

# **STATUT**

**Stan na dzień 27.06.2017r.**

## **Rozdział 1 Postanowienia Ogólne**

### **§ 1**

1. Tworzy się Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym, posiada osobowość prawną i ma status organizacji pożytku publicznego.

### **§ 2**

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie:
  - A. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach,
  - B. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - C. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
  - D. Regulaminu Organizacyjnego Stowarzyszenia,
  - E. Niniejszego Statutu.

### **§ 3**

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

### **§ 4**

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.
2. Decyzje o przystąpieniu do organizacji, o której mowa w punkcie 1 podejmuje Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej – Łupkowa.
4. Sprawy dotyczące organizacji oraz sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym, o którym mowa w ust. 3 oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

## **Rozdział 2 Cel i sposoby działania**

### **§ 5**

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zapewnienie opieki dla dzieci w stanach terminalnych i ich rodzin;
  - 1a. Prowadzenie wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej u nieuleczalnie chorych, zwłaszcza dzieci, w wybranych grupach jednostek chorobowych np. choroby nerwowo-mięśniowe;
  - 1b. Prowadzenie psychoterapii oraz diagnostyki i poradnictwa psychologicznego;
  - 1c. Prowadzenie poradnictwa i terapii pedagogicznej;
  - 1d. Prowadzenie terapii logopedycznej;
2. Wybudowanie i prowadzenie wieloprofilowego ośrodka opiekuńczo-leczniczego dla przewlekłe chorych;
3. Promowanie postaw filozofii opieki paliatywnej w pediatrii;
4. Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej;
5. Wspieranie w działalności hospicjum domowego i stacjonarnego dla dzieci.

## **STATUT**

**Stan na dzień 27.06.2017r.**

### **§ 6**

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą w szczególności na:
  - A. Prowadzeniu działań o charakterze leczniczym, pielęgnacyjnym i opiekuńczym – PKD 86.2 i 86.90.C;
  - B. Szkoleniu zespołów sprawujących opiekę paliatywną – PKD 85.59.B;
  - C. Pomocy w wyposażeniu i prowadzeniu opieki paliatywnej u dzieci w oddziałach szpitalnych – PKD 94.99.Z;
  - D. Naborze i szkoleniu wolontariuszy – PKD 85.59.B;
  - E. Prowadzeniu badań naukowych oraz działalności dydaktycznej – PKD 72.20;
  - F. Wyposażeniu w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi i innymi schorzeniami ograniczającymi życie – PKD 88.99.Z;
  - G. Udzielaniu pomocy materialnej pacjentom i ich rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej – PKD 88.99.Z;
  - H. Organizowaniu spotkań i wyjazdów grupy wsparcia dla rodzin po stracie chorego – PKD 85.60.Z;
  - I. Organizowaniu spotkań okolicznościowych oraz wyjazdów integracyjnych dla pacjentów i ich rodzin oraz wolontariuszy – PKD 85.60.Z;
  - J. Pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów, o których mowa w § 5 przez poszukiwanie sponsorów i darczyńców oraz organizowanie zbiórek pieniężnych i surowców wtórnych – PKD 88.99.Z oraz PKD 38.11.Z;
  - K. Prowadzeniu działalności informacyjnej o celach i zadaniach Stowarzyszenia – PKD 58.11.Z.
2. Stowarzyszenie przestrzega zasad zawartych w karcie A.C.T. dla dzieci ze schorzeniami zagrażającymi życiu dzieci i ich rodzin, która stanowi załącznik do niniejszego statutu.

### **§ 7**

1. Stowarzyszenie realizuje również swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą w szczególności na zakwaterowaniu i wyżywieniu pacjentów przebywających stacjonarnie w Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej – PKD 86.10.Z.
2. Wysokość odpłatności za świadczenia w zakładzie leczniczym, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie prowadzeniu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

## **Rozdział 3**

### **Członkowie Stowarzyszenia. Ich prawa i obowiązki.**

#### **§ 8**

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, a członkami wspierającymi także osoby prawne.

#### **§ 9**

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.

## **STATUT**

**Stan na dzień 27.06.2017r.**

### **§ 10**

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowa cele Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających decyduje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego popartej opinią dwóch członków wprowadzających.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
5. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, które zadeklarowały stałą pomoc na rzecz Stowarzyszenia.

