

**Uchwała nr 1/2023r
z dnia 6 czerwca 2023r
Fundatora Fundacji EURO HOLDING
z siedzibą w Warszawie,
w sprawie uchwalenia Statutu Fundacji:**

Działając na podstawie oświadczenia fundatora o ustanowieniu Fundacji EURO HOLDING złożonego w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 6 czerwca 2023r, Rep. A nr 2099/2023 przez notariusza Magdalenę Karczewską – Woźnica w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr 20 lok. 8, jako Fundator, niniejszym postanawiam, co następuje:

Ustalam Statut Fundacji w następującym brzmieniu:

STATUT FUNDACJI

**ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§1

Fundacja pod nazwą **Fundacja EURO HOLDING** z siedzibą w Warszawie ustanowiona przez spółkę EURO HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027644 zwaną dalej „**Fundatorem**”, aktem notarialnym przed notariuszem Magdaleną Karczewską - Woźnica, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr 20 lok.8, Rep. A nr 2099/2023, zwana dalej także „**Fundacją**”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa,
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.



§4

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§5

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona przez Fundację samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wsparcie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.

§6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych.
2. Fundacja będzie używać pieczęci podłużnej z napisem Fundacja EURO HOLDING.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać jej wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
4. Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd.
6. Do działań statutowych Fundacja może angażować wolontariuszy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

1. Celami Fundacji jest społecznie użyteczna działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych:
 - a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
 - b. działalność w zakresie rozwoju dzieci, promocji i ochrony zdrowia,
 - c. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 - d. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - e. działalność charytatywna.
2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej poprzez organizowanie lub finansowanie następujących przedsięwzięć:
 - a. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i rodzin w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej w tym pomoc społeczną,
 - b. Organizowanie akcji pomocy dzieciom także z udziałem innych podmiotów,

- c. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie społecznie użytecznej działalności pożytku publicznego, w sferze edukacji, opieki i wychowywania dzieci i młodzieży,
- d. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
- e. Fundowanie stypendiów,
- f. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
- g. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
- h. Finansowanie leczenia i rehabilitacji dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
- i. Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof oraz klęsk żywiołowych, w tym pomoc społeczna,
- j. Niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
- k. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
- l. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
- m. Tworzenie zaplecza i warunków umożliwiających uprawianie sportu oraz wychowanie poprzez kulturę fizyczną,
- n. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności poprzez podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania poprzez doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalanie zwyczajów w tym zakresie,
- o. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
- p. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§8

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego zbieżną z celami Fundacji.
2. Fundacja prowadzi obligatoryjną działalność statutową jako:
 - a. działalność nieodpłatna pożytku publicznego,
 - b. działalność odpłatna pożytku publicznego,



- c. oraz może prowadzić działalność fakultatywną jako działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Wszystkie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
4. W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja może udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§9

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej w zakresie:
 - a. organizowanie imprez turystycznych - PKD 79.12. Z,
 - b. organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych - PKD 93.11.Z,
 - c. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29
 - d. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
 - e. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z,
 - f. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 85.59.B.
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. Decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, organizacyjnie wydzieloną działalność w stosunku do działalności pożytku publicznego. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w wysokości 10 000,-zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą z:
 - a. darowizn, zapisów, spadków,
 - b. dotacji, datków i subwencji,
 - c. dochodów ze sponsoringu, zbiórek, imprez publicznych i aukcji,
 - d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 - e. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 - f. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, zapisów i spadków mogą być przeznaczone na realizację wszystkich lub wybranych celów statutowych Fundacji, o ile podmioty przekazujące, darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
4. Fundacja nie może:
 - a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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,
 - b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 - c. 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 wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 - d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

§11

1. Organami Fundacji są:
 - a. Zarząd Fundacji,
 - b. Rada Fundacji,
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i funkcji członka Rady Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą



jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.
5. Fundator może zostać członkiem organów Fundacji.

