Gdańsk, 02.06.2020

Protokół z Zebrania Rady

Fundacji **Pomorskie Centrum Urologii**

z dnia 2 czerwca 2020 r.

W dniu 2 czerwca 2020 r. w siedzibie fundacji odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie rady fundacji w składzie: Marcin Sieczkowski - przewodniczący rady oraz Krzysztof Czurak Kworum - członek rady.

W zebraniu uczestniczyli także członek zarządu Michał Krużycki oraz prezes zarządu Artur Gibas, który przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji. Zgodnie z §11 pkt. 6 statutu zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Krzysztofowi Czurakowi.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji. Następnie przewodniczący oddał głos prezesowi Zarządu Fundacji w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych fundacji w roku poprzednim.

Głos zabrał prezes zarządu przedstawiając zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności a także sprawozdanie finansowe za 2019.

Po tym wystąpieniu przewodniczący Rady Fundacji zainicjował dyskusję w celu wyjaśnienia pewnych kwestii do prezesa zarządu fundacji. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałami o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. (załącznik nr 1 i 2).

Podpisano:

Protokolant (członek Rady Fundacji) Przewodniczący Rady Fundacji

Załączniki:

Uchwała nr 1/2019 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2019

Uchwała nr 2/2019 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2019

Uchwała nr 1/2019 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2019

Rada Fundacji Pomorskie Centrum Urologii z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe za rok 2019 składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019, kończącego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9 872,09 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 09/100);

2. Rachunku zysków i strat za okres od 31 maja do 31 grudnia 2018 z wynikiem finansowym na kwotę 4 435,09 zł. (słownie: cztery tysiące trzydzieści pięć 09/100)

Przewodniczący zebrał głosy i po ich przeliczeniu stwierdził, że zgromadzeni głosowali w następujący sposób:

Za przyjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw: 0

Wstrzymujący się : 0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Podpisano:

Protokolant (członek Rady Fundacji) Przewodniczący Rady Fundacji

Uchwała nr 2/2019 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2019

Rada Fundacji Pomorskie Centrum Urologii z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2019.

Przewodniczący zebrał głosy i po ich przeliczeniu stwierdził, że zgromadzeni głosowali w następujący sposób:

Za przyjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw: 0

Wstrzymujący się : 0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Podpisano:

Protokolant (członek Rady Fundacji) Przewodniczący Rady Fundacji