

**Protokół
z posiedzenia Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

W dniu 30 czerwca 2017 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 2016;
2. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016;
3. 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 30 czerwca 2017 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016 wykazujące wynik finansowy ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę: 1.076.711,82 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 30 czerwca 2017 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016.

Uchwała powzięta została jednogłośnie.

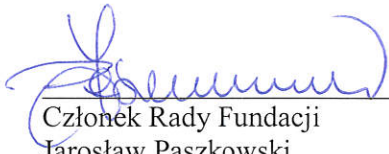
Ad. 3 porządku obrad

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 30 czerwca 2017 roku**



Członek Rady Fundacji
Ewa Rosiewicz



Członek Rady Fundacji
Jarosław Paszkowski



Członek Rady Fundacji
Daniel Adamski