcze, w szczególności z zakresu kontroli finansowej Fundacji,
- c) kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata,
- d) członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania albo śmierci członka Rady,
- e) członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
- f) członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem – za zgodą Zarządu Fundacji – zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży,
- g) członkowie Rady Fundacji mogą brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu Fundacji oraz – z zachowaniem porządku ustanowionego przez Dyrektora Fundacji – opiniować wszystkie projekty i działania,
- h) Rada Fundacji zatwierdza roczne plany pracy Fundacji,
- i) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji,
- j) Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Spotkania Rady Fundacji obsługuje organizacyjnie Dyrektor Fundacji.”

9. w ust. 1 § 18:

- a) dodaje się nowy podpunkt i umieszcza się go pod literą d):

„d) członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania (w tym przyjęcia przez Radę Fundacji pisemnej rezygnacji) albo śmierci członka Zarządu,”

b) litera h, według nowych oznaczeń, otrzymuje brzmienie:

„h) Dyrektor Fundacji zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Fundacji, zarządza Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz,”

c) litera l, według nowych oznaczeń, otrzymuje brzmienie:

„h) o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia Zarządu Fundacji, Dyrektor Fundacji powiadamia członków Zarządu Fundacji oraz Przewodniczącego Rady Fundacji,”

d) litera n, według nowych oznaczeń, otrzymuje brzmienie:

„n) Zarząd Fundacji co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji za rok ubiegły.”

podczas gdy wszystkie inne podpunkty w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym literom – z pewną zmianą kolejności w porównaniu z dotychczasową (dotychczasowe podpunkty c i d) – tak że ust. 1 § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18

1. Zarząd Fundacji:

a) Zarząd Fundacji składa się z trzech członków: Dyrektora Fundacji oraz dwóch Zastępców Dyrektora Fundacji,

b) Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, przy czym Dyrektor Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a dwóch Zastępców Dyrektora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek dyrektora Fundacji,

c) kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata,

d) członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania (w tym przyjęcia przez Radę pisemnej rezygnacji) albo śmierci członka Zarządu,

e) nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z byciem członkiem Rady Fundacji,

- f) Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji,
- g) pracami Zarządu Fundacji kieruje Dyrektor Fundacji,
- h) Dyrektor Fundacji zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Fundacji, zarządza Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
- i) członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów podróży,
- j) Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Fundacji,
- k) Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące,
- l) o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia Zarządu Fundacji, Dyrektor Fundacji powiadamia członków Zarządu Fundacji oraz Przewodniczącego Rady Fundacji,
- m) Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
- n) Zarząd Fundacji co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji za rok ubiegły.”;


10. ust. 2 § 19 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięciu tysięcy) złotych po stronie Fundacji – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Dyrektor Fundacji.”.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”


Tomasz Bilicki

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

ks. Robert Jaspiński

Uchwała nr 1 z dnia 24 września 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie otworzenia prawnej możliwości prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.


Na podstawie § 18 ust. 1 lit. i) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”
- Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

1. Postanawia się, że Fundacja zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz że dopełnione zostaną wszelkie inne przewidziane prawem formalności w celu umożliwienia prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej i uzyskania statusu podatnika podatku VAT.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

Tomasz Bilicki

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

s. Magdalena
Agnieszka Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

ks. Robert Jasiński

Uchwała nr 2 z dnia 24 września 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie dofinansowania bieżących potrzeb Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi.

Na podstawie § 18 ust. 1 lit. i) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”
- Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

1. Postanawia się, że Fundacja przekaże na bieżące potrzeby Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi kwotę 5.000 zł do końca grudnia 2009 r.


Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”



Tomasz Bilicki

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”



s. Magdalena
Agnieszka Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

ks. Robert Jaspiński

Uchwała z dnia 1 października 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu.

Na podstawie § 18 ust. 1 lit. i) oraz § 20 statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

I. Przyjmuje się następujący projekt zmian w obecnie obowiązującym statucie Fundacji (tj. bez uwzględnienia zmian dokonanych przez Zarząd Fundacji uchwałą z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu):

1. w § 13 dodaje się ust. 2:

„2. Z funduszu założycielskiego - zgodnie z § 7 aktu notarialnego ustanawiającego Fundację - na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych.”;

2. w ust. 2 § 18 dodaje się nowy podpunkt i umieszcza się go pod literą d) :

„d) prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,”

podczas gdy wszystkie następujące po nim podpunkty wraz z dotychczasowym d), w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym literom, począwszy od e), tak że § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:

- a) zarządzanie Fundacją i jej majątkiem,*
- b) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,*
- c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w szczególności uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,*
- d) prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,*
- e) uchwalanie regulaminów,*
- f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,*
- g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, ewentualnie przekazywanie kompetencji innym organom Fundacji.”*



3. po § 19 dodaje się nowy rozdział statutu pt. „Działalność gospodarcza Fundacji”, oznaczony § 20 (podczas gdy wszystkie następujące po nim paragrafy wraz z dotychczasowym §20, w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym liczbom paragrafów, począwszy od §21):

„Działalność gospodarcza Fundacji

§ 20

1. *Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami, działalność gospodarczą - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której cały dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.*
2. *Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:*
 - 1) *produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),*
 - 2) *produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),*
 - 3) *produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),*
 - 4) *produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),*
 - 5) *produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),*
 - 6) *produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22.Z),*
 - 7) *produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),*
 - 8) *produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),*
 - 9) *pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
 - 10) *działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*
 - 11) *reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
 - 12) *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),*
 - 13) *produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z),*
 - 14) *produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),*



- 15) *produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
- 16) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- 17) *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),*
- 18) *obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),*
- 19) *pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),*
- 20) *pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),*
- 21) *wydawanie książek (PKD 58.11.Z),*
- 22) *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),*
- 23) *pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
- 24) *działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),*
- 25) *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),*
- 26) *działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- 27) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 28) *reklama (PKD 73.1),*
- 29) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- 30) *działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),*
- 31) *działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
- 32) *niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),*
- 33) *pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),*
- 34) *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*



- 35) *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),*
 - 36) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*
 - 37) *pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),*
 - 38) *pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),*
 - 39) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
 - 40) *praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),*
 - 41) *pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),*
 - 42) *działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),*
 - 43) *działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01),*
 - 44) *działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).*
3. *Działalność gospodarcza może być prowadzona we wszystkich formach przewidzianych przez prawo, w szczególności przez samą Fundację bądź przez wyodrębnioną na zasadach samofinansowania jednostkę organizacyjną (zakład lub zakłady) powołaną przez Zarząd Fundacji. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.*
 4. *Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
 5. *Jeśli podjęcie jakiegokolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia, licencji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.”.*

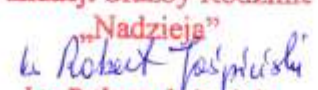
II. Zarząd postanawia przekazać powyższy projekt Radzie w celu uzyskania zgody na jego zmianę.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie

„Nadzieja”

Tomasz Bilicki

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

ks. Robert Jaśpiński