

# PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ FUNDACJI „SALUS PRO FAMILIA”

NR 1/2012 z dnia 15 kwietnia 2012 roku

- I. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej stawili się prawidłowo zawiadomieni i zaznajomieni z porządkiem obrad: Dariusz Piotr Dudojć – przewodniczący Rady oraz Tomasz Smolarz – członek Rady. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu
  2. Udzielenie absolutorium Zarządowi
  3. Omówienie spraw bieżących z działalności Fundacji.
- II. Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji.

Ad.1.

## UCHWAŁA nr 1

*Rada Nadzorcza Fundacji Salus Pro Familia po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem merytorycznym z prac Zarządu oraz sprawozdaniem finansowymi za rok 2012 (w załączeniu do protokołu) postanowiła zatwierdzić sprawozdania.*

*Uchwałę podjęto jednogłośnie*

Ad.2

## UCHWAŁA nr 2

*Rada Nadzorcza Fundacji Salus Pro Familia udziela absolutorium Zarządowi.*

*Uchwałę podjęto jednogłośnie*

Ad.3

*Prezes Zarządu przedstawił uchwały Zarządu za 2011 rok oraz omówił bieżące sprawy Fundacji. Przedstawił także plany na rok 2012. Ponadto Prezes poinformował o zgromadzonych środkach pozostających do dyspozycji Fundacji na dzień posiedzenia RN.*

- III. W związku z wyczerpaniem porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu:

1.....

2.....