

STATUT NADAČNÍHO FONDU



NADAČNÍ FOND KLINIKY
PALIATIVNÍ MEDICÍNY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Zřízení nadačního fondu

1. Nadační fond Kliniky paliativní medicíny (dále jen „Fond“) vznikl na základě zakladací listiny ze dne 25. 8. 2021.

Článek 2

Název a sídlo Fondu

1. Název Fondu zní: Nadační fond Kliniky paliativní medicíny
2. Sídlo Fondu je: Praha.

Článek 3

Trvání Fondu

1. Fond je založen na dobu neurčitou.

Článek 4

Zřizovatel

1. Zakladatelem Fondu je MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., bytem Slovinská 535/14, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Článek 5

Účel Fondu a podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. Fond je zřízen za účelem:
 - a) Systematické podpory rozvoje Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN jako komplexního centra excelence v paliativní medicíně v České republice.
 - b) Podpory vykonávání klinických, akademických, výzkumných, edukačních a osvětových aktivit v oblasti paliativní medicíny a paliativní péče.
 - c) Podpory ostatních subjektů (fyzických i právnických osob) činných v oblasti paliativní medicíny a paliativní péče.
 - d) Podpory výstavby a vybavení Kliniky paliativní medicíny VFN a 1. LF UK jako samostatného objektu.
2. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě rozhodnutí správní rady. Nadační příspěvek musí být použit k účelům, ke kterým byl poskytnut. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. S příjemcem nadačního příspěvku je podepsána písemná smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku vždy v případě, že hodnota nadačního příspěvku přesahuje částku 10 000 Kč. V případech, kdy hodnota nadačního příspěvku nedosáhne hodnoty 10 000 Kč, vede nadační fond průkaznou písemnou dokumentaci umožňující určit osobu příjemce, účel, výši a dobu poskytnutí příspěvku. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání Fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit. Fond se nesmí podílet na financování politických stran ani hnutí.
3. Je zcela vyloučeno poskytovat nadační příspěvky zaměstnancům a členům orgánů Fondu či osobám jim blízkým. Pro zachování transparentnosti veškerých finančních toků však Fond konstatuje, že zaměstnanci či členové orgánů vzhledem ke svým dlouhodobým profesním aktivitám v oblasti paliativní medicíny mohou být účastni některých aktivit Fondu či aktivit podporovaných Fondem a mohou za výkon těchto aktivit pobírat odměnu. Fond v těchto případech zajistí, aby podmínky odměňování odpovídaly podmínkám, jaké by měla jakákoliv jiná nezávislá osoba provádějící stejnou činnost, a v Etickém kodexu

- nadačního fondu stanoví a popíše účinný systém řízení konfliktu zájmů (zejména povinnost oznámit případný střet zájmů revizorovi či dozorčí radě).
4. Za účelem získání prostředků na hlavní činnost Fondu může nadační fond pořádat propagační fundraisingové a jiné akce.

II. ORGANIZACE FONDU

Článek 6

Orgány Fondu

1. Fond má tyto orgány:
 - a) správní rada;
 - b) revizor či dozorčí rada;
 - c) ředitel.

Článek 7

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem Fondu, jenž řídí činnost Fondu, jedná jeho jménem, rozhoduje o všech záležitostech a spravuje jeho majetek.
2. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech Fondu, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo zakládací listinou nebo tímto statutem vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Fondu.
3. Do výlučné působnosti správní rady patří:
 - a) vydat statut a rozhodovat po předchozím souhlasu revizora či dozorčí rady o jeho změnách;
 - b) schvalovat rozpočet Fondu a jeho změny;
 - c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Fondu (dále jen „Výroční zpráva“);
 - d) jmenovat a odvolávat revizora/ku, případně později členy dozorčí rady,
 - e) projednávat připomínky, doporučení a návrhy revizora/ky či dozorčí rady k činnosti správní rady;
 - f) zabezpečit řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních či jiných knih a ostatních dokladů;
 - g) jmenovat a odvolávat ředitele a stanovit podmínky jeho činnosti, není-li v tomto statutu stanoveno jinak.
4. Správní rada jmenuje ze svého středu předsedu.
5. Za Fond jedná vždy její předseda správní rady spolu s jedním členem správní rady.

Článek 6

Složení, ustanovení a funkční období správní rady

1. Správní rada má 3 členy. Správní rada může v průběhu existence nadačního fondu rozhodnout o tom, že se počet členů správní rady rozšiřuje na 5 členů.
2. Členy správní rady jmenuje a odvolává správní rada.
3. Funkční období členů správní rady jsou tři roky. Člen správní rady může být členem pouze v pěti po sobě jdoucích funkčních obdobích. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada Fondu na uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období jsou tři roky a počíná dnem jmenování.
4. Členství ve správní radě zaniká:
 - a) úmrtím;
 - b) uplynutím funkčního období;
 - c) odvoláním pro závažné nebo opakované porušení zakládací listiny, statutu či etického kodexu anebo porušení zákona způsobem, který poškozují pověst Fondu;
 - d) odstoupením.

5. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi správní rady. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Nerozhodne-li správní rada do 30 dnů ode dne doručení takového prohlášení, končí funkční období člena správní rady uplynutím dvou měsíců po dojití písemného prohlášení o odstoupení Fondu.

Článek 7

Svolávání zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá nejméně 4x za kalendářní rok.
2. Zasedání správní rady svolává její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům správní rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním.
3. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo dozorčí rady.
4. Nemůže-li se člen správní rady ze závažných důvodů zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn zmocnit jiného člen správní rady jako svého zástupce.
5. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů, zaměstnance, případně jiné hosty.

Článek 8

Zasedání správní rady

1. Zasedání správní rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání správní rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda správní rady a ředitel.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností správní rady nese Fond.

Článek 9

Rozhodování správní rady

1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů, pokud zákon, zakládací listina nebo statut nestanoví vyšší počet hlasů.

Článek 10

Elektronické zasedání správní rady a rozhodování správní rady mimo zasedání (per rollam)

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada zasedat a rozhodovat formou videokonference. Předseda správní rady zajistí, aby videokonference byla nahrána a záznam, včetně záznamu hlasování, aby byl archivován.
2. Rozhodnutí učiněné elektronickou formou musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání správní rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje předseda správní rady.
4. Správní rada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam. Hlasování per rollam probíhá prostřednictvím e-mailu či webových stránek určených k hlasování elektronicky, například pomocí formuláře GoogleDocs. Záznam o elektronickém hlasování obsahuje kromě jména a příjmení hlasujícího i samotné hlasování i záznam o autentizaci hlasujícího a čas hlasování. Podklad pro hlasování musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen správní rady vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů správní rady.

Článek 11

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a jsou povinni zejména:
 - a) zajišťovat plnění účelu, ke kterému byl Fond zřízen;
 - b) vykonávat činnost nestranně ve vztahu ke třetím osobám;
 - c) zajistit řádný a fungující vztah mezi správní radou a ostatními orgány Fondu;
 - d) podporovat činnosti organizované nebo hrazené Fondem;
 - e) rozhodovat nestranně o poskytování nadačních příspěvků;
 - f) svým osobním a pracovním životem přispívat k dobrému jménu Fondu;
 - g) zajišťovat dodržování statutu;
 - h) zajišťovat hospodaření Fondu s péčí řádného hospodáře.

Článek 12

Postavení a působnost revizora/ky či později dozorčí rady

1. Revizor/ka či dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu.
2. Revizorovi/ce či dozorčí radě přísluší:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, statutu Fondu a zakládací listiny;
 - b) přezkoumávat roční účetní závěrku a Výroční zprávu;
 - c) kontrolovat plnění pravidel stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného Fondem;
 - d) dohlížet na to, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zřizovací listinou a statutem;
 - e) předkládat správní radě svá vyjádření, doporučení a návrhy;
 - f) upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění, podávat jedenkrát ročně zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
 - g) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Fondu;
 - h) svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady/revizora

1. Při vzniku Fondu vykonává činnost revizor, následně může správní rada rozhodnout o vytvoření a jmenování dozorčí rady – tato má 3 členy.
2. Revizor, resp. členové dozorčí rady jsou jmenováni a odvoláváni správní radou. Revizor, resp. člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem správní rady ani osobou oprávněnou podle zápisu v nadačním rejstříku jednat za Fond.
3. Funkční období revizora či člena dozorčí rady jsou 3 roky. Opakovaná volba je možná nanejvýš na 5 po sobě jdoucích obdobích.
4. Revizor či člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi správní rady. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Nerozhodne-li správní rada do 30 dnů ode dne doručení takového prohlášení, končí funkční období člena dozorčí rady uplynutím lhůty 2 měsíců.

