

Uchwała nr 1/2011

Zarządu Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo podjęta dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie zmiany niektórych zapisów statutu
w związku z Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r.
o zmianie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28)

Zarząd Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo w składzie:

Eulalia Rudak – prezes Zarządu Fundacji

Julian Stola – wiceprezes Zarządu Fundacji

Wiesława Flisek – skarbnik Zarządu Fundacji

Anna Zielińska – członek Zarządu Fundacji

działając na podstawie Statutu Fundacji § 31 pkt. 6 postanawia wprowadzić w
Statucie Fundacji następujące zapisy:

1. Rozdział I

§ 1 po słowach „działa na podstawie”: wprowadzono zapisy

a) przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

b) przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.)

c) przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28)

1. Rozdział III

a) zmieniono tytuł było: „MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI”;

jest: „OBOWIĄZKI, MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI”;

b) zmieniono §11 dostosowując go do przepisów artykułu 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 w zakresie dotyczącym działań Fundacji

§ 11.

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, działa nie dla zysku, cały dochód przeznacza na działalność statutową.

2. Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego 24 maja 2004 roku.

3. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku Dz.U. nr 28) Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego spełnia łącznie następujące wymagania:

- 1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
- 2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
- 3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
- 4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
 - a) nie mogą być członkami organu zarządzającego 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 umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
- 5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- 6) statut Fundacji zabrania:
 - a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 - b) przekazywania ich majątku na rzecz 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, stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 - c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Działalność pożytku publicznego Fundacji podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należyłą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym (art. 20 ustawy z dnia 22.01.2010r.)

5. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.

- a) Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo składa roczne sprawozdania do: Ministra Pracy i Polityki Społecznej, do Krajowego Rejestru Sądowego, do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
- b) Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
- c) Fundacja podaje sprawozdania do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
- d) Fundacja, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
- e) Fundacja składa roczne sprawozdania zgodnie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1984 r w zakresie, który określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

2. Rozdział IV

w § 20 po słowach „lub nadzoru.” wykreśla się do końca paragrafu – zapisy te są zawarte obecnie w § 11 tego statutu.

Uchwałę przedstawić Radzie Fundacji w celu jej zatwierdzenia.

Uchwałę podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

Eulalia Rudak

Julian Stola

Wiesława Flisek

Anna Zielińska

Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku