

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI
„ŻYJMY ZDROWO”

odbytego w dniu 18 czerwca 2013 w siedzibie fundacji w Warszawie

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

1. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2012.
2. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2012 r.
4. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 r.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Mariusz Gujski, który zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Fundacji i 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 2012 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 2012 zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 197 023,99 zł, rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę finansową przychodów nad kosztami w wysokości 194 623,99 zł oraz informację dodatkową.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

U46

Do pkt. 3 porządku obrad

UCHWAŁA nr 3

Rada Fundacji postanowiła przeznaczyć nadwyżkę finansową przychodów nad kosztami z roku 2012 w wysokości 194 623,99 zł na finansowanie działań statutowych w roku 2013.

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 2012.

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:

Andrzej Wójcicki
.....

Przewodniczący Zebrania

Adam Gajda
.....

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU
RADY FUNDACJI „ŻYJMY ZDROWO ”
odbytego w dniu 18 czerwca 2013 w siedzibie fundacji
w Warszawie

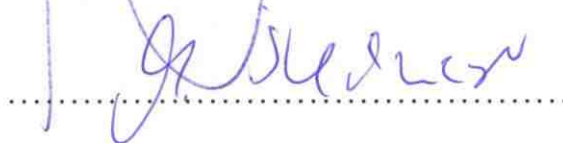
1. Mariusz Gujski

.....

2. Paweł Siennicki

.....

3. Mariusz Śledziwski

.....