

PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady FUNDACJI VOTUM
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 26-03-2009 r.

W dniu 26-03-2009 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady FUNDACJI VOTUM. Posiedzenie zwołał Przewodniczący Rady Andrzej Dadełło.

Na posiedzenie stawili się: Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady, Adam Gilowski – Członek Rady oraz Aleksander Lizak – Członek Rady.

Na podstawie listy obecności stwierdzono, że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu.

Uchwała Nr 1
Rady FUNDACJI VOTUM
z dnia 26-03-2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Rada FUNDACJI VOTUM jednogłośnie w głosowaniu jawnym zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2008.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2008.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie Rada Fundacji po analizie oraz zbadaniu przedłożonej przez Zarząd dokumentacji w postaci sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2008 podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr 2
Rada FUNDACJI VOTUM
z dnia 26-03-2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2008

§ 1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Fundacji za rok 2008, stanowiące załącznik nr 1 do protokołu, uznając je za rzetelne i w pełni odzwierciedlające sytuację Fundacji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W głosowaniu jawnym uchwałą podjęto jednomyślnie.

Uchwała Nr 3
Rada FUNDACJI VOTUM
z dnia 26-03-2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2008

§ 1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2008, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, i postanawia przekazać w całości wynik finansowy za rok 2008 na działalność statutową Fundacji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W głosowaniu jawnym uchwałą podjęto jednomyślnie.

Uchwała Nr 4
Rada FUNDACJI VOTUM
z dnia 26-03-2009 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji

§ 1

Rada FUNDACJI VOTUM, działając na podstawie § 24 ust. 7 Statutu, udziela absolutorium za działalność w roku 2008 członkom Zarządu w osobach:

Dariusz Czyż – za okres od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r.
Monika Korczyńska - za okres od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r.
Anna Jagodzińska - za okres od 01-12-2008 r. do 31-12-2008 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie

Protokół sporządzono, przyjęto i podpisano.
Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji:



Andrzej Dadelto – Przewodniczący Rady



Adam Gilowski - Członek Rady



Aleksander Lizak - Członek Rady

**LISTA OBECNOŚCI Z POSIEDZENIA RADY
FUNDACJI VOTUM Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 26-03-2009 ROKU**

Andrzej Dadełło

Andrzej Dadełło

Adam Gilowski

Adam Gilowski

Aleksander Lizak

Aleksander Lizak