

**Protokół
Posiedzenia Rady Fundacji
Fundacji Lemura z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2021 r.**

W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji w formie online, dla Fundacji Lemura z siedzibą przy ul. Raclawickiej 105 lok. 9, 53-146 Wrocław (dalej Fundacja), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000726533, z którego sporządzono następującej treści:

PROTOKÓŁ

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Fundacji Stanisław Piątek, który zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady Fundacji.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia Rady Fundacji i jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji za rok 2020.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Posiedzenia Rady Fundacji.

Ad 1-2)

Przewodniczący Rady Fundacji otworzył w dniu 23 kwietnia 2021 r. Posiedzenie Rady Fundacji i stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji oraz jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad 3) W tym miejscu Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**Uchwała nr 01/04/2021
Rady Fundacji Lemura
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Otwarcie Posiedzenia Rady Fundacji.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia Rady Fundacji i jej zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji za rok 2020.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Posiedzenia Rady Fundacji.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania, porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

Ad 4) W tym miejscu Przewodniczący Rady Fundacji zaproponował podjęcie uchwały w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2020:

**Uchwała nr 02/04/2021
Rady Fundacji Lemura
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Fundacji za 2020 rok**

Rada Fundacji działając w oparciu o § 15c statutu Fundacji podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania finansowego Fundacji za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

- Bilans za rok 2020 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2578,88zł.
- Rachunek wyników zysków i strat zamykających się stratą w kwocie 5804,71zł.
- Informacja dodatkowa

Przewodniczący Rady Fundacji stwierdził, że w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania, uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad 5) W tym miejscu Przewodniczący Rady Fundacji zaproponował podjęcie uchwały w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2020:

**Uchwała nr 03/04/2021
Rady Fundacji Lemura
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie zatwierdzenia
sprawozdania merytorycznego Fundacji za 2020 rok**

Rada Fundacji, po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd materiałów, działając w oparciu o § 15c statutu Fundacji podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Przewodniczący Rady Fundacji stwierdził, że w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania, uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad 6) W tym miejscu Przewodniczący Rady Fundacji zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok:

**Uchwała nr 04/04/2021
Rady Fundacji Lemura
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok**

Rada Fundacji, po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd materiałów, działając w oparciu o § 15c statutu Fundacji podejmuje uchwałę i postanawia stratę w kwocie 5804,71zł pokryć w kolejnych latach z przyszłych przychodów Fundacji.

Przewodniczący Rady Fundacji stwierdził, że w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania, uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący Rady Fundacji zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu Fundacji za rok 2020.:

**Uchwała nr 05/04/2021
Rady Fundacji Lemura
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2020 rok**

Rada Fundacji, po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd materiałów, działając w oparciu o § 15c statutu Fundacji, udziela absolutorium Zarządowi Fundacji za 2020 rok i potwierdza wywiązania się z wyznaczonych obowiązków.

Przewodniczący Rady Fundacji stwierdził, że w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania, uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad 8-9) Wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący Rady Fundacji zamknął obrady dzisiejszego Posiedzenia.

Wszystkie uchwały oraz lista obecności z posiedzenia zostaną podpisane elektronicznie przez członków Rady Fundacji.

**Lista obecności
Posiedzenia Rady Fundacji
z dnia 23 kwietnia 2021 r.**

- Stanisław Piątek (Przewodniczący Rady Fundacji)
- Maciej Dobosiewicz
- Dominika Zimny-Szymańska