

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI

„Fundacja NUTRICIA”

z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie

ART. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, powołana została przez NUTRICIA Bestuurcentrum B.V., spółkę z siedzibą „Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer w Holandii, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Piotrem Soroka dnia 5 czerwca 1996.
2. Nazwa Fundacji brzmi: „**Fundacja NUTRICIA**”. Fundacja może używać następującej nazwy w języku angielskim: „NUTRICIA Foundation”.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. 3. Fundacja działa na terytorium Polski oraz za granicą.
5. 4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
6. 5. Fundacja powołana jest na czas nieograniczony.
7. 6. Fundacja jest apolityczna i świecka.

ART. 2. CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Celem Fundacji jest wyłącznie prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
 - a) ochrony i promocji zdrowia,
 - b) nauki – w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz żywienia,
 - c) edukacji – w zakresie związanym z ochroną i promocją zdrowia oraz żywieniem,
 - d) działalności wspomagającej finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt a), b) i c).
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 - a) udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego podmiotom działającym w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz podmiotom prowadzącym działalność naukową w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz w dziedzinie żywienia,
 - b) zlecenie i/lub subsydiowanie (finansowanie) projektów naukowych i naukowo-badawczych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz nauki o żywieniu – w Polsce i za granicą,
 - c) organizowanie w Polsce i za granicą szkoleń i kursów dotyczących ochrony i promocji zdrowia, prowadzenia i metodyki badań naukowych oraz z zakresu nauk żywieniowych
 - d) fundowanie stypendiów naukowych,
 - e) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz wiedzą z zakresu żywienia,

- f) opracowywanie i propagowanie wytycznych dotyczących żywienia,
 - g) organizowanie działań podnoszących świadomość w zakresie żywienia, kierowane do ogółu społeczeństwa lub do wybranych grup specjalistów w zakresie zdrowia,
 - h) współpracę z ekspertami w dziedzinie zdrowia i żywienia.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 4. Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
 - a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji 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 Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej 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 Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej 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 organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ART. 3. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie pieniężnej 50.000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody służące do realizacji zadań statutowych i pokrycia kosztów działalności Fundacji pochodzą z darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji pochodzących od osób fizycznych lub prawnych polskich i zagranicznych.
3. Darowizny mogą być wnoszone pod dwiema postaciami, w formie pieniężnej lub rzeczowej i mogą być przekazywane jednorazowo lub w regularnych ratach, jak również mogą polegać na przyznaniu nieodpłatnego prawa użytkowania rzeczy.
4. Darowizny rzeczowe w postaci majątku ruchomego mogą stanowić w szczególności rzeczy niezbędne dla funkcjonowania Fundacji, takie jak: wyposażenie, meble, książki i podręczniki, sprzęt audio-wizualny oraz informatyczny, wyposażenie laboratoryjne, materiały i sprzęt medyczny oraz próbki produktów przeznaczonych do badań.
5. Fundacja ma prawo przyjąć darowiznę lub odmówić jej przyjęcia. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia składa ona oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to jedynie w przypadku, gdy w chwili składania powyższego oświadczenia oczywistym jest, że masa spadkowa znacznie przekracza długi spadkowe.
6. Fundacja przeznaczca cały dochód (tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami) na działalność, o której mowa w ART. 2 ust. 1 w związku z ART. 2 ust. 2 Statutu.

ART. 4 STRUKTURA I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

1. Organami Fundacji są: Rada Nadzorcza Fundacji, Zarząd Fundacji, Rada Naukowa. Osoby pełniące funkcję członków jednego z organów Fundacji nie mogą łączyć jej z członkostwem w innych organach.
2. Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej Radą Nadzorczą, składa się z trzech (3) do pięciu (5) osób. W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane przez Fundatora. Fundator decyduje także o składzie ilościowym Rady Nadzorczej – w granicach określonych w Statucie. W przypadku, gdy członkiem Rady Nadzorczej jest osoba prawna – jest ona reprezentowana w Radzie przez wyznaczoną osobę fizyczną. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym reprezentant osoby prawnej będącej członkiem Rady Nadzorczej, nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. W skład Rady Nadzorczej nie mogą być powołane i nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe z winy umyślnej.
4. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem nadzoru Fundacji – odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania nadzoru. Rada Nadzorcza pełni także funkcje inicjatywne związane z działalnością Fundacji oraz opiniodawcze.
5. Rada Nadzorcza jest powoływana na czas nieokreślony.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Nadzorczej i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Nadzorczej może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Fundatora.
7. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek:
odwołania,
dobrowolnego wystąpienia (rezygnacji), zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, utraty praw obywatelskich,
prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
śmierci członka Rady Nadzorczej .
8. Radę Nadzorczą reprezentuje wybrany przez nią Przewodniczący Rady Nadzorczej, który kieruje jej pracami i zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę głosów oddanych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
11. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wykonywanie stałego nadzoru nad realizacją przez Zarząd Fundacji statutowych celów Fundacji,
 - 2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 - 3) zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji w przedmiocie zmiany statutu oraz likwidacji Fundacji,

- 4) wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji zgodnie z postanowieniami art. 4, ust. 3 Statutu,
 - 5) określanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia funkcji,
 - 6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej 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. Zasady przyznawania zwrotu kosztów lub wypłaty wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej ustala Fundator, przy czym do czasu ustalenia takich zasad członkom Rady Nadzorczej nie przysługują wobec Fundacji żadne roszczenia z tego tytułu.
 14. Zarząd Fundacji.
 15. Zarząd Fundacji, zwany dalej także „Zarządem”, składa się z jednego lub wielu członków wybieranych przez Radę Nadzorczą. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 16. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 17. Wyboru Prezesa Zarządu dokonują członkowie Zarządu ze swego grona.
 18. Każdy członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
 19. Rada Nadzorcza może w dowolnym momencie powołać dodatkowych członków Zarządu.
 20. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 3 lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
 21. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 - i. odwołania,
 - ii. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - iii. utraty praw obywatelskich,
 - iv. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - v. śmierci członka Zarządu.
 22. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu i odbywają się one co najmniej dwa razy w roku.
 23. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 24. Do kompetencji Zarządu należy:
 - 1) kierowanie działalnością Fundacji,
 - 2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 - 3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - 4) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
 - 5) określanie głównych kierunków działania Fundacji mających zapewnić najlepszą realizację jej zadań,
 - 6) przyjmowanie wewnętrznych regulaminów Fundacji, w szczególności trybu i kryteriów przyznawania środków na projekty badawcze,
 - 7) powoływanie i odwoływanie Rady Programowej i jej członków.
 25. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagane jest oddanie głosów co najmniej przez połowę jego członków, w

tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

26. Uchwały podejmowane przez Zarząd w sprawach określonych w artykule 4 ust. 3 j) pkt. 3 oraz w artykule 5 ust. 3 i 5 wymagają jednomyślnej decyzji wszystkich członków Zarządu.
27. Rada Naukowa.
28. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji w sprawie badań naukowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz żywienia. Rada Naukowa jest złożona z uznanych ekspertów w zakresie nauk medycznych i/lub żywieniowych.
29. Członkowie Rady Naukowej są wybierani przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Członek Rady Naukowej może zostać w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej lub na wniosek Zarządu.
30. Członkostwo w Radzie Naukowej ustaje na skutek:
 - i. odwołania,
 - ii. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - iii. utraty praw obywatelskich,
 - iv. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - v. śmierci członka Rady Naukowej.
31. Rada Naukowa Fundacji dokonuje także wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Naukowej w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
32. Rada Naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę głosów oddanych. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.
33. Do kompetencji Rady Naukowej należy:
 - 1) przedstawianie Zarządowi propozycji programów naukowo-badawczych,
 - 2) wydawanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 - 3) opiniowanie rocznych i wieloletnich projektów badawczych prowadzonych przez Fundację.
34. Zarząd może powołać w każdym czasie Radę Programową (lub Rady Programowe) na potrzeby opiniowania konkretnego projektu. Rada Programowa w przypadku jej powołania przez Zarząd jest wewnętrznym organem opiniodawczym i doradczym Zarządu w sprawie prowadzonego przez Fundację projektu (projektów). Liczbę członków, osoby wchodzące w skład Rady Programowej oraz zasady działania danej Rady Programowej ustala każdorazowo Zarząd. Zarząd może w każdym czasie rozwiązać każdą Radę Programową.

ART. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem ministra właściwego ds. ochrony i promocji zdrowia, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

4. Fundacja podlega likwidacji w przypadku:
osiągnięcia przez Fundację celu, dla którego została powołana,
wyczerpania środków finansowych Fundacji oraz jej majątku.
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,
przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Warszawa, dnia 04.08.2010 r.