

Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego z siedzibą w Warszawie zwanej dalej Fundacją

W dniu 11.06 2022 roku, przy ul. Kapucyńskiej nr 4, 00-245 Warszawa, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego wpisanej do Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000373790, REGON: 142739732, NIP: 5252497847, z którego to posiedzenia sporządzono niniejszy protokół.

PROTOKÓŁ

W posiedzeniu wzięli udział:

- 1) Radosław Pazura - Fundator
- 2) Katarzyna Tsiantos – Prezes Zarządu
- 3) Piotr Owczarz – Przewodniczący Rady
- 4) Dariusz Skłodowski – Członek Rady

Posiedzenie Rady Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego otworzył Radosław Pazura informując, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Fundacji zostało zwołane posiedzenie Rady Fundacji Kapucyńskiej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Ustalenie porządku Posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji, jako Organizacji Pożytku Publicznego, realizującej swoje zadania w ww. okresie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zysku finansowego
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji
6. Dyskusja na temat spraw bieżących.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Ad 1-2. Porządku obrad



Na przewodniczącego Posiedzenia Rady Fundacji wybrano Dariusza Skłodowskiego, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Posiedzenie Rady Fundacji zostało zwołane na podstawie §15 pkt. 2 statutu Fundacji. Ponadto, poinformował zebranych, że na niniejszym posiedzeniu Rady Fundacji - Rada ta jest reprezentowana w obecności trzech na pięciu członków.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Posiedzenia Rady - ani też do postawienia spraw zaproponowanych w porządku obrad. Wobec powyższego, Przewodniczący uznał, że Posiedzenie Rady Fundacji posiada zdolność do powzięcia ważnych uchwał.

Ad 3. Porządku obrad

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że jest to coroczne zebranie Rady w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji. Następnie, Przewodniczący przedstawił informację o działaniach i wynikach finansowych Fundacji, zrealizowanych w roku poprzednim – bilans finansowy Fundacji. Po omówieniu powyższego - Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

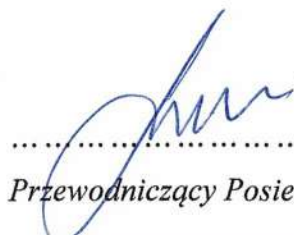
Uchwała Nr 1 Rady Fundacji w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za okres 01.01.2021 r.
– 31.12.2021 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
z działalności Fundacji w ww. okresie.

Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 r.
– do 31.12.2021 r., w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 819 881,61zł.,
- 2) Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 170 580,27 zł.,
- 3) Wstęp do sprawozdania i dodatkowe objaśnienia.
- 4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,

oraz – zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w ww. okresie, jako Organizacji Pożytku Publicznego.

.....
Przewodniczący Posiedzenia



Głosowało: za: 3., przeciw: 0 wstrzymało się: 0

.....
Protokolant



Uchwała Nr 2 Rady Fundacji w sprawie
w sprawie zysku finansowego z roku 2021.

Członkowie Rady Fundacji postanawiają zysk Fundacji z roku 2021 wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 przekazać na cele statutowe fundacji do wykorzystania w roku 2022 i w latach następnych.


.....
Przewodniczący Posiedzenia

Głosowało: za:3., przeciw: 0 wstrzymało się: 0


.....
Protokolant

Uchwała Nr 3 Rady Fundacji w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Fundacji.

Na podstawie § 16 pkt c) statutu Fundacji , udziela się Katarzynie Tsiantos absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021

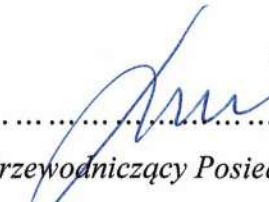

.....
Przewodniczący Posiedzenia

Głosowało: za:3., przeciw: 0 wstrzymało się: 0


.....
Protokolant

Uchwała Nr 4 Rady Fundacji w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Fundacji.

Na podstawie § 16 pkt c) statutu Fundacji , udziela się Szymonowi Kopko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021 w okresie 27 października 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku


.....
Przewodniczący Posiedzenia

Głosowało: za:3., przeciw: 0 wstrzymało się: 0


.....
Protokolant

Uchwała Nr 5 Rady Fundacji w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Fundacji.

Na podstawie § 16 pkt c) statutu Fundacji, udziela się Michałowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021 w okresie 01 stycznia 2021 roku - 27 października 2021 roku

Głosowało: za: 3., przeciw: 0 wstrzymało się: 0

.....
Przewodniczący Posiedzenia

.....
Protokolant

**Lista obecności na posiedzeniu Rady Fundacji, odbytym w dniu
11 czerwca 2021 roku.**

- 1) Radosław Pazura - Fundator, Członek Rady
- 2) Katarzyna Tsiantos – Prezes Zarządu
- 3) Piotr Owczarz - Przewodniczący Rady Fundacji
- 4) Dariusz Skłodowski – Członek Rady

Radosław Pazura
Katarzyna Tsiantos
Piotr Owczarz
Dariusz Skłodowski

[Signature]
.....
Przewodniczący Rady

[Signature]
.....
Protokolant