

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI

„FUNDACJI NAUKA. TO LUBIĘ”

Z DNIA 26.04.2021 r.

W dniu 26.04.2021 r., w Gieraltowicach przy ul. Jojki 7C odbyło się posiedzenie Zarządu „Fundacji Nauka. To Lubię” z siedzibą w Gieraltowicach (REGON: 386726597, NIP: 9691642791) wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852761.

Posiedzenie otworzył Tomasz Rożek, który oświadczył, że niniejsze posiedzenie odbywa się w trybie § 15 ust. 4 Statutu Fundacji (t.j. z dnia 13 lipca 2020 r.), wszyscy członkowie Zarządu Fundacji są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, jak również co do wniesienia poszczególnych spraw do poniższego porządku obrad.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego posiedzenia Zarządu Fundacji.
2. Stwierdzenie poprawności zwołania posiedzenia i jego legalności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji.
5. Zamknięcie obrad.

- do pkt 1 porządku obrad:

W tym miejscu zaproponowano na Przewodniczącego posiedzenia Tomasza Rożka i poddano pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA ZARZĄDU „FUNDACJI NAUKA. TO LUBIĘ” NR 1

Z DNIA 26.04.2021 R.

**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU
FUNDACJI**

§ 1

Zarząd „Fundacji Nauka. To lubię” wybiera Tomasza Rożka na Przewodniczącego posiedzenia Zarządu Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Zarządu Fundacji stwierdził, że nad uchwałą oddano:

-łącznie głosów ważnych: 3

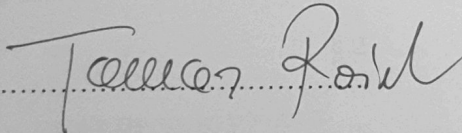
-głosów „za”: 3

-głosów „przeciw”: 0

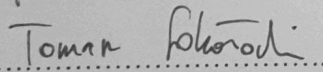
-głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta.

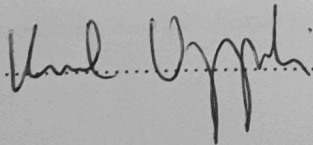
1. Tomasz Rożek



2. Tomasz Sokołowski



3. Karol Wyszyński



-do pkt 2 porządku obrad:

Przewodniczący posiedzenia Zarządu Fundacji stwierdził, że niniejsze posiedzenie odbywa się w trybie § 15 ust. 4 Statutu Fundacji (t.j. z dnia 13 lipca 2020 r.), wszyscy członkowie Zarządu Fundacji są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, jak również co do wniesienia poszczególnych spraw do poniższego porządku obrad.

-do pkt 3 porządku obrad:

Przewodniczący posiedzenia Zarządu Fundacji poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA ZARZĄDU „FUNDACJI NAUKA. TO LUBIĘ” NR 2

Z DNIA 26.04.2021 R.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD POSIEDZENIA ZARZĄDU
„FUNDACJI NAUKA. TO LUBIĘ”**

§ 1

Zarząd „Fundacji Nauka. To Lubię” przyjmuje zaproponowany porządek obrad posiedzenia w dniu 26.04.2021 r.:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego posiedzenia Zarządu Fundacji.
2. Stwierdzenie poprawności zwołania posiedzenia i jego legalności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji.
5. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Zarządu Fundacji stwierdził, że nad uchwałą oddano:

-łącznie głosów ważnych: 3

-głosów „za”: 3

-głosów „przeciw”: 0

-głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta.

1. Tomasz Rożek

Tomasz Rożek

2. Tomasz Sokołowski

Tomasz Sokołowski

3. Karol Wyszyński

Karol Wyszyński

-do pkt 4 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

**UCHWAŁA ZARZĄDU „FUNDACJI NAUKA. TO LUBIĘ” NR 3
Z DNIA 26.04.2021 r.
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU FUNDACJI**

§ 1

Zarząd „Fundacji Nauka. To Lubię” działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. i Statutu Fundacji (t.j. z dnia 13 lipca 2020 r.) dokonuje niniejszym następującej zmiany w Statucie „Fundacji Nauka. To Lubię”:

§ 14 Statutu Fundacji otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.”

§ 2

Zarząd Fundacji uchwała tekst jednolity Statutu Fundacji uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 powyżej. Tekst jednolity Statutu Fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały – tekst jednolity Statutu Fundacji.

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą oddano:

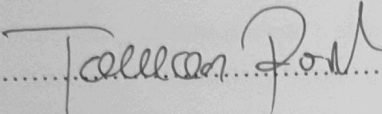
-łącznie głosów ważnych: 3

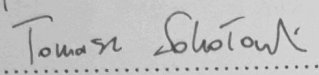
-głosów „za”: 3

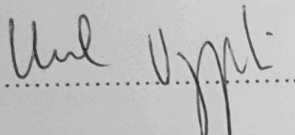
-głosów „przeciw”: 0

-głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta.

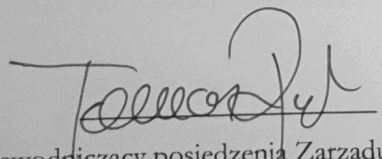
1. Tomasz Rożek 

2. Tomasz Sokołowski 

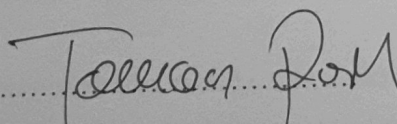
3. Karol Wyszyński 

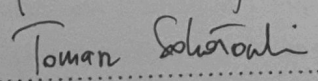
do pkt 5 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Fundacji i dołączył do protokołu listę obecności.


Przewodniczący posiedzenia Zarządu Fundacji

Lista obecności na posiedzeniu Zarządu „Fundacji Nauka. To lubię” z dnia 26.04.2021 r.

1. Tomasz Rożek 

2. Tomasz Sokołowski 

3. Karol Wyszyński 