

Warszawa, 22 czerwca 2011 r.

Protokół z zebrania
Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych.

W dniu 22 czerwca 2011 roku w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Kameralnej 1/30 na podstawie § 15 punkt 9 Statutu Fundacji Szansa dla Niewidomych odbyło się zebranie Rady Fundatorów.

W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Fundatorów w składzie:

- Igor Busłowicz – Przewodniczący Rady,
- Witold Maurycy Kondracki - członek Rady,
- Andrzej Pokorski - członek Rady
oraz
- Marek Kalbarczyk - Prezes Zarządu Fundacji
- Monika Nowak - Dyrektor Fundacji.


Zgodnie z § 15 punkt 6 Statutu Fundacji Szansa dla Niewidomych zebranie prowadził Przewodniczący Rady Fundatorów. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Monice Nowak - Dyrektorowi Fundacji.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji. Następnie oddał głos Prezesowi Zarządu w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych Fundacji w roku poprzednim.

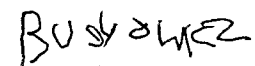
Głos zabrał Prezes Zarządu przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności a także sprawozdanie finansowe za rok 2010.


Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady zainicjował dyskusję. Głos zabrała Monika Nowak, która udzieliła wszelkich wyjaśnień nt. działań podejmowanych przez Fundację w roku ubiegłym.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzieleniu pokwitowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 1)


.....
DYREKTOR
.....
Monika Nowak 22-06-2011
(Dyrektor Fundacji - data, podpis)

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
NIP 1132295659, KRS 0000260011

22-06-2011

.....
PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDATORÓW
(Data, podpis - Przewodniczącego Rady)

22-06-2011

.....
(Data, podpis - członka Rady)

22-06-2011
.....
(Data, podpis - członka Rady)

Igor Busłowicz

Załącznik:

1. Uchwała nr 3 Rady Fundatorów.

Sporządzono w 2 egzemplarzach, z tego :

1. Fundacji Szansa dla Niewidomych - 1 egz.
2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - 1 egz.

Uchwała nr 3/2011

Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
z dnia 22 czerwca 2011 roku

Rada Fundatorów na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2011 roku w składzie:

- Igor Busłowicz – Przewodniczący Rady,
- Witold Maurycy Kondracki - członek Rady
- Andrzej Pokorski - członek Rady

na podstawie § 15 punkt 3 ust. f) Statutu Fundacji Szansa dla Niewidomych jednogłośnie
zadecydowała o:

1. Zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2011.
2. Zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2010.
3. Udziela pokwitowania za rok 2010 członkom Zarządu Fundacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDATORÓW

Igor Busłowicz

22-06-2011.....

(Data, podpis - Przewodniczącego Rady)

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
NIP 1132295659, KRS 0000260011

A. Pokorski

22-06-2011.....

(Data, podpis - członka Rady)

22-06-2011.....

(Data, podpis - członka Rady)

Sporządzono w 2 egzemplarzach, z tego:

1. Fundacji Szansa dla Niewidomych - 1 egz.
2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - 1 egz.