

STATUT FUNDACJI POD NAZWA
FUNDACJA TVN
Tekst jednolity na dzień 23 lutego 2022 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Par. 1

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja TVN zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundatorem Fundacji jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana w dalszej treści Statutu „Fundatorem”. Wobec Fundacji Fundatora reprezentuje wybrany przez niego przedstawiciel (dalej „Przedstawiciel Fundatora”).
3. Fundacja ma osobowość prawną.

Par. 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

Par. 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Par. 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Par. 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (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, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

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. *Uchylony.*
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągnany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
7. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)

Par. 6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja TVN. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Par. 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Par. 8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Par. 9

Celami Fundacji są:

1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnoleczalnymi schorzeniami,
2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
3. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
5. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
6. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

9. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Par. 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:

1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
4. zakup leków i środków medycznych,
5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
6. pomoc finansową i rzeczową,
7. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
10. fundowanie stypendiów,
11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.

Par. 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Par. 12

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 50.000,- złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 - 1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 - 2) dotacji, datków i subwencji,
 - 3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale TVN i/lub innych osób,
 - 4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 - 5) operacji finansowych,
 - 6) *uchylony*.

Par. 12a

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

- 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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”,
- 2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- 3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
- 4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Par. 12b

Fundacja nie może przyjmować lub dokonywać płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Par. 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par. 15

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IIIa
(Uchylony)**Par. 15a**
Uchylony.

Par. 15b
Uchylony.

Par. 15c
Uchylony.

Par. 15d
Uchylony.

Rozdział IV. Organy Fundacji

Par. 16

1. Organami Fundacji są:
 - a) Rada Fundacji,
 - b) Zarząd Fundacji.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rozdział IVa. Rada Fundacji

Par. 17

1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) osób.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu Przedstawiciel Fundatora oraz wybrane przez niego osoby fizyczne lub prawne.
3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”.
6. Członkowie Rady Fundacji:
 - 1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - 3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

Przedstawiciel Fundatora, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

Par. 18

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

Par. 19

1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.

Par. 20

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
 - 2) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
 - 3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 - 4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
 - 5) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
 - 6) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków
 - 7) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 - 8) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 - 9) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
 - 10) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
 - 11) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
 - 12) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

Rozdział IVb. Zarząd Fundacji

Par. 21

1. Zarząd Fundacji składa się od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 2 (dwa) lata. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Zarządu na czas trwania następnej kadencji.
- 2a. Pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpocznie się w dniu zarejestrowania zmiany Statutu Fundacji w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego uchwalonej przez Radę Fundacji uchwałą numer 06/02/2020 z dnia 26.02.2020 roku i będzie miała zastosowanie do osób pełniących funkcję członków Zarządu Fundacji w dniu zarejestrowania tej zmiany.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
 - 1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 - 2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
 - 3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
 - 4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 - 5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Par. 22

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.

Par. 23

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

- 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- 2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
- 3) ustalanie wielkości zatrudnienia,

- 4) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
- 5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
- 6) realizacja programów działania Fundacji,
- 7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
- 8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
- 9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
- 10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

Par. 24

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

Par. 25

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Par. 26

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Par. 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony jest na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII. Zmiany Statutu

Par. 28

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Przedstawiciela Fundatora.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

Par. 29

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Par. 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.