

STATUT FUNDACJI
„Polski Instytut Evidence Based Medicine”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja pod nazwą: „**Polski Instytut Evidence Based Medicine**”, zwana dalej „**Instytutem**”, ustanowiona została przez Piotra Gajewskiego, Romana Jaeschke, Wiesława Latuszka-Łukasiewicza oraz Jacka Mrukowicza, zwanych dalej „**Fundatorami – Założycielami**” – aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Julitę Szczepanik, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Westerplatte pod numerem 13/2 w dniu 2 stycznia 2003 roku, Repertorium numer 1/2003, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§2

Instytut jest ustanowiony na czas nieokreślony.

§3

Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia.

§4

1. Terenem działalności Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Instytutu jest Kraków.

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Instytut może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

1. Instytut używa pieczęci z napisem „**Polski Instytut Evidence Based Medicine**” oraz adresem jego siedziby.

2. Instytut może używać skrótu swojej nazwy „**PIEBM**” i wyróżniającego go znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§6

Instytut może ustanowić odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Instytut lub dla samego Instytutu.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA INSTYTUTU

§7

1. Celami Instytutu są:

- 1) Propagowanie idei i zasad podejmowania decyzji w opiece zdrowotnej na wszystkich jej szczeblach na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych naukowych. Postępowanie takie, uwzględniające także indywidualne doświadczenie oraz preferencje i systemy wartości, określa się jako evidence based medicine (w skrócie „**EBM**”).
- 2) Udostępnianie pracownikom medycznym, kadry zarządzającej placówkami medycznymi, decydom systemu ochrony zdrowia oraz pacjentom wiarygodnej informacji medycznej zgodnie z zasadami EBM.
- 3) Inicjowanie, prowadzenie lub koordynowanie opracowywania według odpowiedniej metodologii, rozpowszechniania i wdrażania do praktyki klinicznej wytycznych postępowania w celu racjonalizacji i podniesienia jakości opieki zdrowotnej oraz monitorowania ich efektów.
- 4) Działalność naukowo-badawcza, edukacyjna i konsultacyjno-doradcza w zakresie: epidemiologii klinicznej; metodologii badań klinicznych; wytycznych praktyki klinicznej; przeglądów

- systematycznych i metaanaliz; podejmowania decyzji w praktyce klinicznej; jakości opieki medycznej; dydaktyki medycznej oraz innych pokrewnych działań o podobnym celu.
- 5) Działalność edukacyjna w zakresie medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM.
 - 6) Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna w zakresie etyki medycznej.
 - 7) Promocja kultury i sztuki w środowisku medycznym.
 - 8) Inicjowanie i koordynowanie międzynarodowej współpracy polskich lekarzy i pracowników akademickich w zakresie nauczania medycyny klinicznej według zasad EBM.
 - 9) Wspieranie edukacji medycznej za granicą, w tym w krajach o ograniczonych zasobach oraz Polonii medycznej.
 - 10) Promowanie osiągnięć polskiej medycyny, nauki i kultury za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
 - 11) Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 - 12) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ww. celów.
2. Cele Instytutu mogą być zmienione w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Fundacji o zmianie Statutu.”.

§8

Instytut realizuje swoje cele, prowadząc działalność statutową nieodpłatną i odpłatną, poprzez:

1. Organizowanie lub finansowanie:
 - a) konferencji, sympozjów, kursów, warsztatów oraz spotkań zespołów ekspertów;
 - b) publikacji o charakterze edukacyjnym, naukowym lub literackim;
 - c) wyszukiwania, krytycznej oceny, systematycznego opracowywania i udostępniania w postaci drukowanej i elektronicznej wyników badań naukowych mających istotne znaczenie w praktyce klinicznej;
 - d) wyszukiwania, krytycznej oceny i adaptowania do polskich warunków wiarygodnych wytycznych postępowania, opracowanych przez zagraniczne lub międzynarodowe instytucje i zespoły ekspertów;
 - e) koordynowania i pomocy metodologicznej w opracowywaniu wytycznych postępowania w praktyce klinicznej;
 - f) badań naukowych zgodnych z celami Instytutu;
 - g) działalności konsultacyjno-doradczej;
 - h) stypendiów szkoleniowych i naukowo-badawczych oraz nagród;
 - i) wydarzeń kulturalnych, w tym koncertów.
2. Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi, w tym organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami prywatnymi i osobami działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Instytutu, a zwłaszcza z towarzystwami naukowymi.
3. Współpracę zagraniczną z instytucjami, organizacjami i osobami zainteresowanymi celami statutowymi Instytutu.
4. Udział w innych przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Instytutu.

