

**Protokół
z posiedzenia Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

W dniu 29 czerwca 2012 roku, w budynku przy ulicy Żurawiej 8 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Radia ZET, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127204 („Fundacja”).

Posiedzenie otworzył Pan Jaromir Sroga, Członek Rady Fundacji i stwierdził, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez powiadomienie wszystkich członków Rady Fundacji oraz, że na posiedzeniu obecni są następujący członkowie Rady Fundacji: Pan Andrzej Matuszyński, Pan Daniel Adamski oraz Pan Jaromir Sroga.

Następnie został przedstawiony porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2011.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok 2011.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego organizacji pożytku publicznego za rok 2011.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 porządku obrad

Członek Rady Fundacji, Pan Jaromir Sroga, zarządził głosowanie nad uchwałą.

**Uchwała nr 1
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji wykazujące wynik finansowy ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku na kwotę 1 093 157,22 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 22/100.)

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 2 porządku obrad

Członek Rady Fundacji, Pan Jaromir Sroga, zarządził głosowanie nad uchwałą.

**Uchwała nr 2
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2011, załączone do niniejszego protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

Ad. 3 porządku obrad

Członek Rady Fundacji, Pan Jaromir Sroga, zarządził głosowanie nad uchwałą.



Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego za rok 2011, załączone do niniejszego protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 3 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Członek Rady Fundacji zamknął posiedzenie.

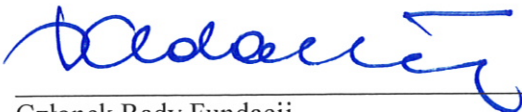
**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Fundacji Radia Zet
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**



Członek Rady Fundacji
Jaromir Sroga



Członek Rady Fundacji
Andrzej Matuszyński



Członek Rady Fundacji
Daniel Adamski