

PROTOKÓŁ
z Zebrania Rady Fundacji Maxima Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 czerwca 2020 r.

W dniu 29 czerwca 2020 r. w Częstochowie odbyło się Zebranie Rady Fundacji Maxima Dzieciom z siedzibą w Częstochowie, wpisanej do rejestru fundacji pod numerem KRS 0000484571.

Zebranie rozpoczęło o godz. 10⁰⁰. Zebranie Rady Fundacji otworzyła Prezes Zarządu Elwira Pidzik. W Zebraniu udział wzięli:

1. *Beata Pestka*
2. *Joanna Nowak*
3. *Anna Wypart*

Elwira Pidzik objęła przewodnictwo na Zebraniu Rady Fundacji. Protokolantem został wybrany Łukasz Skoczyński.

Przewodnicząca poinformowała, że jest to coroczne zebranie w celu:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok obrotowy 2019,
- b) podjęcia decyzji odnośnie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego,
- c) udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonanych obowiązków w 2019 r.

Następnie przystąpiono do porządku dziennego.

Podjęte uchwały nr 1-4 stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku Zebrania, Przewodnicząca zamknęła Zebranie Rady Fundacji o godz. 11:00.

Przewodnicząca Zebrania



Protokolant



Uchwała nr 1
Zebrania Rady Fundacji Maxim Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019.

§1.

Rada Fundacji Maxima Dzieciom, działając na podstawie §12 ust. 1 lit. d statutu Fundacji, zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402.228,24 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 101.703,33 zł,

Liczba głosów oddanych za uchwałą: uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji, liczbą głosów 3 za uchwałą.

Przewodnicząca Zebrania

Elżbieta Pidle

Protokolant

Skoczyńska

**Uchwała nr 2
Zebrania Rady Fundacji Maxim Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie**

w sprawie: przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego.

§1.

Rada Fundacji Maxima Dzieciom, postanawia przeznaczyć osiągnięty zysk w 2019 r. na fundusz statutowy.

Liczba głosów oddanych za uchwałą: uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji, liczbą głosów 3 za uchwałą.

Przewodnicząca Zebrania

Elna Adle

Protokolant

Skoczyn

Uchwała nr 3
Zebrania Rady Fundacji Maxim Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Elwirze Pidzik – z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§1.

Rada Fundacji Maxima Dzieciom, udziela Prezesowi Zarządu – Pani Elwirze Pidzik - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Liczba głosów oddanych za uchwałą: uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji, liczbą głosów 3 za uchwałą.

Przewodnicząca Zebrania

Elwira Podk

Protokolant

Elwira Podk

Uchwała nr 4
Zebrania Rady Fundacji Maxim Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Skoczyńskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§1.

Rada Fundacji Maxima Dzieciom, udziela Członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Skoczyńskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Liczba głosów oddanych za uchwałą: uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji, liczbą głosów 3 za uchwałą.

Przewodnicząca Zebrania

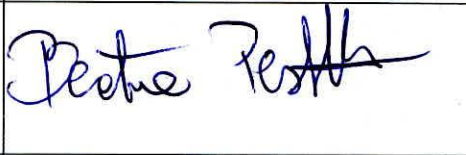
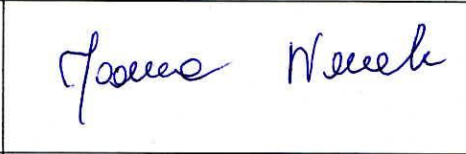
Elna Adle

Protokolant

Skoczyński

Częstochowa, dnia 29 czerwca 2020 r.

**Lista obecności na Zebraniu Rady Fundacji Maxima Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie**

Imię i nazwisko Członka Rady Fundacji	Podpis
Beata Pestka	
Joanna Nowak	
Anna Wypart	