§9

1. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Decyzje dotyczące (a) zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez Instytut, (b) terminu jej rozpoczęcia oraz (c) jej zakończenia podejmuje Zarząd Instytutu.
3. Instytut (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności), po dokonaniu zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności Instytutu, tj. w szczególności:
 - 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);

- 2) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);
 - 3) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
 - 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 - 5) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);
 - 6) Działalność wydawnicza (PKD 58);
 - 7) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 - 8) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
 - 9) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 - 10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 - 11) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
 - 12) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
 - 13) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
 - 14) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
 - 15) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 - 16) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 - 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 - 18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 - 19) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - 20) Reklama (PKD 73.1);
 - 21) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
 - 22) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 - 24) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 - 25) Szkoły wyższe (PKD 85.42.B);
 - 26) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 - 27) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 - 28) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
 - 29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 30) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
 - 31) Działalność w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (PKD 74.30.Z);
 - 32) Świadczenie usług w zakresie edukacji (PKD dział 85);
 - 33) Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
4. Działalność gospodarcza Instytutu może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach handlowych.
5. Rok obrotowy Instytutu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§10

1. W celu realizacji swoich celów Instytut może zawierać umowy o współpracy z innymi podmiotami, zwłaszcza z organizacjami o charakterze naukowym lub edukacyjnym, takimi jak towarzystwa naukowe, instytuty naukowo-badawcze i uczelnie medyczne.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Instytut może korzystać z pomocy innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Instytutu.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY INSTYTUTU

§11

1. Majątek Instytutu stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Instytut w toku jego działania.

2. Majątek Instytutu przeznaczony jest na realizację celów statutowych Instytutu, pokrycie kosztów jego działalności i bieżącego utrzymania, z zastrzeżeniem postanowień §13 Statutu.

3. Instytut może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4. Instytut nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

5. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Przychody Instytutu pochodzą z:

- a) darowizn, spadków, zapisów;
- b) grantów, subwencji i dotacji;
- c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
- d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
- e) odsetek bankowych i przychodów z majątku;
- f) działalności statutowej odpłatnej;
- g) działalności gospodarczej, jeśli taką decyzję podejmie Zarząd Instytutu.

§13

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

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Instytut jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Dochody z działalności gospodarczej Instytutu, jeśli o jej prowadzeniu zdecyduje Zarząd Instytutu, służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

4. Fundacja na działalność gospodarczą przeznaczą kwotę 1000 PLN (słownie tysiąc złotych).

§14

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

§15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Instytutu darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 25.000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy euro) uzyskują tytuł „**Złotego Sponsora Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine**”.

§16

Tytuł „**Złotego Sponsora Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine**” ma charakter osobisty.

Rozdział IV

ORGANY INSTYTUTU

§17

1. Organami Instytutu są:

- a) Zgromadzenie Fundacji;
- b) Zarząd;
- c) Komisja Rewizyjna;
- d) Komitet Naukowy;
- e) Międzynarodowy Komitet Doradczy.

2. Kadencja członków organów Instytutu trwa określoną poniżej w Statucie liczbę pełnych lat, a rozpoczyna się od wyboru wszystkich członków organów Instytutu na Zgromadzeniu Fundacji i upływa z chwilą głosowania przez kolejne Zgromadzenie Fundacji w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków organów Instytutu (dalej jako: „**Kadencja**”).

