

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA
RADY FUNDATORÓW
KROK PO KROKU –
FUNDACJI NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W dniu 25.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundatorów KROK PO KROKU – Fundacji na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287008, zwanej dalej „Fundacją”, i miało następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie posiedzenia Rady Fundatorów przez Panią Ewę Marcinowską-Suchowierską, jednego z członków Rady Fundatorów;
- 2) wybór Przewodniczącego posiedzenia oraz sporządzenie list obecności;
- 3) przedstawienie przez Zarząd Fundacji sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności Fundacji w roku 2019;
- 4) głosowanie nad projektem uchwały w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2019;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji w roku 2019;
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fundacji za rok 2019;
 - d) potwierdzenia mandatu członków Zarządu Fundacji na rok 2020.
- 5) wolne wnioski;
- 6) zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2 Na przewodniczącą posiedzenia, zwaną dalej „Przewodniczącą”, została wybrana Pani Ewa Marcinowska-Suchowierska, która zarządziła sporządzenie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Następnie stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Fundatorów, wobec czego spełniony został wymóg art. 18 ust. 3 statutu Fundacji, a tym samym Rada Fundatorów jest zdolna do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

Ad. 3 Zarząd Fundacji przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019. Przedstawił również dokumenty obrazujące wyniki finansowe Fundacji na koniec 2019 r. Stosowne dokumenty zostały przedłożone Radzie Fundatorów w formie pisemnej. Rada Fundatorów zapoznała się również z opinią Komisji Rewizyjnej Fundacji na temat wyżej wymienionych dokumentów.

Ad. 4a Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