### **§ 11**

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  - A. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  - B. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  - C. Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
  - D. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
  - A. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
  - B. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  - C. Opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

### **§ 12**

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają uprawnienia wymienione w § 11 ust. 1 lit. B-D.
2. Członkowie honorowi mają prawo brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

### **§ 13**

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1. Śmierci członka osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
2. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
3. Wykluczenia członka z powodu prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia lub prawomocnego orzeczenia Sądu o pozbawieniu praw publicznych;
4. Wykreślenia członka z powodu niepłacenia składek przez okres dwóch lat, chyba że Zarząd w szczególnie uzasadnionych okolicznościach zwolnił członka z obowiązku ich opłacania;
5. Uchwały w zakresie wykluczenia i wykreślenia członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia;
6. Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia członka wymienionych w ust. 3 lub 4, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale;
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte w zakresie, o którym mowa w ust. 6 są ostateczne.

## **STATUT**

Stan na dzień 27.06.2017r.

### **Rozdział 4**

#### **Organizacja Stowarzyszenia**

##### **§ 14**

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

##### **§ 15**

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku nie uzyskania quorum o którym mowa w punkcie 2 Zebranie Członków podejmie decyzję o zwołaniu następnego Zebrania na którym uchwała o wyborze władz Stowarzyszenia może być podjęta bez względu na ilość obecnych.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji Zarząd zwoła niezwłocznie Zebranie Członków, które dokona stosownego wyboru w sposób wskazany w punktach 2 i 3.

#### **Walne Zebranie Członków**

##### **§ 16**

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. O miejscu i porządku obrad Zebrania członkowie Stowarzyszenia będą zawiadomieni przez Zarząd co najmniej 10 dni przed jego terminem.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość członków obecnych. Niniejsze zasady nie dotyczą głosowania co do spraw uregulowanych w § 15.

##### **§ 17**

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd, raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od upłynięcia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje się w uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd:
  - A. Z własnej inicjatywy;
  - B. Z inicjatywy Komisji Rewizyjnej;
  - C. Na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.

##### **§ 18**

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2. Uchwalanie zmian statutu;
3. Wybór pozostałych władz Stowarzyszenia;
4. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
5. Rozpatrywanie sprawozdań pozostałych władz Stowarzyszenia;
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej;
7. Podejmowanie uchwał co do wysokości składek członkowskich;
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
9. Rozpatrywanie odwołań Członków od uchwał Zarządu w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia;
10. Wybór biegłego rewidenta oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

## **STATUT**

**Stan na dzień 27.06.2017r.**

### **Zarząd**

#### **§ 19**

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z pięciu członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członka. Prezesem Zarządu nie może być osoba pełniąca obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą i powołanej przez Stowarzyszenie.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.

#### **§ 20**

1. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia w zakresie spraw zwykłego zarządu uprawnieni są wszyscy członkowie Zarządu jednoosobowo.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym, w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i dwa podpisy: prezesa łącznie z wiceprezesem, albo jednego z nich działającego łącznie ze skarbnikiem albo z sekretarzem albo z członkiem.
3. W przypadku spraw przekraczających zwykły zarząd konieczna jest uchwała Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos prezesa Zarządu, a w czasie jego nieobecności – wiceprezesa Zarządu.

#### **§ 21**

Do szczegółowych zadań Zarządu należy:

1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
2. Realizacja programu i celów Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
4. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji;
7. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;
8. Ewentualne zwalnianie członków Stowarzyszenia z obowiązku płacenia składek członkowskich;
9. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia i wykreślenia członka;
10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania;
11. Ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Stowarzyszenia.

### **Komisja Rewizyjna**

#### **§ 22**

1. Komisja Rewizyjna prowadzi bieżącą kontrolę działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, organu kontroli i nadzoru:
  - A. Nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  - B. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  - C. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

## **STATUT**

Stan na dzień 27.06.2017r.

### § 23

Do szczegółowego zakresu działań Komisji należy:

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
2. Składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu;
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w przepisany terminie.
4. Wskazywanie w drodze uchwały członka Komisji Rewizyjnej reprezentującego Stowarzyszenie w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.

### **Rozdział 5**

#### **Majątek Stowarzyszenia**

### § 24

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  - A. Składki członkowskie;
  - B. Dochody z majątku Stowarzyszenia;
  - C. Dotacje;
  - D. Darowizny, zapisy i spadki;
  - E. Korzyści z ofiarności publicznej;
  - F. Wpływy z działalności statutowej;
2. Zabronione jest:
  - A. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  - B. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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. Wykorzystywanie majątku na rzecz jego 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. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

### **Rozdział 6**

#### **Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia**

### § 25

1. Zmiany Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na Zebraniu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie wskaże cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia będą członkowie ostatniego Zarządu.