

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady FUNDACJI VOTUM
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 29-06-2018 r.

W dniu 29-06-2018 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady FUNDACJI VOTUM.
Posiedzenie zwołał Przewodniczący Rady – Andrzej Dadełło.

Na posiedzenie stawilo się trzech spośród czterech członków Rady Fundacji tj.: Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady, Andrzej Łebek – Członek Rady oraz Bartłomiej Krupa-Członek Rady.
Stwierdzono, że na posiedzeniu obecna jest większość członków Rady, w związku z czym mogą być na nim podjęte prawnie wiążące uchwały.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2017.
3. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017.
4. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 1
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Rada FUNDACJI VOTUM przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2017.
3. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017.
4. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednomyślnie.

Ad 2) - 5) Porządku obrad

Rada Fundacji, po analizie oraz zbadaniu przedłożonej przez Zarząd dokumentacji w postaci sprawozdań za 2017r. podjęła następujące uchwały:

**Uchwała Nr 2
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2017**

§1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2017, stanowiące załącznik nr 1 do protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała Nr 3
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego
za rok 2017**

§1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności FUNDACJI jako organizacji pożytku publicznego za rok 2017, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała Nr 4
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2017

§1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 23 ust. 1 oraz § 24 Statutu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2017, stanowiące załącznik nr 3, które obejmuje:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- c) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała Nr 5
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w sprawie wyniku finansowego

§1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 23 ust. 1 oraz § 24 Statutu, postanawia przekazać w całości wynik finansowy za rok 2017 w kwocie 268 822,08 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 08/100) na działalność statutową Fundacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednomyślnie.

Ad 6) Porządku obrad

Uchwała Nr 6
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Fundacji

§1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu, udziela Prezesowi Zarządu – Annie Jagodzińskiej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2017 do dnia 31-12-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 7
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Fundacji

§1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu, udziela Członkowi Zarządu – Joannie Czyż –Marczak – absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2017 do dnia 31-12-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 8
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Fundacji

§1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu, udziela Wiceprezesowi Zarządu – Rafałowi Mikołajczykowi – absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 17-11-2017 do dnia 31-12-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 9
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 29-06-2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Fundacji

§1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu, udziela Członkowi Zarządu – Bartoszowi Kaczmarskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 17-11-2017 do dnia 31-12-2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad 7) Porządku obrad

Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokół sporządzono, przyjęto i podpisano.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji:



Andrzej Dadełło-Przewodniczący Rady



Andrzej Łebek-Członek Rady



Bartłomiej Krupa -Członek Rady

**LISTA OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA RADY
FUNDACJI VOTUM Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 29-06-2018 ROKU**

Andrzej Dadekło

Andrzej Dadekło

Andrzej Lebek

Andrzej Lebek

Bartłomiej Krupa

Bartłomiej Krupa