

PROTOKÓŁ NR 1/2017 r.
z posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki,
zwołanego na dzień 28maja 2017 r. w Podlesicach.

W dniu 28.05.2017 r. w Podlesicach odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Janusz Majer i zaprezentował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena pracy Rady Fundacji .
4. Odwołanie i powołanie członków Rady Fundacji na nową kadencję.
5. Określenie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie protokołował Jerzy Natkański.

1. Otwarcie obrad

Obrady otwarto o godzinie 10.00. Przewodniczący Rady Fundacji powitał zebranych i sprawdził listę obecności. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania wiążących decyzji liczba członków Zgromadzenia Fundatorów.

Lista obecności członków Zgromadzenia Fundatorów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Po ustaleniu listy obecności przystąpiono do wyboru przewodniczącego posiedzenia, a następnie do omówienia projektów uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów oddał pod głosowanie uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

2. Wybór przewodniczącego posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 1/I/2017 r. w przedmiocie wyboru przewodniczącego posiedzenia i przyjęcia porządku obrad. W wyniku głosowania jawnego na wniosek Kol. Aleksandra Lwowa uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Tekst podjętej Uchwały nr 1/I/2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

3. Ocena sprawozdania Rady Fundacji oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Fundacji.

Po pozytywnym zaopiniowaniu pracy Rady Fundacji za okres 2014-2017 przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 2/I/2017 r. Zgromadzenia Fundatorów o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Fundacji za okres 2014-2017 oraz o udzieleniu absolutorium Radzie Fundacji. W wyniku głosowania jawnego na wniosek Kol. Aleksandra Lwowa uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Tekst podjętej Uchwały nr 2/I/2017 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

4. Powołanie członków Rady Fundacji na nową kadencję.

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 3/I/2017 r. Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie powołania członków Rady Fundacji na nową kadencję. Na wniosek Kol. Aleksandra Lwowa Fundatorzy uchwalili jednomyślnie że Rada Fundacji będzie liczyła 9 osób, głosowanie będzie na listę kandydatów en block. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Tekst podjętej Uchwały nr 3/I/2017 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący posiedzenia zamknął obrady o godzinie 11.30

Podlesice, dnia 28 maja 2017 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów i przewodniczący posiedzenia -

Janusz Majer _____

Protokolant Jerzy Natkański _____

Załączniki:

- 1/ lista obecności na Zgromadzeniu Fundatorów
- 2/ uchwała nr 1/I/2017r.
- 3/ uchwała nr 2/I/2017r.
- 4/ uchwała nr 3/I/2017r.