

Protokół
z posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 20 czerwca 2020 roku.

Dnia 20 czerwca 2020 roku w siedzibie Fundacji w Potęgowie przy ul. Pocztowej nr 9 o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie, REGON 221948618, NIP 8393173367, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000475873, które otworzył Przewodniczący Rady Fundacji Pan Tomasz Czmocho.

Przewodniczący stwierdza, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zwołane zostało posiedzenie Rady Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego obrad,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad:
 - Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2019 rok.
 - Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 - Pojęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2019 rok.
 - Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2019 rok.
 - Przyjęcie założeń funkcjonowania Fundacji
4. wolne wnioski,
5. zamknięcie obrad.

Ad 1. Na Przewodniczącego posiedzenia wybrano – Tomasza Czmocho.

Protokół ze posiedzenia Rady prowadzić będzie – Tomasz Masewicz.

Ad 2. Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Przewodniczącego oraz Sekretarza, wobec tego zgodnie z §18 ust. 2 statutu Fundacji posiedzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych do rozpatrzenia. W posiedzeniu uczestniczy również Artur Małek – Prezes Zarządu Fundacji.

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników.

Następnie przystąpiono do porządku dziennego, a Przewodniczący postawił wniosek, aby Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwały:



***Uchwała nr 1
Posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 20 czerwca 2020 roku.***

Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu z jego działalności w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosami „za” bez głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2
Posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 20 czerwca 2020 roku.

Rada Fundacji przyjęła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe obejmujące bilans Fundacji za rok obrotowy 2019 wskazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 11.063,87 zł oraz zysk netto (tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami) w kwocie 1.305,52 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosami „za” bez głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

Stanisław *Mur*

***Uchwała nr 3
Posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Poczтова nr 9
z dnia 20 czerwca 2020 roku.***

Rada Fundacji postanowiła rozliczyć zysk netto (tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami) z roku 2019 w wysokości 1.305,52 zł w ten sposób, że powiększy koszty określone statutem roku następnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosami „za” bez głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

***Uchwała nr 4
Posiedzenia Rady
Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie,
ul. Pocztowa nr 9
z dnia 20 czerwca 2020 roku.***

Rada Fundacji uchwaliła udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium z działalności za rok 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie głosami „za” bez głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Fundacji Promyk solidarności.

Przewodniczący zgromadzenia: Tomasz Cwał

Protokolant: Tomasz Marek

Lista obecności
na posiedzeniu
Rady Fundacji „Promyk solidarności” z siedzibą w Potęgowie
z dnia 20 czerwca 2020 roku

1. Tomasz Czmocho – Przewodniczący Rady Fundacji

Tomasz Czmocho

2. Tomasz Masewicz – Sekretarz Rady Fundacji

Tomasz Masewicz

wszyscy powyżej jako Członkowie Rady Fundacji Promyk solidarności oraz:

3. Artur Małek – Prezes Zarządu Fundacji Promyk solidarności

Artur Małek