

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ FUNDACJI
„SALUS PRO FAMILIA” nr 1/2009r**

I. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej stawili się prawidłowo zawiadomieni i zaznajomieni z porządkiem obrad wszyscy jej członkowie tj. 1-Tomasz Smolarz i Dariusz Piotr Dudojć. Obaj członkowie Rady Nadzorczej na wstępie przedstawili porządek obrad w kształcie:

pkt 1 obrad--- rozpatrzenie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu

pkt 2 obrad--- udzielania absolutorium zarządowi

II. Po przyjęciu porządku obrad bez uzupełnień o dodatkowe punkty

UCHWAŁA NR 1

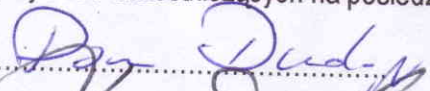
Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji „SALUS PRO FAMILIA” po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem merytorycznym z prac zarządu za rok 2008 (w załączeniu do protokołu), postanawiają zatwierdzić sprawozdanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

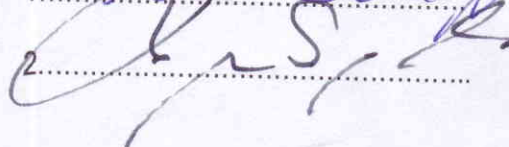
UCHWAŁA NR 2

Rada Nadzorcza Fundacji „SALUS PRO FAMILIA” podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

III. Na tym zamknięto posiedzenie.

Podpisy osób uczestniczących na posiedzeniu :

1.  15.05.2009

2.  15.07.2009.

Załącznik:

- 1- Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji SALUS PRO FAMILIA Za okres od 08-08-2008 do 31-12-2008r
- 2- Bilans fundacji na 31.12.2008 rok