

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU FUNDACJI „FOUNDATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY” Z DNIA 30 MAJA 2016 R.**

Dnia 30 maja 2016 r. w siedzibie Fundacji „Foundation For Corporate Social Responsibility” w Świdwinie przy ul. Wojska Polskiego 4F, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000180452, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej „Fundacją”, odbyło się posiedzenie Komitetu Fundacji.

W posiedzeniu uczestniczyli Pan Piotr Gajewski oraz Pan Pablo Montano. Stwierdzono, iż na dzień dzisiejszy zostało zwołane posiedzenie Komitetu Fundacji z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji sprawozdania finansowego Fundacji za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto zyskami z lat przyszłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
8. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

**Ad. 1-3.**

Pan Piotr Gajewski został jednomyślnie wybrany na przewodniczącego posiedzenia Komitetu Fundacji.

Przewodniczący stwierdził, iż na niniejszym posiedzeniu obecnych jest 2 członków Komitetu Fundacji, co potwierdza lista obecności, stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to na podstawie § 24 Statutu Fundacji, posiedzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

**Ad. 4. 5. 6. 7. 8**

Pan **Piotr Gajewski** wykonując uprawnienia Komitetu Fundacji – podjął następujące uchwały.

**Uchwała nr 2.**

**Uchwała nr 2.  
Komitetu Fundacji  
„Founadtion For Corporate Social Responsibility**

**§ 1**

Komitet Fundacji na mocy § 25 Statutu Fundacji niniejszym przyjmuje Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Fundacji za rok finansowy 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3.**

**Uchwała nr 3.  
Komitetu Fundacji  
„Founadtion For Corporate Social Responsibility**

**§ 1**

Komitet Fundacji na mocy § 25 Statutu Fundacji niniejszym akceptuje sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4.**

**Uchwała nr 4.  
Komitetu Fundacji  
„Founadtion For Corporate Social Responsibility**

**§ 1**

Komitet Fundacji niniejszym uchwała, aby stratę netto w kwocie 26 951,77 zł za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pokryć zyskami z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5.**

**Uchwała nr 5.  
Komitetu Fundacji  
„Founadtion For Corporate Social Responsibility**

**§ 1**

Komitet Fundacji na mocy § 25 Statutu Fundacji niniejszym udziela absolutorium dla Członków Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

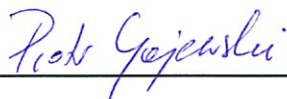
*Prok. Gępczka*

Warszawa, dnia 30.05.2016 r.

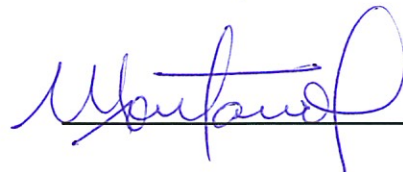
Załącznik nr 1

LISTA OBECNOŚCI  
POSIEDZENIA KOMITETU FUNDACJI  
„FOUNDATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”  
które odbyło się w dniu 30.05.2016 r.

- Pan Piotr Gajewski  
Członek Komitetu Fundacji

  
\_\_\_\_\_

- Pan Pablo Montano  
Członek Komitetu Fundacji

  
\_\_\_\_\_