Protokół posiedzenia zarządu Fundacji
Natura&Zdrowie z dnia 11 września 2024 roku

Zebranie odbyło się w dniu 11 września 2024 roku. o godz. 12:00 w Warszawie w siedzibie Fundacji, przy ul. MATUSZEWSKA 20 w Warszawie. W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wziął udział cały skład zarządu.

Posiedzenie zarządu otworzył Prezes zarządu Arkadiusz Wrzos, który po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu wziął udział cały skład zarządu.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Podjęcie uchwały o zmianie statutu
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu Fundacji
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.

Wszyscy jednomyślnie podjęli następujący porządek obrad.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę p. Arkadiusza Wrzosa. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym p. Arkadiusz Wrzos, została jednomyślnie wybrany przewodniczącym zebrania.

Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę p. Piotr Leksiński. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym p. Piotr Leksiński został jednomyślnie wybrany protokolantem zebrania.

Na podstawie § 16 ust 7 Statutu Fundacji i § 15 ust 1 Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1/24

Paragraf 10 Statutu Fundacji otrzymuje następujące brzmienie: „

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
   a) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   b) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację."

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/24

Paragraf 19 Statutu Fundacji otrzymuje następujące brzmienie: „

§ 19

1. Majątek Fundacji pochodzi z:
   a. darowizn, spadków i zapisów,
   b. dotacji i subwencji,
   c. zbiórek publicznych,
   d. nawiązek i świadczeń pieniężnych,
   e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
   f. odsetek bankowych od środków finansowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
   g. środków otrzymanych od sponsorów,
   h. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację."

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/24

Zarząd Fundacji Natura&Zdrowie z siedzibą w Warszawie przyjmuje tekst jednolity Statutu Fundacji Natura&Zdrowie w następującym brzmieniu;

Statut Fundacji Natura&Zdrowie

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Fundacja Natura&Zdrowie, zwana dalej „Fundacją", została ustanowiona przez „NOVA NATURA I ZDROWIE" spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000825114, NIP 5242897060, REGON 38540749900000) zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Jerzym Leszczyńskim w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Łokietka 1 lok 3 z dnia 24.03.2021 roku Repertorium A nr 3683/2021.

§ 2

Fundacja działa na podstawie:

1. przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.Dz.U.2018.1491 ze zm.),
2. przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.);
3. innych właściwych aktów prawa;
4. postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa
2. Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie.
6. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia oraz inne organy państwowe, jeżeli właściwe przepisy tak stanowią.

§ 7

1. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji celów Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:

1. ochrona i promocja zdrowego stylu życia,
2. upowszechnianie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia (w tym wspieranie nowych metod terapii w zakresie medycyny naturalnej),
3. promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom,
4. ochrona i promocja zdrowia w szczególności u dzieci, młodzieży oraz seniorów znajdujących się na różnych etapach życia,
5. działalność edukacyjna, w tym mająca na celu wzrost w społeczeństwie świadomości w zakresie: rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia i zależnościach, pomiędzy dietą a stanem zdrowia,
6. działalność naukowa polegająca na gromadzeniu wiedzy na temat zdrowia i wspieraniu wymiany naukowej w tym zakresie,
7. działalność na rzecz promocji i popierania aktywnego stylu życia w szczególności u dzieci, młodzieży oraz seniorów,
8. profilaktyka chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem cywilizacji,
9. działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i zapobieganie depresji,
10. działalność skierowana na ochronę środowiska naturalnego, w tym zwiększanie świadomości społeczeństwa w tym zakresie,
11. działalność charytatywna i dobroczynna.
12. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
13. pomoc społeczna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 150 ze zm.),
14. działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie celów statutowych Fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:

1. działalność edukacyjną w oparciu o ogólnodostępne materiały oraz tworzenie własnych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych,
2. organizację warsztatów i szkoleń, prelekcji, seminariów i wszelkiego poradnictwa służącego realizacji celów statutowych,
3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
4. organizację w przestrzeni publicznej akcji promujących ochronę i promocję zdrowia takich jak: spotkania dyskusyjne, warsztaty, happeningi, pokazy filmów, spotów społecznych, koncerty oraz inne wydarzenia kulturalno-edukacyjne,
5. prowadzenie akcji informacyjnych oraz kampanii medialnych, w przestrzeni publicznej jak i w sferze on-line
6. prowadzenie strony WWW oraz kanałów social media związanych z działalnością Fundacji służących realizacji celów statutowych
7. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych.
8. organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu.

9. prowadzenie działalności naukowej, publikacje mające na celu popularyzowanie celów Fundacji
10. współpracę z: organami administracji państwowej, samorządowej, z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji oraz z innymi podmiotami w Polsce i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
11. promocję i organizację akcji popularyzujących cele Fundacji, organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu.

§ 10

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
   a) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   b) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację."

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, osób prawnych i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 12

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd)

§ 13

1. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) poprzez złożenie oświadczenia.
2. Fundator może odwołać każdego z członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu).

§ 14

1. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
2. Zarząd składa się z 1- 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu.

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
   a) rezygnacji złożonej na piśmie,
   b) prawomocnego skazania członka zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe
   c) odwołania przez Fundatora,
   d) śmierci członka Zarządu.

§ 15

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę uzasadnionych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zwoływane są przez Prezesa Zarządu poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail każdego z Członków, na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem.
3. Prezes Zarządu prowadzi listę adresów e-mail Członków Zarządu, a każdy z Członków jest zobowiązany do podania swojego adresu i jego aktualizacji w przypadku zmiany.
4. Strukturę organizacyjną może precyzować Regulamin Fundacji, który może być ustanowiony przez Zarząd.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania, w imieniu Zarządu, wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz (na zasadach określonych w § 17 ust. 1 Statutu) i kierowanie jej działalnością,
2. opracowywanie rocznych planów pracy oraz ustalanie wielkości zatrudnienia,
3. przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności,
4. zarządzanie majątkiem Fundacji,
5. uchwalanie regulaminów,
6. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych władz Fundacji,
7. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji,
8. podejmowanie decyzji decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją,
9. podejmowanie decyzji w sprawie o likwidacji Fundacji,
10. ustanawianie odznaczeń, wyróżnień i inne nagród i przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział IV

Reprezentacja Fundacji

§ 17

Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Prezes Zarządu jednoosobowo.

Rozdział V

Majątek Fundacji

§ 18

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wskazany w akcie założycielskim w kwocie 2.000, - zł (dwóch tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatora oraz dochody i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie działalności Fundacji.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na działalność pożytku publicznego.
5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy fundacji kończy się 31 grudnia 2021 r.

§ 19

1. Majątek Fundacji pochodzi z:
   i. darowizn, spadków i zapisów,
   j. dotacji i subwencji,
   k. zbiórek publicznych,
   l. nawiązek i świadczeń pieniężnych,
   m. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
   n. odsetek bankowych od środków finansowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
   o. środków otrzymanych od sponsorów,
   p. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

2. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów statutowych.

§ 20

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy 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. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
- chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd.
3. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd którego obowiązkiem jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Likwidator Fundacji wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją, realizującą zbieżne cele z celami działalności Fundacji.

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tym momencie przewodnicząca ogłosiła przejście do ostatniego punktu obrad.

W wolnych głosach nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.

W związku z tym przewodnicząca kończąc zebranie podziękowała wszystkim zebranym za obecność.

Na tym obrady zakończono.

.....
Przewodniczący

.....
Protokolant

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu zarządu Fundacji
Natura&Zdrowie z dnia 11 września 2024 roku

1. **Arkadiusz Zbigniew Wrzos** .....

Przewodniczący

.....