

PROTOKÓŁ
z Zebrania Fundatorów
Fundacji Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
z siedzibą w Olsztynie

Dnia 15 września 2020 r. roku w Olsztynie (kod. pocztowy 10-698) przy ul. Diamentowej 11A, w siedzibie Fundacji Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera odbyło się zebranie Fundatorów Fundacji Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (dalej: Fundacja)

Porządek obrad obejmował:

1. otwarcie obrad i sporządzenie listy obecności, stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
2. przedstawienie przez członka zarządu Fundacji Panią Monikę Grinbaum- Sięda sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2019;
3. przedstawienie przez członka zarządu Fundacji Panią Monikę Grinbaum - Sięda sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2019;
4. przedstawienie przez członka Rady Dyrektorów Panią Joannę Michalską opinii o sprawozdaniach merytorycznym oraz finansowym z działalności Fundacji za rok 2019 r.
5. powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2019;
6. powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2019 r.
7. powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi fundacji za rok 2019
8. zamknięcie zebrania;

Monika Grinbaum - Sięda
Magdalena Pätzewin
Anna Kozłowska
Joanna Michalska

Ad 1 porządku obrad:

Zebranie fundatorów otworzyła Pani Małgorzata Paźzewicz jako jedyny Fundator, która sporządziła listę obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, że Zebranie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Protokolantem zebrania została Pani Anna Kozłowska.

Ad. 2 porządku obrad:

Członek Zarządu Pani Monika Grinbaum – Sięda przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2019.

Ad 3 porządku obrad:

Członek Zarządu Pani Monika Grinbaum – Sięda przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2019 .

Ad 4 porządku obrad:

Członek Rady Dyrektorów Pani Joanna Michalska przedstawiła opinię Rady Dyrektorów dotyczącą sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2019, wskazując, iż Rada Dyrektorów jako organ kontrolny nie zgłasza zastrzeżeń do sporządzonych i przedstawionych na Zebraniu Fundatorów dokumentów oraz rekomenduje ich zatwierdzenie i udzielnie absolutorium członkom Zarządu Fundacji za rok 2019 r.

Ad 5 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 1
Fundacji Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
z dnia 15 września 2020 r
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2019

Zebranie Fundatorów na mocy § 21 ust. 3 statutu zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2019, tj. 1.01.2019 – 31.12.2019.

Małgorzata Paźzewicz
Monika Grinbaum – Sięda

Anna Kozłowska

Joanna Michalska

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad 6 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 2
Fundacji Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
z dnia 15 września 2020 r
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2019

Zebranie Fundatorów na mocy § 21 ust. 4 statutu zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2019 tj. 1.01.2019 – 31.12.2019.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad 7 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 3
Fundacji Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
z dnia 15 września 2020 r
w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za rok 2019 r.

Zebranie Fundatorów na mocy § 21 ust. 5 statutu niniejszym udziela Pani Monice Grinbaum – Sięda absolutorium z wykonywania obowiązków członka zarządu Fundacji za rok 2019 tj. 1.01.2019 – 31.12.2019

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad 8 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Małgorzata Pałzewicz zamknęła Zebranie Fundatorów.

Małgorzata Pałzewicz
Fundator

Małgorzata Pałzewicz
Monika Grinbaum - Sięda

Anna Kozłowska
Protokolant

J. Mechalna

LISTA OBECNOŚCI

Zebrania Fundatorów z dnia 15 września 2020 r.
Fundacji Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
z siedzibą w Olsztynie

1. Pani **Małgorzata Paźewicz** – Fundator
2. Pani **Anna Kozłowska** - Protokolant , członek Rady Dyrektorów
3. Pani **Monika Grinbaum – Sięda** – członek zarządu;
4. Pani **Joanna Michalska** – członek Rady Dyrektorów



Prezes Zarządu

Monika Grinbaum-Sięda
KRS 0000572545

Monika Grinbaum-Sięda

Małgorzata Paźewicz

Małgorzata Paźewicz – Fundator

Anna Kozłowska

Joanna Michalska

Załączniki:

- 1) Lista obecności;
- 2) sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2019;
- 3) sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2019 r.

Małgorzata Paździwina
Anna Kozłowska
Jocanna Michałowa



Fundacja
Błękitne Okna
dla dzieci z autyzmem
i zespołem Aspergera

Prezes Zarządu

Monika Grinbaum-Sięda
KRS 0000572545

Monika Grinbaum-Sięda