

Katowice, 30.06.2019

## **Protokół z posiedzenia Rady Fundacji DOGIQ**

**Z dnia 30.06.2019 r.**

W dniu 30 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji DOGIQ, przy ul. Brynowskiej 51 D w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Fundacji.

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy 3 członkowie Rady Fundacji w składzie:

**Magdalena Przedpeńska** – Przewodnicząca Rady Fundacji

**Monika Boryczka** – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

**Ludwina Machała** – Sekretarz Rady Fundacji

oraz Członkowie Zarządu Fundacji w składzie:

**Aneta Graboś-Nagórska** - Prezes Zarządu

**Katarzyna Pytkowska** - Wiceprezes Zarządu

**Magdalena Golonka** – Skarbnik

Przewodnicząca Rady Fundacji poinformowała, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Fundacji oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Fundacji.

Następnie Przewodnicząca oddała głos Prezes Zarządu w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych Fundacji w roku 2018, oraz sprawozdań: merytorycznego i finansowego.

Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z posiedzenia zostało powierzone Pani Ludwinie Machała.

Podczas posiedzenia Rada Fundacji, po odbyciu głosowania, podjęła następujące uchwały:

**Uchwała nr 2/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej Fundacji DOGIQ za rok 2018

**Uchwała nr 3/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji DOGIQ za rok 2018.

**Uchwała nr 4/2019** w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Fundacji: Anecie Graboś-Nagórskiej.

**Uchwała nr 5/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Fundacji: Ludwinie Machale

**Uchwała nr 6/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Fundacji: Monice Boryczce

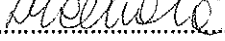
**Uchwała nr 7/2019** w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Fundacji: Katarzynie Pytkowskiej.

**Uchwała nr 8/2019** w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Fundacji: Magdalenie Golonka.

**Podpisy Członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu:**

Przewodnicząca Rady Fundacji: Magdalena Przedpełska.....

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji: Monika Boryczka.....

Sekretarz Rady Fundacji: Ludwina Machała .....

**Uchwała nr 2/2019**

**Rady Fundacji DOGIQ**

**w Katowicach**

**Z dnia 30.06.2019**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ FUNDACJI DOGIQ  
ZA ROK 2018**

**Rada uchwala, co następuje**

**§1**

Na podstawie § 22 b statutu fundacji, Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2018 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**


Uchwała została podjęta jednogłośnie.


**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu:

Przewodnicząca Rady Fundacji: Magdalena Przedpętska.....

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji: Monika Boryczka.....

Sekretarz Rady Fundacji: Ludwina Machała.....

**Uchwała nr 3/2019**

**Rady Fundacji DOGIQ**

**w Katowicach**

**Z dnia 30.06.2019**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI DOGIQ ZA ROK 2018**

**Rada uchwała, co następuje**

**§1**

Na podstawie § 22 b statutu fundacji, Rada Fundacji podjęła decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z dnia 13 marca 2019 r. za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 przedłożonego przez Zarząd Fundacji. Sprawozdanie finansowe stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr 2 - Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018 r.

**§2**

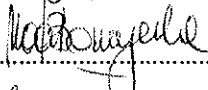
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu:

Przewodnicząca Rady Fundacji: Magdalena Przedpeńska.....

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji: Monika Boryczka.....

Sekretarz Rady Fundacji: Ludwina Machała .....