ZGROMADZENIE FUNDACJI

§18

1. Zgromadzenie Fundacji jest najwyższą władzą decyzyjną Instytutu. Zgromadzenie Fundacji tworzą Fundatorzy. Fundatorzy – Założyciele, którzy pełnią funkcje w Zgromadzeniu Fundacji lub osoby, o których mowa w §18 ust. 3 poniżej, zwani są dalej „**Fundatorami**”.

2. Status Fundatora posiadają Fundatorzy – Założyciele, chyba że złożą na piśmie kierowanym do Zarządu Instytutu – oświadczenie o braku woli pełnienia funkcji w tym organie Instytutu. Oświadczenie to jest nieodwołalne i nie podlega możliwości zmiany w dalszym toku działalności Instytutu. Fundator – Założyciel, po złożeniu rzezonego oświadczenia traci status Fundatora i nie pełni już dalej funkcji w Zgromadzeniu Fundacji.

3. Zgromadzenie Fundacji na drodze jednomyślnej uchwały decyduje o pełnieniu przez jednego z Fundatorów funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Fundacji, jak również może zdecydować o powołaniu określonej osoby fizycznej do pełnienia funkcji Fundatora w Zgromadzeniu Fundacji.

§19

Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundacji należy w szczególności:

- 1. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Instytutu, połączenia Instytutu z inną fundacją oraz likwidacji Instytutu;
- 2. zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Instytutu;
- 3. zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Instytutu;
- 4. przyznawanie członkom Zarządu, Komitetu Naukowego oraz Międzynarodowego Komitetu Doradczego nagród rzeczowych lub finansowych;
- 5. ustalanie zasad udzielania stypendiów i nagród Instytutu;
- 6. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji;
- 7. ustalanie regulaminu działania Zgromadzenia Fundacji, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu Naukowego oraz Międzynarodowego Komitetu Doradczego;
- 8. zatwierdzanie sprawozdania z działalności Instytutu i sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków;
- 9. powoływanie członków: Zarządu Instytutu (z zastrzeżeniem §22 Statutu), Komisji Rewizyjnej, Komitetu Naukowego oraz Międzynarodowego Komitetu Doradczego;
- 10. podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Zarządu w przypadku nieudzielenia mu absolutorium lub działania na szkodę Instytutu;
- 11. podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Komisji Rewizyjnej, Komitetu Naukowego lub Międzynarodowego Komitetu Doradczego w każdym czasie.

§20

1. Zgromadzenie Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku i działa według ustalonego przez siebie „**Regulaminu Zgromadzenia Fundacji**”.

2. Posiedzenia Zgromadzenia Fundacji zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego Fundatora lub Prezesa Zarządu. Jeśli w ciągu 30 dni od

daty złożenia stosownego wniosku Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Zgromadzenia Fundacji, wnioskodawcy mogą samodzielnie zwołać takie posiedzenie.

3. Posiedzenia Zgromadzenia Fundacji zwołuje się drogą e-mailową (na adres e-mail, który Fundatorzy wskazują na piśmie Przewodniczącemu Zgromadzenia Fundacji), co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Fundacji, wskazując w wiadomości: datę, godzinę, miejsce oraz planowany porządek obrad Zgromadzenia Fundacji. Zgromadzenia Fundacji mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie za pomocą odpowiedniej platformy elektronicznej. W celu umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu Fundacji, Przewodniczący Zgromadzenia Fundacji podaje zainteresowanym adres platformy elektronicznej, numer telefonu, adres Skype, ZOOM lub inny środek teleinformatyczny. Chęć zdalnego uczestnictwa w stacjonarnym Zgromadzeniu Fundacji przez danego Fundatora, powinna zostać zgłoszona Przewodniczącemu Zgromadzenia Fundacji co najmniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Fundacji.

