Gdańsk, 12.09.2022

Protokół z Zebrania Rady

Fundacji **Pomorskie Centrum Urologii**

z dnia 12 września 2022 r.

W dniu 12 września 2022 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 - 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. 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 2021 r

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 1/2022 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1.01.2021 do 31.12.2021

Uchwała nr 2/2022 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2021

Uchwała nr 1/2022 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 do 31.12.2021

Rada Fundacji Pomorskie Centrum Urologii z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 do 31.12.2021

składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021, kończącego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9,792.84 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa 84/100);
2. Rachunku zysków i strat za okres do 31 grudnia 2021 ze stratą na kwotę -422.54 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa 54/100)

oraz

pokryciu straty w kwocie 422.54 zł z funduszu statutowego.

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 2/2022 Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2021

Rada Fundacji Pomorskie Centrum Urologii z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2021.

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