

Łódź, dnia 30.06.2019

Protokół z Zebrania Rady
Fundacji Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt
z dnia 30.06.2019 roku

W dniu 30 czerwca 2019 roku w siedzibie Fundacji przy ulicy Malowniczej 82 w Łodzi odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięły wszyscy 3 członkinie Rady Fundacji w składzie: Adrianna Pietraszewska, Dagmara Nowacka-Pawlak, Magdalena Bergman. Kworum. W zebraniu uczestniczyła także prezeska zarządu Jolanta Łukaszewicz przedstawiająca sprawozdanie z działalności Fundacji. Zgodnie z § 14 pkt 1 statutu zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Adriannie Pietraszewskiej.

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 i działaniach i wynikach finansowych Fundacji w roku poprzednim.

Głos zabrała Prezeska Zarządu przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności, a także sprawozdanie finansowe za rok 2018.

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 podziale wyniku finansowego za rok 2018 oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Podpisano:

Protokolantka (członkini Rady Fundacji).....*Adrianna Pietraszewska*.....
Przewodnicząca Rady Fundacji.....*Magdalena Bergman*.....
Członkini Rady Fundacji.....*Dagmara Nowacka-Pawlak*.....

Załączniki:

1. Uchwała nr 1/06/2019 Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji
2. Uchwała nr 2/06/2019 Rady Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
3. Uchwała nr 3/06/2019 Rady Fundacji o podziale wyniku finansowego za rok 2018
4. Uchwała nr 4/06/2019 Rady Fundacji o udzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji ze swojej działalności za rok 2019

Łódź, dnia 30.06.2019

1.

Uchwała nr 1/06/2019

**Rady Fundacji Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2018**

Na podstawie § 3 pkt 2 statutu Rada Fundacji, po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd materiałów, postanowiła jednogłośnie zatwierdzić sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2018

Podpisano:

Protokolantka (członkini Rady Fundacji)..... *Adrianna Pietsch*
Przewodnicząca Rady Fundacji..... *Magdalena Bepman*
Członkini Rady Fundacji..... *Dagmara Nowicka-Pawlak*

Łódź, dnia 30.06.2019

Uchwała nr 2/06/2019

Rady Fundacji Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

Na podstawie § 3 pkt 2 statutu Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i stat i informacji dodatkowej

Podpisano:

Protokolantka (członkini Rady Fundacji)... *Adrianna Pietruchewicz*.....
Przewodnicząca Rady Fundacji... *Małgorzata Bupman*.....
Członkini Rady Fundacji... *Magdalena Nowacka-Pietuch*.....

Łódź, dnia 30.06.2019

Uchwała nr 3/06/2019
Rady Fundacji Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt
o podziale wyniku finansowego za rok 2018

Na podstawie § 3 pkt 2 statutu Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2019

Podpisano:

Protokolantka (członkini Rady Fundacji)..... *Adrianna Piłchowska*
Przewodnicząca Rady Fundacji..... *Magdalena Berman*
Członkini Rady Fundacji..... *Magdalena Nowacka - Piastek*

Łódź, dnia 30.06.2019

Uchwała nr 4/06/2019

**Rady Fundacji Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt
o udzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji ze swojej działalności za rok 2019**

Na podstawie § 3 pkt 2 statutu Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt w składzie:

- Jolanta Łukaszewicz prezes zarządu
- Katarzyna Dworakowska wiceprezes zarządu
- Natalia Łukaszewicz sekretarz zarządu

ze swojej działalności za rok 2018

Podpisano:

Protokolantka (członkini Rady Fundacji)..... *Adrienne Pfeiffer*
Przewodnicząca Rady Fundacji..... *Magdalena Berpman*
Członkini Rady Fundacji..... *Dagmara Nawacka-Pawlak*