4. Posiedzenie Zgromadzenia Fundacji może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wezmą w nim udział wszyscy Fundatorzy (także w postaci zdalnej obecności) oraz nie wyrażą sprzeciwu na odbycie Posiedzenia Zgromadzenia Fundacji oraz porządek jego obrad nieobjęty formalnym zwołaniem.

5. Dyskusje i głosowania w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Fundacji, w tym także dotyczące zmiany Statutu, mogą odbywać się również przy wykorzystaniu współczesnych środków łączności (sieć Internet, wiadomości e-mailowe, blockchain-based system itp.), bez konieczności zwoływania stacjonarnego posiedzenia Zgromadzenia Fundacji. Decyzję w sprawie wykorzystania odpowiedniego środka łączności (programu komputerowego) do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundacji. Głosowania przeprowadzane drogą korespondencyjną mogą być zarówno tajne, jak i jawne. Przewodniczący Zgromadzenia Fundacji sporządza protokół z takich dyskusji i głosowań, potwierdza własnym podpisem ich przebieg oraz wynik i przesyła e-mailowo skan podpisanego protokołu pozostałym Fundatorom.

Protokoły z Posiedzeń Zgromadzeń Fundacji przechowywane są w siedzibie Instytutu lub w miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu, który w formie e-mailowej informuje o tym miejscu Zarząd Instytutu oraz Fundatorów lub w inny sposób umożliwia do nich dostęp Członkom Zarządu oraz Fundatorom.

6. Uchwały Zgromadzenia Fundacji dla swej ważności wymagają obecności co najmniej 2/3 jego składu (kworum). Uchwały te są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

7. Fundatorzy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Fundacji oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (lub e-mailowo) i dołączone do protokołu Zgromadzenia Fundacji. Członek Zarządu Instytutu i pracownik Instytutu nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Fundacji.

8. Funkcje Przewodniczącego i innych członków Zgromadzenia Fundacji pełnione są społecznie, jednak Zgromadzenie Fundacji może im przyznać zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji.

ZARZĄD INSTYTUTU

§21

1. Zarząd Instytutu składa się z 2 do 4 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 5-letnie wspólne kadencje z możliwością wielokrotnego ponownego wyboru. Zarząd Instytutu prowadzi sprawy Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd kieruje pracami Instytutu w okresie Kadencji i realizuje jego cele statutowe.

2. Zgromadzenie Fundacji może uchwalić „**Regulamin Zarządu Instytutu**”, dookreślający zasady i tryb pracy Zarządu.

3. Zebrania Zarządu Instytutu (dalej jako: „**Zebrania Zarządu**”) odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące. Prezes Zarządu Instytutu z własnej inicjatywy lub 2 (dwóch) Członków Zarządu Instytutu zwołuje Zebrania Zarządu drogą e-mailową, co najmniej na 7 (siedem) dni

kalendaryzowych przed terminem Zebrania Zarządu, wskazując w wiadomości: datę, godzinę, miejsce oraz planowany porządek obrad Zebrania Zarządu. Zebrania Zarządu mogą odbywać się zdalnie za pomocą odpowiedniej platformy elektronicznej. W celu umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zebraniu Zarządu, Prezes Zarządu Instytutu podaje zainteresowanym adres platformy elektronicznej, numer telefonu, adres Skype, ZOOM lub inny środek teleinformatyczny. Chęć zdalnego uczestnictwa w stacjonarnym Zebraniu Zarządu przez danego Członka Zarządu, powinna zostać zgłoszona Prezesowi Zarządu co najmniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem Zebrania Zarządu.

4. Zebranie Zarządu Instytutu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wezmą w nim udział wszyscy Członkowie Zarządu Instytutu (także w postaci zdalnej obecności) oraz nie wyrażą sprzeciwu na odbycie Zebrania Zarządu oraz porządek jego obrad nieobjęty formalnym zwołaniem.

5. Wszelkie materiały niezbędne do odbycia Zebrania Zarządu Instytutu, w szczególności projekty uchwał, muszą zostać dostarczone drogą elektroniczną wszystkim Członkom Zarządu Instytutu najpóźniej 2 (dwa) dni przed terminem Zebrania Zarządu Instytutu, chyba że wszyscy Członkowie Zarządu Instytutu wyrażą zgodę, by podjąć uchwałę bez formalnego dostarczenia jej projektu i materiałów w powyższym terminie.

6. Lista adresów poczty elektronicznej (e-mail), na które należy wysłać zawiadomienia o planowanym Zebraniu Zarządu Instytutu znajduje się w siedzibie Instytutu i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia Członków Zarządu Instytutu i Członków Komisji Rewizyjnej, składane Instytutowi niezwłocznie po powołaniu danej osoby na Członka Zarządu Instytutu (Członka Komisji Rewizyjnej).

7. Zarząd Instytutu podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. Uchwały Zarządu Instytutu podejmowane są na Zebraniach Zarządu oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności wiadomości e-mailowych sieci Internet, blockchain-based system itp.). Zarząd Instytutu może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym może odbyć się korespondencyjnie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail). Uchwała podjęta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu Instytutu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwały w ten sposób. Decyzję w sprawie wykorzystania odpowiedniego środka łączności (programu komputerowego) do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego podejmuje Prezes Zarządu. Głosowania przeprowadzane drogą korespondencyjną mogą być zarówno tajne, jak i jawne. Prezes Zarządu sporządza protokół z takich dyskusji i głosowań i potwierdza własnym podpisem ich przebieg oraz wysyła pozostałym członkom Zarządu.

8. Protokoły z Zebrań Zarządu wykonywane są na piśmie lub w formie zapisów dźwiękowych lub video-dźwiękowych przez wskazywanego przez Zarząd – protokolanta Zarządu Instytutu, chyba że Zarząd Instytutu zdecyduje inaczej. Protokoły z Zebrań Zarządu Instytutu przechowywane są w siedzibie Instytutu lub w miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu, który w formie e-mailowej informuje o tym miejscu Zarząd Instytutu lub w inny sposób umożliwia do nich dostęp Członkom Zarządu.

9. Uchwały Zarządu Instytutu zapadają: 1) w przypadku Zarządu dwuosobowego - jednomyślnie, natomiast 2) w przypadku Zarządu 3-4 osobowego - zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Regulamin Zarządu Instytutu stanowi inaczej. W razie równości głosów, w przypadku Zarządu 3-4 osobowego, decyduje głos Prezesa Zarządu Instytutu.

§22

1. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy – każdy z Fundatorów ma osobiste, indywidualne uprawnienie do powołania jednego Członka Zarządu – stosowne oświadczenie składane jest na piśmie Przewodniczącemu Zgromadzenia Fundacji. W przypadku gdy uprawniony do powołania Członka Zarządu Fundator nie dokona tej czynności w ciągu 90 dni od chwili, gdy Członek Zarządu powoływany

przez tego Fundatora przestał pełnić swoją funkcję, wyboru tego Członka Zarządu dokonuje Zgromadzenie Fundacji w formie uchwały.

2. Spośród powołanych w sposób określony w §22 ust. 1 Członków Zarządu, Zgromadzenie Fundacji wybiera Prezesa Zarządu. Zgromadzenie Fundacji może również powołać na stanowisko Prezesa Zarządu inną osobę.

3. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej Kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. Mandat ten wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

4. Fundator będący osobą fizyczną może wskazać i powołać siebie jako Członka Zarządu.

5. W przypadku utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych uprawnienia określone w niniejszym paragrafie §22 oraz w §23 przechodzą na Zgromadzenie Fundacji.

§23

1. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany z pełnienia funkcji przez Fundatora, który go powołał.

2. Prezes Zarządu, który został powołany spośród lub spoza Członków Zarządu, może być odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Zgromadzenie Fundacji.

3. W przypadku nieudzielenia absolutorium Członkowi Zarządu lub podejmowania przez niego działań na szkodę Instytutu, Zgromadzenie Fundacji może podjąć uchwałę o jego odwołaniu.

