

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY FUNDACJI "BEATUS" IM. ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO
KRS 0000981845
z dnia 27.06.2025 roku**

§1.

Otwarcie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Fundacji otworzyła posiedzenie Rady FUNDACJI "BEATUS" IM. ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO z siedzibą w miejscowości Koźmin, wpisanej do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000981845 (dalej „Fundacja”) i oświadczyła, że w dniu dzisiejszym w siedzibie Fundacji odbywa się posiedzenie Rady Fundacji z następującym porządkiem obrad:

- 1) stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
- 2) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji w roku 2024;
- 3) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2024;
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku bilansowego Fundacji za rok 2024;
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia przez Radę Fundacji Zarządowi Fundacji pozytywnej oceny co do realizacji zadań przez Zarząd Fundacji w 2024 roku;
- 6) zamknięcie obrad.

§2.

Punkt 1 porządku obrad

Przewodnicząca Rady Fundacji po podpisaniu listy obecności stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Fundacji obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec przeprowadzenia posiedzenia. Przewodnicząca stwierdziła nadto, że Rada Fundacji w obecnym składzie zdolna jest do podjęcia uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad.

§3.

Punkt 2 porządku obrad

Pod głosowanie Rady Fundacji poddaje się uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA nr 1/2025 z dnia 27.06.2025 r.
w przedmiocie zatwierdzenia przez Radę Fundacji
sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji w roku 2024**

§1.

Rada Fundacji "BEATUS" IM. ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu oddano 3 ważne głosy, co stanowi całość głosów przysługujących członkom Rady Fundacji, w tym oddano 3 głosy „za” przyjęciem uchwały nr 1, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego Przewodnicząca Rady Fundacji stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta.

§4.

Punkt 3 porządku obrad

**UCHWAŁA nr 2/2025 z dnia 27.06.2025r.
w przedmiocie zatwierdzenia przez Radę Fundacji
sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2024**

§1.

Rada Fundacji "BEATUS" IM. ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2024, które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.150,58 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., który zamknął się zyskiem netto w kwocie 87.906,46 zł,
- informacji dodatkowej do sprawozdania.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu oddano 3 ważne głosy, co stanowi całość głosów przysługujących członkom Rady Fundacji, w tym oddano 3 głosy „za” przyjęciem uchwały nr 2, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego Przewodnicząca Rady Fundacji stwierdziła, że uchwała nr 2 została podjęta.

§5.

Punkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA nr 3/2025 z dnia 27.06.2025r.
w przedmiocie przeznaczenia zysku bilansowego Fundacji za rok 2024**

§1.

Rada Fundacji "BEATUS" IM. ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO postanawia przeznaczyć zysk bilansowy Fundacji za rok 2024 w wysokości netto 87.906,46 zł na dalszą działalność statutową Fundacji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu oddano 3 ważne głosy, co stanowi całość głosów przysługujących członkom Rady Fundacji, w tym oddano 3 głosy „za” przyjęciem uchwały nr 3, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego Przewodnicząca Rady Fundacji stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta.

§6.

Punkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA nr 4/2025 z dnia 27.06.2025r.
przedmiocie udzielenia przez Radę Fundacji Zarządowi Fundacji
pozytywnej oceny co do realizacji zadań przez Zarząd Fundacji w 2024 roku**

§1.

Rada Fundacji "BEATUS" IM. ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO udziela Zarządowi Fundacji pozytywnej oceny co do realizacji zadań przez Zarząd Fundacji w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu oddano 3 ważne głosy, co stanowi całość głosów przysługujących członkom Rady Fundacji, w tym oddano 3 głosy „za” przyjęciem uchwały nr 4, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego Przewodnicząca Rady Fundacji stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta.

§7.

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Fundacji zamknęła posiedzenie.


Załączniki:

1. lista obecności.

Przewodnicząca Rady Fundacji

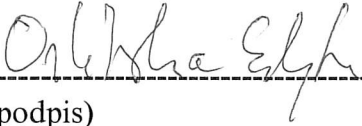

Edyta Orlikowska

Protokolant:


Alicja Ciecholewska-Galikowska


**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU
RADY FUNDACJI "BEATUS" IM. ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO
KRS 0000981845
w dniu 27.06.2025 roku**

EDYTA ORLIKOWSKA



(podpis)

ARLETA DERA



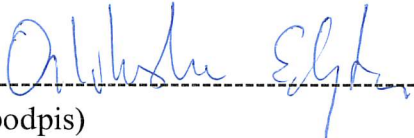
(podpis)

ALEKSANDRA TUREK



(podpis)

Przewodnicząca Rady Fundacji:



(podpis)

