

**UCHWAŁA ZARZĄDU
FUNDACJI POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKIM „POMOC MALTAŃSKA”
NR 1 Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 r.**

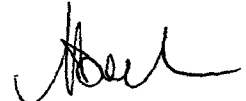
Zarząd Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu niniejszym, także w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 235, poz. 1536 t.j.) postanawia wystąpić do Rady Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji zgodnie z Załącznikiem I.



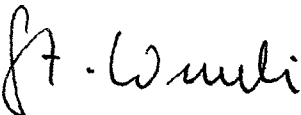
Jerzy Baehr
Dyrektor



Jan Baehr
Członek Zarządu



Andrzej Baehr
Członek Zarządu



Stanisław Górski
Członek Zarządu



Andrzej Pietrzak
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR I

DO UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKIM „POMOC MALTAŃSKA” NR 1 Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 r.

Statut Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich zostaje zmieniony poprzez:

- 1) zmianę § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

1. *Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego o charakterze humanitarnym na rzecz ogółu społeczności. Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym chorobami, ubóstwem oraz udzielanie wsparcia Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu oraz instytucjom i organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Działalność Fundacji nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz jej członków.*

- 2) zmianę § 8 i nadanie mu nowej, następującej treści:

„§8

Finanse, księgi rachunkowe Fundacji.

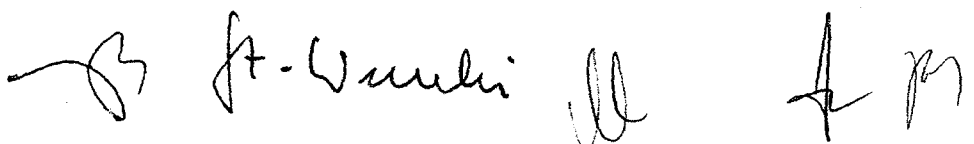
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących organizacje pożytku publicznego.”

- 3) zmianę § 8a i nadanie mu nowej, następującej treści:

„§8a

Zasady dysponowania majątkiem Fundacji.

1. *Nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 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”.*
2. *Nie wolno przekazywać majątku Fundacji na rzecz 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.*
3. *Nie wolno wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze celu statutowego Fundacji.*



4. *Nie wolno zakupywać w imieniu Fundacji towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.*”

4) zmianę § 10 ust. poprzez dodanie ust. 5 oraz 6 o następującej treści:

„5. Członkowie Rady Fundacji:

a) *nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,*

b) *nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.*”

6. *Najpóźniej w chwili powołania na stanowisko Członkowie Rady Fundacji składają oświadczenie w zakresie spełnienia warunków określonych w ust. 5 powyżej.*”

5) zmianę § 11 poprzez wykreślenie pkt. 3, 7 i 8;

6) zmianę § 13 ust. 1a poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„1a. Członkowie Zarządu Fundacji:

a) *nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,*

b) *nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.*

7) zmianę § 13 poprzez dodanie ust. 1b o następującej treści:

„1b. Najpóźniej w chwili powołania na stanowisko Członkowie Zarządu Fundacji składają oświadczenie w zakresie spełnienia warunków określonych w ust. 1a powyżej.”

8) zmianę § 14 ust. 4 poprzez wykreślenie pkt. k);

9) zmianę § 15 ust. 2 poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:


„2. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora Fundacji lub jego zastępcy.”

10) zmianę § 17 i nadanie mu nowej, następującej treści:

*„§17
Kolegium Doradcze Fundacji*

1. *Kolegium Doradcze Fundacji jest fakultatywnym organem honorowym o charakterze opiniodawczo-doradczym.*

2. *Kolegium Doradcze składa się z 5-25 członków powoływanych na czas jednego roku przez Zarząd Fundacji.*
3. *Zarząd Fundacji może w każdym czasie dokonać zmian w składzie Kolegium Doradczego.*
4. *Tryb pracy Kolegium Doradczego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.”*

 *A. Wundt* 