

Łódź, 30.06.2018

**Protokół z Zebrania Rady
Fundacji Niechciane i Zapomniane SOS dla Zwierząt
z dnia 30 czerwca 2018 r.**

W dniu 30 czerwca 2018 r. w siedzibie fundacji przy ul. Malowniczej 82 w Łodzi odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięli wszyscy 3 członkowie rady fundacji w składzie ADRIANNA PIETRASZEWSKA, DAGMARA NOWACKA - PAWLAK, NAG DALENA BERGMAN..... Kworum. W zebraniu uczestniczyła także prezeska zarządu Jolanta Łukaszewicz przedstawiająca sprawozdanie z działalności Fundacji. Zgodnie z par. 14 pkt. 1 statutu zebranie prowadziła przewodnicząca Rady Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone ADRIANNA PIETRASZEWSKA

Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji, udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji oraz uchwalenia sposobu zaksięgowania wyniku finansowego. Następnie przewodnicząca oddała głos prezesce Zarządu Fundacji w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych fundacji w roku poprzednim.

Głos zabrała prezeska zarządu przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności a także sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Po tym wystąpieniu przewodnicząca Rady Fundacji zainicjowała dyskusję kierując pytania w celu wyjaśnienia pewnych kwestii do prezeski zarządu fundacji.

Po zakończeniu dyskusji przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego, nad uchwałą o pokryciu strat za rok 2017 oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Podpisano:

Protokolantka (członkini Rady Fundacji) Adrianna Pietraszewska.....

Przewodnicząca Rady Fundacji Dagmara Nowacka - Pawlak.....

Członkini Rady Fundacji Nagdalena Bergman.....

Załączniki:

Uchwała nr 1/06/2017 Rady Fundacji o udzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji ze swojej działalności za rok 2017

Uchwała nr 2/06/2018 Rady Fundacji o zaksięgowaniu straty za rok 2017 w koszty działalności statutowej Fundacji

Uchwała nr 3/06/2018 Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2017

Uchwała nr 4/06/2018 Rady Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej