

Protokół nr 1
z posiedzenia Zarządu Fundacji Integracja Środowisk Edukacyjnych Morska Kraina
z siedzibą w Kołobrzegu
z dnia 30.06.2015r.

W dniu 30.06.2015r. w siedzibie Fundacji w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 86 odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji. W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Prezes Zarządu w osobie: Pani Doroty Żurawskiej – Nowak,
2. Członek Zarządu w osobie: Pani Magdaleny Saja,
3. Członek Zarządu w osobie: Pana Wiesława Nowaka.

W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Ewa Małczyńska – osoba zarządzająca biurem rachunkowym, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji.

Zgodnie z § 19 pkt 1 Statutu Fundacji posiedzenie Zarządu prowadziła Pani Prezes Zarządu. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone: Panu Robertowi Sowińskiemu – Radcy prawnemu.

Prezes Zarządu poinformowała, że jest to roczne posiedzenie Zarządu zwołane w celu przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Fundacji obejmującego okres od 23.08.2013 do 31.12.2014r. Następnie Prezes Zarządu oddała głos Pani Ewie Małczyńskiej w celu przedstawienia informacji dotyczących podstawowych wskaźników finansowych i założeń przyjętych podczas sporządzania Sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy Fundacji.

Następnie głos zabrała Pani Prezes Zarządu przedstawiając zebrany Sprawozdanie z działalności Fundacji za pierwszy rok obrotowy obejmujący okres od 23.08.2013 do 31.12.2014r.

Po tym wystąpieniu Pani Prezes Zarządu zainicjowała dyskusję dotyczącą kwestii związanych z budżetem Fundacji i założeniami realizowanymi w kolejnym roku obrotowym.

Po zakończeniu dyskusji Prezes Zarządu zarządziła głosowanie nad uchwałą o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Fundacji za pierwszy rok obrotowy obejmujący okres od 23.08.2013r. do 31.12.2014r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.



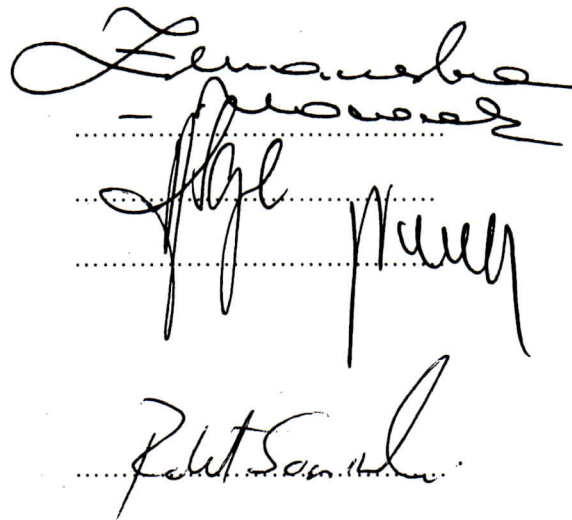
Następnie Pani Prezes Zarządu zarządziła głosowanie nad uchwałą o przeznaczeniu zysku wygenerowanego w Fundacji w okresie od 23.08.2013r. do 31.12.2014r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Podpisy:

1. Dorota Żurawska – Nowak - Prezes Zarządu
2. Magdalena Saja – Członek Zarządu
3. Wiesław Nowak – Członek Zarządu

Protokołował

Robert Sowiński – Radca prawny



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is 'Dorota Żurawska - Nowak', the second is 'Magdalena Saja', and the third is 'Wiesław Nowak'. Below these, there is a fourth signature, 'Robert Sowiński', which is written on a solid line.

Załączniki:

1. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Fundacji o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Fundacji za pierwszy rok obrotowy.
2. Uchwała nr 2/2015r. Zarządu Fundacji o przeznaczeniu zysku netto wygenerowanego w pierwszym roku obrotowym Fundacji.