§24

Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa.

§25

Zarząd w szczególności:

- a) reprezentuje Instytut na zewnątrz;
- b) uchwała wieloletnie i roczne programy działania Instytutu;
- c) sprawuje zarząd majątkiem Instytutu;
- d) przyjmuje granty, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
- e) przyznaje stypendia i nagrody Instytutu;
- f) ustala „Regulamin Biura Instytutu” i „Regulamin Organizacyjny Instytutu”, określający jego strukturę wewnętrzną;
- g) tworzy i znosi inne jednostki organizacyjne Instytutu;
- h) powołuje i odwołuje Dyrektora Wykonawczego Instytutu oraz inne osoby pełniące funkcje samodzielne i kierownicze w jednostkach organizacyjnych Instytutu.

§26

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych przez niego przy wykonywaniu swych funkcji.

3. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Zgromadzenie Fundacji nagrodami finansowymi lub rzeczowymi pochodzącymi z majątku Fundacji.

§27

1. Do podejmowania decyzji w sprawach zwykłego zarządu upoważniony jest każdy z członków Zarządu.

2. Dla podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (tzn. powyżej 100 000 zł) wymagana jest uchwała członków Zarządu.

3. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie w przypadku Zarządu 2-osobowego, a zwykłą większością głosów w przypadku Zarządu 3-4 osobowego, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu w przypadku Zarządu 2-3 osobowego albo 3 członków Zarządu w przypadku Zarządu 4 osobowego.

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu (zapis ten dotyczy wyłącznie Zarządu czteroosobowego).

5. Do podjęcia uchwały w następujących sprawach:

- a) umów o współpracę;
- b) rocznych i wieloletnich planów działania Instytutu;
- c) przyznania nagród i stypendiów;
- d) ustalenia i zmiany „**Regulaminu Biura Instytutu**” i „**Regulaminu Organizacyjnego Instytutu**”;
- e) tworzenia i znoszenia innych jednostek organizacyjnych Instytutu;
- f) powołania i odwołania osób pełniących funkcje samodzielne i kierownicze w jednostkach organizacyjnych Instytutu;

wymagana jest jednomyślność w przypadku Zarządu 2-osobowego, a kwalifikowana większość 2/3 głosów w przypadku Zarządu trzyosobowego albo 3/4 głosów w przypadku Zarządu czteroosobowego.

6. Zarząd Instytutu składa właściwemu Ministrowi oraz Zgromadzeniu Fundacji coroczne sprawozdanie z działalności Instytutu i sprawozdanie finansowe – do dnia 31 marca – za rok ubiegły.

§28

Do reprezentacji Instytutu, a w szczególności do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania umów w imieniu Instytutu, upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§29

Zarząd może powoływać Komisje Doradcze, złożone z rzeczoznawców i specjalistów w dziedzinach działalności Instytutu.

KOMISJA REWIZYJNA

§30

1. Komisja Rewizyjna (dalej jako: „**KR**”) jest organem nadzoru Instytutu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powoływanych na 5-letnie wspólne kadencje z możliwością wielokrotnego ponownego wyboru.
3. Zgromadzenie Fundacji może uchwalić „**Regulamin Komisji Rewizyjnej**”, określający zasady i tryb pracy Komisji.

§31

1. Członków KR powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundacji, wskazując, który z Członków KR pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Instytutu.

§32

Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdej chwili odwołany przez Zgromadzenie Fundacji.

§33

1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Instytutu we wszystkich dziedzinach jego działalności. KR jest organem niezależnym od Zarządu, a w celu wykonania swoich obowiązków KR może badać wszystkie dokumenty Instytutu, żądać od Zarządu i pracowników Instytutu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Instytutu. KR ma prawo do kontroli wszelkich dokumentów Instytutu, ma również prawo zwrócić się z zapytaniem do Zarządu, który ma obowiązek udzielić niezwłocznie (jednakże nie później niż w ciągu 7 dni) wyczerpującej odpowiedzi.

