



**Protokół z posiedzenia Rady Fundacji
im. KAROLINY PACHOLEWICZ
z siedzibą w Krakowie przy ul. Jonatana Warszawera 3/34
KRS: 0000564279, REGON: 361940025
z dnia 30 czerwca 2018 r.**

W dniu 30 czerwca 2018 r. w siedzibie fundacji roku w Krakowie przy ul. Jonatana Warszawera 3/34 odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięło udział pięciu spośród sześciu członków Rady Fundacji

1. Pan Piotr Gajewski – Przewodniczący Rady Fundacji
2. Pani Halina Kadłuczka
3. Pani Anna Mielnik
4. Pan Zbigniew Pacholewicz
5. Pan Mariusz Twardowski

Zgodnie z § 31 ust.7 Statutu Fundacji zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Zbigniewowi Pacholewicz.

W zebraniu uczestniczył także prezes Zarządu Fundacji pan Mateusz Kamieński, który przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Przewodniczący Rady Fundacji poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji a także skwitowania Zarządu Fundacji.

Następnie przewodniczący oddał głos prezesowi Zarządu Fundacji w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych fundacji w roku poprzednim. Głos zabrał Prezes Zarządu przedstawiając zebrany sprawozdanie merytoryczne z działalności a także sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Uchwała nr 1

**Rady Fundacji im. Karoliny Pacholewicz o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za 2017 rok oraz o zatwierdzeniu Uchwały nr 2 Zarządu Fundacji
z dnia 18.02.2018 roku o przekazywaniu dodatniego wyniku finansowego
Fundacji na FUNDUSZ STATUTOWY Fundacji im. Karoliny Pacholewicz.**

Na podstawie § 30 lit. f Statutu Fundacji im. Karoliny Pacholewicz Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone przez Zarząd Fundacji za 2016 rok oraz zatwierdza decyzję Zarządu Fundacji wyrażoną w Uchwale Nr 2 z dnia 24 lutego 2018 roku o przekazywaniu dodatniego wyniku finansowego Fundacji na FUNDUSZ STATUTOWY Fundacji im. Karoliny Pacholewicz.

Uchwała Nr 1 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2

Rady Fundacji im. Karoliny Pacholewicz o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2017 rok.

Na podstawie § 30 lit. f Statutu Fundacji im. Karoliny Pacholewicz Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie merytoryczne sporządzone przez Zarząd Fundacji za 2017 rok.

Uchwała Nr 3 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

Rady Fundacji im. Karoliny Pacholewicz o udzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji za 2017 rok.

Na podstawie § 30 lit. f Statutu Fundacji im. Karoliny Pacholewicz Rada Fundacji udziela absolutorium całemu Zarządowi Fundacji jednocześnie dziękując serdecznie za ogromny wkład pracy włożony przez wszystkich członków Zarządu w pracę na rzecz Fundacji.

Uchwała Nr 3 została przyjęta jednogłośnie.