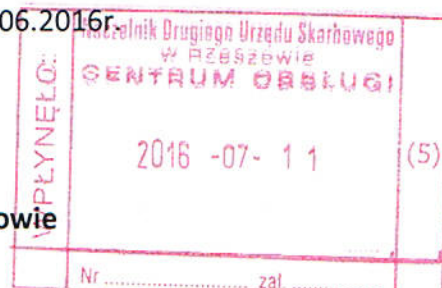


Rzeszów, 30.06.2016r.



**Protokół z Zebrania Rady Nadzorczej
Fundacji Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci w Rzeszowie
z dnia 30.06.2016r.**

W dniu 30 czerwca 2016r. w siedzibie Fundacji przy ul. Lwowskiej 132 w Rzeszowie odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Fundacji w składzie :

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Mazur
2. Członek Rady Nadzorczej - Agata Baj
3. Członek Rady Nadzorczej - Łukasz Chudzik

W zebraniu uczestniczył również 3-osobowy Zarząd Fundacji.

Zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji.

Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Agacie Baj.

Sprawozdanie z działalności Fundacji przedstawił Prezes zarządu Rafał Ciupiński.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Fundacji, udzielając informacji o działaniach i wynikach finansowych fundacji za 2015r.

Po tym wystąpieniu przewodniczący Rady Fundacji zainicjował dyskusję kierując pytania do Zarządu w celu wyjaśnienia pewnych kwestii związanych ze sprawozdaniami.

Po zakończeniu wyjaśnień przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałami Zatwierdzającymi sprawozdania merytorycznego i finansowego. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. (załącznik nr i 2)

Podpisano :

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji – Wojciech Mazur

Przewodniczący Rady
Wojciech Mazur
Wojciech Mazur

Członek Rady Nadzorczej - Agata Baj

Agata Baj

Członek rady Nadzorczej – Łukasz Chudzik

Łukasz Chudzik

Załączniki :

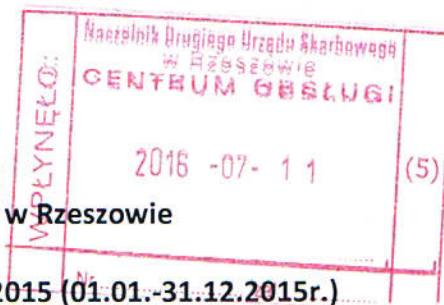
Uchwała Nr 1/2016 Rady Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Uchwała Nr 2/2016 Rady Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2015r.

Rada Fundacji
Podkarpackie Hospicjum
Dla Dzieci

Rzeszów, 30.06.2016r.

Uchwała nr 2/2016 Rady Nadzorczej
Fundacji Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016
o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2015 (01.01.-31.12.2015r.)



Na podstawie par.11 statutu Fundacji, Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała
o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2015 (01.01.-31.12.2015r.)

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Wojciech Mazur

Przewodniczący Rady
Wojciech Mazur

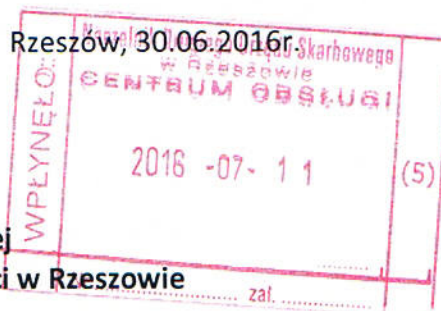
Członek RADY Nadzorczej Fundacji Agata Baj

Agata Baj

Członek Rady Nadzorczej Fundacji Łukasz Chudzik

Łukasz Chudzik

Rada Fundacji
Podkarpackie Hospicjum
Dla Dzieci



**Uchwała nr 1/2016 Rady Nadzorczej
Fundacji Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2016
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 (01.01.-31.12.2015r.)**

Na podstawie par.11 statutu Fundacji, Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 (01.01.-31.12.2015r.) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego w kwocie **1.173.642,90 PLN** w całości na cele statutowe jako kapitał zapasowy.
Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015r. wynosi **14.825.440,62 PLN**.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Wojciech Mazur *Przewodniczący Rady
Mazur Wojciech*
Członek RADY Nadzorczej Fundacji Agata Baj *Agata Baj*
Członek Rady Nadzorczej Fundacji Łukasz Chudzik *Łukasz Chudzik*