

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU FUNDACJI „FOUNDATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY” Z DNIA 22 KWIETNIA 2014 R.

Dnia 22 kwietnia 2014 r. w siedzibie Fundacji „Foundation For Corporate Social Responsibility” w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77, 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 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji sprawozdania finansowego Fundacji za okres od 01.01.2013-31.12.2013 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 § 25 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 1.

**Uchwała nr 1.
Komitetu Fundacji
„Foundation For Corporate Social Responsibility**

§ 1

Komitet Fundacji na mocy § 26 Statutu Fundacji niniejszym przyjmuje Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Fundacji za rok finansowy 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2.

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

§ 1

Komitet Fundacji na mocy § 26 Statutu Fundacji niniejszym akceptuje sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3.

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

§ 1

Komitet Fundacji niniejszym uchwała, aby stratę netto w kwocie 101 196,35 zł za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 pokryć zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4.

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

§ 1

Komitet Fundacji na mocy § 26 Statutu Fundacji niniejszym udziela absolutorium dla Członków Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

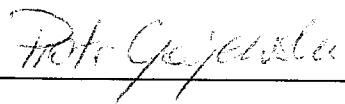
Przewodniczący

Piotr Gajewski

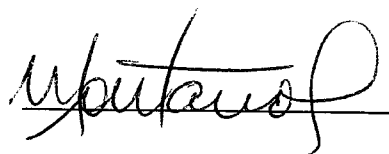
Warszawa, dnia 22.04.2014 r.

LISTA OBECNOŚCI
POSIEDZENIA KOMITETU FUNDACJI
„FOUNDATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”
które odbyło się w dniu 22.04.2014 r.

- Pan Piotr Gajewski
Członek Komitetu Fundacji



- Pan Pablo Montano
Członek Komitetu Fundacji



45

45