

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI
„ŻYJMY ZDROWO”
19 czerwca 2012 w siedzibie fundacji w Warszawie

Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Małgorzata Talarek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane posiedzenie Rady Fundacji z następującym porządkiem obrad:

1. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności.
2. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2011 r.
4. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2011 r.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Mariusz Śledziwski, który zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Fundacji, i wobec tego zgodnie ze statutem Fundacji posiedzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych do rozpatrzenia.

Do pkt. 1 porządku obrad :

UCHWAŁA nr 1

Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu z jego działalności w 2011 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 2 porządku obrad

UCHWAŁA nr 2

Rada Fundacji przyjęła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe obejmujące bilans Fundacji za rok obrachunkowy 2011 zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 295,58 zł, rachunek wyników wykazujący nadwyżkę finansową kosztów nad przychodami w wysokości 6 219,97 zł oraz informację dodatkową.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 3 porządku obrad

UCHWAŁA nr 3

Rada Fundacji postanowiła rozliczyć nadwyżkę finansową kosztów nad przychodami z roku 2011 w wysokości 6 219,97 zł z przychodów roku 2012.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 4

Rada Fundacji uchwaliła udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium z działalności Zarządu za rok 2011.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 5 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania planu posiedzenia, Przewodniczący zamknął zebranie załączając do protokołu listę obecności.

Protokolant:

A. Jankowski
.....

Przewodniczący Zebrania

J. Jankowski
.....

A. Jankowski

LISTA OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI
„ŻYJMY ZDROWO ”
z dnia 19 czerwca 2012
w siedzibie fundacji w Warszawie

1. Mariusz Gujski


.....

2. Paweł Siennicki


.....

3. Mariusz Śledziwski


.....