

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI
„ŻYJMY ZDROWO”

26 maja 2011 odbytego w siedzibie fundacji w Warszawie

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Fundacji Pan Mariusz Gujski oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane posiedzenie Rady Fundacji z następującym porządkiem obrad:

1. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2010 r.
2. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2010 r.
4. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2010 r.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Mariusz Śledziwski, który zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy cała Rada Fundacji „Żyjmy Zdrowo”, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący, wobec tego zgodnie z § 21 statutu 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 2010 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 2010 zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 489,13 zł, rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę finansową kosztów nad przychodami w wysokości 2 197,57 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 2010 w wysokości 2 197,57 zł z przychodów w roku 2011.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

P. Sdc.
ni *UHG*

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 4

Rada Fundacji uchwaliła udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium z działalności Zarządu za rok 2010.

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:

W. Salama

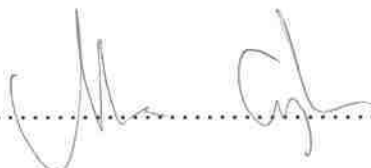
Przewodniczący Zebrania

J. Kucharski

UHG

LISTA OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA
RADY FUNDACJI „ŻYJMY ZDROWO ”
w dniu 26 maja 2011 odbytego w siedzibie fundacji
w Warszawie

1. Mariusz Gujski


.....

2. Piotr Salamon


.....

3. Mariusz Śledziewski


.....