2. KR nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Instytutu.

3. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym;
- b) badanie sprawozdań Zarządu Instytutu;
- c) badanie zgodności działań Zarządu Instytutu ze Statutem;
- d) składanie Zgromadzeniu Fundacji sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań.

4. KR wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Uchwała w tej sprawie wymaga większości 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków KR.
5. Członkowie KR mogą uczestniczyć w posiedzeniach KR oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu posiedzenia KR. Członek Zarządu i pracownik Instytutu nie mogą być pełnomocnikami na posiedzeniach KR.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. Uchwały KR podejmowane są na Zebraniach KR oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności wiadomości e-mailowych). KR Instytutu może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym może odbyć się korespondencyjnie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail). Uchwała podjęta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie KR Instytutu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwały w ten sposób.
7. Protokoły z Zebrań KR wykonywane są na piśmie lub w formie zapisów dźwiękowych lub video-dźwiękowych przez wskazywanego przez KR – protokolanta KR Instytutu, chyba że KR zdecyduje inaczej. Protokoły z Zebrań KR przechowywane są w siedzibie Instytutu lub w miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu, który w formie e-mailowej informuje o tym miejscu KR Instytutu oraz Członków Zarządu lub w inny sposób umożliwia do nich dostęp Członkom KR oraz Członkom Zarządu.
8. KR, gdy uzna to za właściwe, może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Zarządu o zwołanie Zebrania Zarządu, a do Zarządu o zwołanie Posiedzenia Zgromadzenia Fundacji.
9. KR wykonuje uprawnienia z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub Członka Zarządu.

§34

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych przez niego przy wykonywaniu swych funkcji.

§35

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 3 członków.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§36

Przy wykonywaniu swych funkcji Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy biegłych specjalistów.

§37

1. Zgromadzenie Fundacji powołuje Komitet Naukowy oraz Międzynarodowy Komitet Doradczy, zwane dalej łącznie „**Komitetami**”, posiadające uprawnienia o charakterze opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym.
2. W skład Komitetów mogą zostać powołane osoby zaangażowane w realizację celów statutowych Instytutu, posiadające specjalistyczną wiedzę, wyróżniające się osiągnięciami w dziedzinie nauk medycznych oraz zaangażowane w promocję evidence based medicine („**EBM**”).
3. Członkowie Komitetów powoływani są na 5-letnią wspólną kadencję, z możliwością wielokrotnego ponownego wyboru.
4. Działalność Komitetów opiera się na odpowiednich „Regulaminach” uchwalonych dla każdego z nich przez Zgromadzenie Fundacji.

§38

Członków każdego z Komitetów powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundacji w sposób opisany w regulaminie każdego Komitetu.

§39

1. Członkowie Komitetów pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Członkowie Komitetów mogą być nagradzani przez Zgromadzenie Fundacji lub Zarząd nagrodami finansowymi lub rzeczowymi.

Rozdział V

ZMIANA STATUTU INSTYTUTU

§40

1. Zmiana Statutu Instytutu (w tym także zmiana celów Instytutu) jest dopuszczalna i pozostaje w wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundacji.
2. Zmiana Statutu następuje z inicjatywy Fundatora lub na wniosek Zarządu Instytutu i dokonywana jest przez Akt Zmiany Statutu, będący uchwałą Zgromadzenia Fundacji.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§41

Dla efektywnego realizowania swoich celów Instytut może połączyć się z inną fundacją.

§42

Połączenie, o którym mowa w §41 powyżej, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie lub ograniczeniu cele Instytutu.

§43

Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w §41 powyżej, podejmuje Zgromadzenie Fundacji jednomyślnie.

§44

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, a także w innych przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

§45

Decyzję w przedmiocie likwidacji Instytutu podejmuje Zgromadzenie Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Instytutu.

§46

Majątek pozostały po likwidacji Instytutu przekazuje się na cele statutowe Instytutu, określone w §7.