

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI

„FUNDACJI NAUKA. TO LUBIĘ”

Z DNIA 29.10.2022 r.

W dniu 29.10.2022 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 26 kwietnia 2021 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 wypłaty grantu zgodnego z celem statutowym Fundacji.
5. Zamknięcie obrad.

do pkt 1 porządku obrad:

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

UCHWAŁA ZARZĄDU „FUNDACJI NAUKA. TO LUBIĘ” NR 1

Z DNIA 29.10.2022 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 Sokółowski


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 26 kwietnia 2021 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 29.10.2022 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 29.10.2022 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 wypłaty grantu zgodnego z celem statutowym 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 

2. Tomasz Sokołowski 

3. Karol Wyszniński 

-do pkt 4 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA ZARZĄDU „FUNDACJI NAUKA. TO LUBIĘ” NR 3

Z DNIA 29.10.2022 R.

W SPRAWIE WYPŁATY GRANTU ZGODNEGO Z CELEM STATUTOWYM FUNDACJI

§ 1

Zarząd „Fundacji Nauka. To Lubię” działając na podstawie § 5 i 6 Statutu Fundacji (t.j. z dnia 26 kwietnia 2021 r.) jednogłośnie decyduje o przyznaniu jednorazowego grantu w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na następujący cel:

Wsparcie licealistów w ramach konferencji The Mars Society w USA.

Pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem portalu zrzutka.pl - <https://zrzutka.pl/n4wps8> [dostęp dnia 29.10.2022].

§ 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

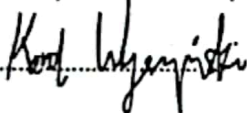
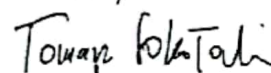
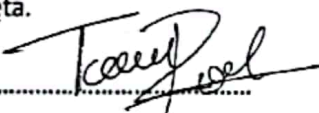
-głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta.

1. Tomasz Rożek

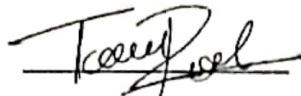
2. Tomasz Sokołowski

3. Karol Wyszniński



-do pkt 5 porządku obrad;

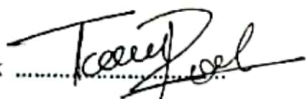
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Fundacji i dołączył do protokołu listę obecności.



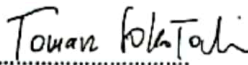
Przewodniczący posiedzenia Zarządu Fundacji

Lista obecności na posiedzeniu Zarządu „Fundacji Nauka. To lubię” z dnia 29.10.2022 r.

1. Tomasz Rożek



2. Tomasz Sokołowski



3. Karol Wyszyński