Článek 14

Ředitel nadačního Fondu

1. Ředitel Fondu je jeho zaměstnancem a vykonává činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí správní rady a v tomto statutu, zejména tyto:
 - Běžné organizační a administrativní činnosti, které jsou nezbytné nebo potřebné při provozování činností Fondu.
 - Shromažďování žádostí o nadační příspěvky, jejich kontrola, komunikace se žadateli a předkládání žádostí správní radě k rozhodnutí.
 - Zajišťování toho, že nadační příspěvky jsou poskytovány v souladu s rozhodnutím správní rady.
 - Kontrola, zda příjemci plní podmínky určené při poskytnutí příspěvku, komunikace s příjemci.
 - Příprava podkladů pro jednání správní rady, případně dozorčí rady, organizační zajištění schůzí těchto orgánů.
 - Výkon rozhodnutí a usnesení správní rady, koordinace činností plynoucích z rozhodnutí správní rady.
 - Dohled nad vedením účetnictví, daňovými přiznáními a hlášeními a úhradou daní, poplatků a jiných povinných plateb.
 - Sestavení ročních či víceletých rozpočtů a plánů Fondu a následné vyhodnocování plnění těchto plánů.
 - Příprava Výroční zprávy a její předložení správní radě.
 - Jednání se zaměstnanci Fondu, uzavírání pracovních smluv nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich změny či ukončování. Před rozhodnutím o uzavření pracovní smlouvy nebo jejím ukončením je ředitel povinen informovat správní radu a získat její písemný souhlas.
2. Není-li pozice ředitele obsazena z jakéhokoliv důvodu, vykonává působnost ředitele předseda správní rady.

III. ZASTUPOVÁNÍ FONDU

Článek 15

Zastupování Fondu

1. Statutárním orgánem Fondu je správní rada.
2. Za Fond jedná navenek předseda správní rady spolu s jedním členem správní rady.
3. Výkonným orgánem Fondu je ředitel, který právně jedná navenek vůči třetím osobám v rozsahu písemné plné moci udělené správní radou.

IV. HOSPODAŘENÍ FONDU

Článek 16

Účetní období

1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

Článek 17

Evidence a účetnictví Fondu

1. Evidence a účetnictví Fondu se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům.

Článek 18

Roční účetní závěrka

1. Sestavení roční účetní závěrky a Výroční zprávy zajišťuje správní rada. Závěrku předloží revizorovi, resp. dozorčí radě.
2. Revizor, resp. dozorčí rada předloží správní radě zprávu o výsledku svého přezkoumání do 30 dnů ode dne, kdy jí byla účetní závěrka předložena.

Článek 19

Výroční zpráva

1. Fond vypracuje Výroční zprávu současně s účetní závěrkou, nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. Výroční zpráva se vypracuje za kalendářní rok předcházející tomuto datu nebo datu, ke kterému měla být účetní závěrka za předcházející kalendářní rok předložena či schválena.
2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Fondu za dané období a musí obsahovat zejména:
 - a) přehled majetku Fondu, přehled o závazcích Fondu, jejich splatnosti a výši;
 - b) přehled jednotlivých nadačních darů, jejichž hodnota přesahuje 10 000 Kč, s uvedením výše daru a osoby, která jej poskytla; to neplatí v případě, pokud dárce požaduje zachování anonymity;
 - c) přehled o použití majetku Fondu s uvedením hodnoty majetku, který byl použit, a účelu použití;
 - d) vyjádření o dodržování pravidel stanovených pro omezení nákladů souvisejících se správou Fondu;
 - e) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce. Roční účetní závěrka je přílohou Výroční zprávy;
 - f) přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl Fond zřízen, v hodnotě vyšší než 10 000 Kč a vyjádření, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; to neplatí v případě, požaduje-li osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut a přesahoval-li hodnotu 10 000 Kč, zachování anonymity, pokud byl příspěvek poskytnut za výše uvedených podmínek ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům fyzické osobě.
3. Do 30 dnů po schválení Výroční zprávy správní radou založí správní rada text schválené Výroční zprávy u rejstříkového soudu.

Článek 20

Použití majetku Fondu

1. Majetek Fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu jako nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu Fondu a k úhradě nákladů na správu Fondu.
2. Náklady související se správou Fondu musí být vedeny odděleně od nadačních příspěvků.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNÍK FONDU

Článek 21

Způsoby zrušení Fondu

1. Fond může být zrušen v těchto případech:
 - a) dosažením účelu, pro který byl zřízen, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu Fondu;
 - b) rozhodnutím soudu o zrušení Fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;

- c) rozhodnutím o úpadku nebo zamítnutím insolvenčního návrhu, protože majetek Fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- d) z dalších důvodů stanovených právními předpisy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Změny statutu

1. O změnách statutu rozhoduje správní rada. V případě, že se některé ustanovení statutu ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení statutu touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení se použije buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou nejbližší zamýšlenému účelu statutu, nebo, není-li takové ustanovení v právním předpisu, bude použit takový způsob řešení, jenž je vhodný k dosažení účelu Fondu.
2. Tento statut ruší a nahrazuje jakékoliv předešlé statuty.



doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., předsedkyně správní rady