

**Protokół posiedzenia Zarządu Fundacji
Maxima Dzieciom
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

Dnia 25 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji Maxima Dzieciom z siedzibą w Częstochowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000484571.

Elwira Pidzik jako przewodnicząca posiedzenia Zarządu Fundacji Maxima Dzieciom stwierdza, że na dzisiejszym posiedzeniu stawili się wszyscy członkowie Zarządu Fundacji, w związku z czym Zarząd Fundacji ma zdolność do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, na który składają się:

1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2017

Następnie przystąpiono do porządku dziennego.

Członkowie Zarządu Fundacji Maxima Dzieciom zgadzają się jednomyślnie na podjęcie uchwał wedle wskazanego porządku i uchwalają co następuje:

**Uchwała nr 1
posiedzenia Zarządu Fundacji
Maxima Dzieciom**

w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017

§ 1.

1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Fundacji Maxima Dzieciom sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość obecnych: 2

Ilość głosów „za”: 2

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

PREZES ZARZĄDU

Elwira Pidzik

Prezes Zarządu Elwira Pidzik

WICEPREZES ZARZĄDU

Łukasz Skoczyński

Członek Zarządu Łukasz Skoczyński

Na czym porządek obrad wyczerpano.