

Świecie, 25.06.2018

**Protokół z Zebrania Zarządu Fundacji „Makowo”
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

W dniu 25 czerwca 2018 r. w siedzibie fundacji odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji. W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady i Zarządu Fundacji w składzie.

1. Anita Zaremba-Szydeł- prezes Zarządu
2. Magdalena Witek- zastępca prezesa Zarządu
3. Katarzyna Manikowska –Plackowska – skarbnik
4. Maciej Piotrowski - przewodniczący Rady Fundacji
5. Alina Bannach- członek Rady Fundacji
6. Anita Szolc - członek Rady Fundacji

Obrady otworzyła Anita Zaremba-Szydeł przedstawiając proponowany porządek zebrania

Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Magdalenie Witek.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za 2017 rok. Następnie przewodniczący oddał głos prezes Zarządu Fundacji w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych fundacji w roku poprzednim oraz o przeznaczeniu zysków na realizację celów statutowych na rok 2018.

Po tym wystąpieniu przewodniczący Rady Fundacji zainicjował dyskusję w celu omówienia kwestii dotyczącej działalności fundacji.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą o przyjęcie sprawozdania finansowego oraz udzielił członkom Zarządu fundacji absolutorium. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (załącznik nr 1).

Podpisano:

Protokolantka :

Magdalena Witek

Przewodniczący Rady Fundacji:

✓

Prezes Zarządu Fundacji:

Zaremba-Szydeł