§12

Zarząd Fundacji

1. Organem, który kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób i jest powoływany na okres kadencji 5 lat przez Radę Fundatora na podstawie uchwały.
3. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
4. Pełnienie funkcji członka Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem 5 letniej kadencji.
6. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i członka Zarządu. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
9. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje honorowo bądź na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
10. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.

§13

Kompetencje Zarządu Fundacji i reprezentacja

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - a. określanie głównych kierunków działań Fundacji,
 - b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - c. zarządzanie majątkiem Fundacji,

- d. opracowywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji oraz innym organom nadzoru zewnętrznego,
 - e. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 - f. kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
 - g. tworzenie i likwidowanie oddziałów terenowych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz uchwalanie regulaminów tych jednostek,
 - h. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określanie w regulaminach zakresu ich uprawnień i obowiązków,
 - i. ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji i jej jednostek organizacyjnych,
 - j. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 - k. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 - l. dokonywanie zmian statutu Fundacji,
 - m. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie albo członek Zarządu Fundacji działający łącznie z Prezesem Zarządu Fundacji lub łącznie z Wiceprezesem Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocników udzielając im pełnomocnictwa szczególnego.

§14

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i doradczym.
2. Kadencja rady Fundacji trwa 5 lat, przy czym istnieje możliwość ponownego powołania danej osoby w skład Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji składa się z od 2 do 4 osób powoływanych o odwoływanych przez Radę Fundatora, przy czym pierwszy skład rady Fundacji zostanie powołany bezpośrednio przez Fundatora.
4. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany w każdym czasie przed upływem kadencji.
5. Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącą Rady



- Fundacji, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji i/lub Sekretarza Rady Fundacji.
6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równomiernego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. Uchwały rady Fundacji mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie rady Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 9. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej 2 razy w roku kalendarzowym.
 10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
 - a. Z chwilą upływu kadencji Rady Fundacji bądź doręczenia Fundacji swojej rezygnacji przez członka rady Fundacji,
 - b. Z chwilą śmierci członka Rady Fundacji,
 - c. Wskutek odwołania.
 11. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
 - a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 - b. nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji,
 - c. badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,
 - d. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 - e. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,
 - f. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
 - g. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
 - h. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
 - i. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji,
 - j. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu Fundacji, a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenie nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń.

§15

Fundator

1. Fundator:
 - a. Powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji,
 - b. Powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji,
 - c. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Rady Fundacji oraz udziela członkom tych organów absolutorium z wykonania obowiązków,
 - d. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji i sprawozdanie Fundacji z jej działalności,

- e. Wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Statucie,
- f. Wyraża zgodę w sprawie utworzenia oddziału, zakładu lub filii Fundacji,
- g. Wyraża zgodę w sprawie przystępowania Fundacji do spółek i fundacji w kraju i za granicą,
- h. Wyraża zgodę w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,
- i. Wyraża zgodę w sprawie likwidacji Fundacji,

§16

Zmiana Statutu

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora. Zmiany Statutu mogą w szczególności dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została powołana. Do zmiany Statutu wymagane jest uzyskanie zgody Fundatora.

§17

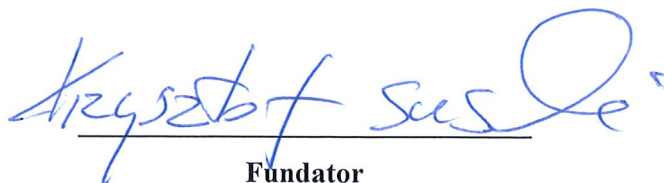
Połączenie, Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczany jest na cel statutowy Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.
5. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
6. O połączeniu z inną Fundacją decyduje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu zgody Fundatora.

§18

Postanowienia końcowe

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie w ustawowym terminie, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatora o wskazaniu ministra właściwego ze względu na cele Fundacji, to jest ministra właściwego do spraw zdrowia.



Fundator

