

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU FUNDACJI „FOUNDATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY” Z DNIA 14 CZERWCA 2017 R.

Dnia 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Fundacji „Foundation For Corporate Social Responsibility” w Świdwinie przy ul. Nowomiejskiej 35, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000180452, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej „Fundacją”, odbyło się posiedzenie Komitetu Fundacji.

W posiedzeniu uczestniczyli Pan Piotr Gajewski oraz Pani Marta Waś. 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji sprawozdania finansowego Fundacji za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych zyskiem netto.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
8. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Ad. 1-3.

Pan Piotr Gajewski został jednogłośnie 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 2.

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

§ 1

Komitet Fundacji na mocy § 26 Statutu Fundacji niniejszym przyjmuje Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Fundacji za rok finansowy 2016 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 § 26 Statutu Fundacji niniejszym akceptuje sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016 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 zysk netto w kwocie 18 476,30 zł za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 został przeznaczony na pokrycie strat netto z lat ubiegłych.

§ 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 § 26 Statutu Fundacji niniejszym udziela absolutorium dla Członków Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Piotr Gajewski

Warszawa, dnia 14.06.2017 r.

LISTA OBECNOŚCI
POSIEDZENIA KOMITETU FUNDACJI
„FOUNDATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”
które odbyło się w dniu 14.06.2017 r.

- Pan Piotr Gajewski
Członek Komitetu Fundacji

Piotr Gajewski

- Pani Marta Waś
Członek Komitetu Fundacji

Marta Waś