

**Protokół
z posiedzenia Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku**

W dniu 1 lipca 2020 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, Przewodnicząca 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, Pani Barbara Zonik oraz Pan Bartosz Szwoch. Następnie został przedstawiony porządek obrad:

1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
2. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2019;
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019;
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 porządku obrad

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

**Uchwała nr 1
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku**

Zgodnie z § 12 ust. 8 lit b) Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Ad 2 porządku obrad

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

**Uchwała nr 2
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku**

Zgodnie z §12 ust. 8 lit c Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2019 wykazujące wynik finansowy ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku w postaci straty na kwotę: 659 363,62 zł.

Uchwała powzięta została jednogłośnie.

Ad. 3 porządku obrad

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

**Uchwała nr 3
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku**

Zgodnie z §12 ust. 8 lit c Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019.

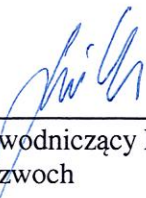
Uchwała powzięta została jednogłośnie.

Ad. 4 porządku obrad

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



Przewodnicząca Rady Fundacji
Ewa Rosiewicz



Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Bartosz Szwoch

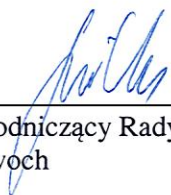


Członek Rady Fundacji
Barbara Zonik

**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Fundacji Radia Zet
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku**



Przewodniczący Rady Fundacji
Ewa Rosiewicz



Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Bartosz Szwoch



Członek Rady Fundacji
Barbara Zonik

