

**Protokół
z posiedzenia Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

W dniu 24 czerwca 2015 roku, w budynku przy ulicy Żurawiej 8 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Radia ZET, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127204 („Fundacja”).

Posiedzenie otworzyła Pani Ewa Rosiewicz, Członek Rady Fundacji i stwierdziła, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez powiadomienie wszystkich członków Rady Fundacji oraz że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji, tj.: Pani Ewa Rosiewicz, Pan Jarosław Paszkowski oraz Pan Daniel Adamski.

Następnie został przedstawiony porządek obrad:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2014.
2. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok 2014.
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 porządku obrad

Członek Rady Fundacji, Pani Ewa Rosiewicz, zarządziła głosowanie nad uchwałą:

**Uchwała nr 1
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2014 wykazujące wynik finansowy ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku na kwotę:
- 1 309 262,73 zł (słownie: minus jeden milion trzysta dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa i 73/100 zł).

Uchwała powzięta została jednogłośnie.

Ad. 2 porządku obrad

Członek Rady Fundacji, Pani Ewa Rosiewicz, zarządziła głosowanie nad uchwałą:

**Uchwała nr 2
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2014.

Uchwała powzięta została jednogłośnie.



Ad. 3 porządku obrad

Członek Rady Fundacji, Pani Ewa Rosiewicz, zarządziła głosowanie nad uchwałą:

**Uchwała nr 3
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014.

Uchwała powzięta została jednogłośnie.

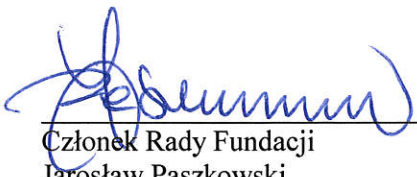
Ad. 4 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Członek Rady Fundacji, Pani Ewa Rosiewicz, zamknęła posiedzenie.

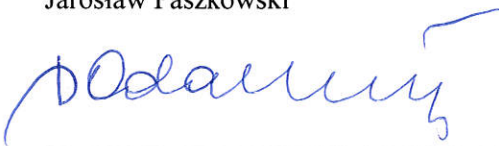
**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Fundacji Radia Zet
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku**



Członek Rady Fundacji
Ewa Rosiewicz



Członek Rady Fundacji
Jarosław Paszkowski



Członek Rady Fundacji
Daniel Adamski

