

PROTOKÓŁ NR 1/2017 r.
z posiedzenia V Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki,
zwołanego na dzień 13 grudnia 2017 r. w Warszawie.

W dniu 13.12.2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie V Zgromadzenia Fundatorów Fundacji.

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie członka Rady Fundacji .
4. Przyjęcie rezygnacji przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Wybór przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie protokołował Jerzy Natkański.

1. Otwarcie obrad

Obrady otwarto o godzinie 11.00. 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. Powołanie członka Rady Fundacji

Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 2/I/2017 r. Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie powołania członka Rady Fundacji.

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

4. Odwołanie przewodniczącego Rady Fundacji.

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 3/I/2017 r. Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie odwołania przewodniczącego Rady Fundacji .

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

5. Powołanie przewodniczącego Rady Fundacji.

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 4/I/2017 r. Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie powołania przewodniczącego Rady Fundacji .

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

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący posiedzenia zamknął obrady o godzinie 12.30

Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r.

Przewodniczący posiedzenia V Zgromadzenia Fundatorów Fundacji :

Janusz Majer

protokolant Jerzy Natkański.....

Załączniki:

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