

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA FUNDATORÓW FUNDACJI
HOTELE POLSKIE DZIECIOM
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w rejestrze stowarzyszeń
nr KRS 0000573891

z siedzibą w Zakopanem (34-500), ul. Makuszyńskiego 12,
odbytego dnia 30 czerwca 2016 roku w siedzibie fundacji

OTWARCIE ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Zygarski, będący Prezesem Zarządu Fundacji i oświadczył, iż zgromadzenie reprezentowane jest w 100 % i może podejmować Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

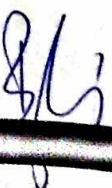
1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
4. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia pokwitowania Zarządowi z prawidłowego wywiązania się z obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad.

REPREZENTACJA

Pan Piotr Zygarski stwierdził, iż na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100% fundatorów Fundacji i wobec braku sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Fundatorów i poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad, Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Piotr Zygarski, który wybór ten przyjął, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy Zgromadzeni i stanowi ona Załącznik nr 1 do protokołu. Protokolantem został wybrany Szymon Jaśkiewicz.



ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie zatwierdzony przez Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów i przystąpiono do realizacji poszczególnych spraw nim objętych.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Przewodniczący przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

„Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., w brzmieniu podanym w załączniku do protokołu Zgromadzenia.”

GŁOSOWANIE

W głosowaniu jawnym Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 1 o powyższej treści.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

„Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów, zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, na które składają się: wprowadzenie wraz z informacją dodatkową, bilans zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 19.635,62 PLN, oraz rachunek zysków i start zamykający się zyskiem netto w kwocie 14.635,62 PLN”

GŁOSOWANIE

W głosowaniu jawnym Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 2 o powyższej treści.

POKWITOWANIE

Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów, udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Fundacji, podejmując Uchwałę nr 3 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

„ Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów udziela Prezesowi Zarządu Fundacji Panu Piotrowi Zygarowskiemu absolutorium z wykonania przez niego w sposób prawidłowy obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015r.”

GŁOSOWANIE

W głosowaniu uczestnicy Zwyczajnego Zgromadzenia Fundatorów, głosując jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 3 o powyższej treści:

INSTRUKCJA

Przewodniczący stwierdził, iż Zarząd Fundacji podejmie następujące czynności:

- złoży Sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. oraz protokół z niniejszego Zgromadzenia w Sądzie Rejestrowym właściwym dla Fundacji,
- złoży sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. oraz protokół z niniejszego Zgromadzenia we właściwym dla Fundacji Urzędzie Skarbowym.
- zaprotokołuje uchwały podjęte na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Fundacji w księdze protokołów Fundacji.

ZAMKNIĘCIE OBRAD

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji HOTELE POLSKIE DZIECIOM.

Podpisano:



Piotr Zygarowski
Przewodniczący



Szymon Jaśkiewicz
protokolant