

**PROTOKÓŁ**  
z posiedzenia Rady  
Fundacji Rodzić po Ludzku

zarejestrowanej w Rejestrze Fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy  
Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000150773

które odbyło się w Warszawie w dniu 29 czerwca 2024 roku

Zgodnie z postanowieniem § 20 ust.4 obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Piotr Wojciech Pacewicz, który oświadczył, że posiedzenie Rady Fundacji zostało zwołane na dzień dzisiejszy z jego inicjatywy zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 2 i 3 Statutu Fundacji z następującym porządkiem obrad:

- 1) Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Fundacji i udzielenie Zarządowi absolutorium;
- 2) Podjęcie decyzji w sprawie wyniku finansowego;
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji;
- 4) Wolne wnioski.

Przewodniczący stwierdził, że:

- posiedzenie zostało prawidłowo zwołane, wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady, na posiedzeniu reprezentowane jest co najmniej połowa składu członków Rady, zatem zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu Fundacji, Rada władna jest podjąć wiążące uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad przyjętym podczas posiedzenia. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
- w posiedzeniu wzięły udział następujące osoby spoza grona członków Rady Fundacji:  
P. Joanna Pietrusiewicz – Prezes Zarządu  
P. Agnieszka Wądołowska – Członek Zarządu  
P. Monika Piekarek – Członek Zarządu  
P. Katarzyna Skoczylas

Przewodniczący Rady Fundacji poprosił Panią Joannę Pietrusiewicz o prowadzenie protokołu niniejszego posiedzenia, która podjęła się prowadzenia protokołu posiedzenia Rady.

Rada Fundacji przyjęła następujący porządek obrad:

- 1) Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Fundacji i udzielenie Zarządowi absolutorium;
- 2) Podjęcie decyzji w sprawie wyniku finansowego;
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji;
- 4) Wolne wnioski.

Zgodnie z punktem 1 i 2 porządku obrad Rada Fundacji, na podstawie § 27 lit.h, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności merytorycznej oraz sprawozdaniem finansowym za 2023 r. składającym się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2023 r., wykazującego sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie: 979.605,54;
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazującego zysk netto w wysokości: 104.246,98;
- dodatkowych informacji i objaśnień;

w głosowaniu tajnym podjęła następującą uchwałę:

**Uchwała Rady Fundacji nr 1 z dnia 29.06.2024**

Rada Fundacji udziela absolutorium Zarządowi Fundacji za rok 2023.

Głosy za: 3

Głosy przeciw: nie było

Głosy wstrzymujące się: nie było

w głosowaniu jawnym podjęła następujące uchwały:

#### **Uchwała Rady Fundacji nr 2 z dnia 29.06.2024**

Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji Rodzić po Ludzku za 2023 rok.

Głosy za: 3

Głosy przeciw: nie było

Głosy wstrzymujące się: nie było

#### **Uchwała Rady Fundacji nr 3 z dnia 29.06.2024**

Dodatni wynik finansowy w wysokości: 104.246,98 przeznacza się w całości na realizację celów statutowych Fundacji w latach następnych.

Głosy za: 3

Głosy przeciw: nie było

Głosy wstrzymujące się: nie było

Zgodnie z **punktem 3** porządku obrad Rada Fundacji, na podstawie § 27 pkt c), § 29 ust. 1 oraz § 30 Statutu Fundacji, w związku ze złożeniem przez Panią Agnieszkę Wądołowską pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Zarządu, w głosowaniu tajnym podjęła następujące uchwały:

#### **Uchwała Rady Fundacji nr 4 z dnia 29.06.2024**

Rada Fundacji odwołuje z dniem 30 czerwca 2024 roku Panią Agnieszkę Wądołowską ze stanowiska członkini Zarządu Fundacji.

Głosy za: 3

Głosy przeciw: nie było

Głosy wstrzymujące się: nie było

#### **Uchwała Rady Fundacji nr 5 z dnia 29.06.2024**

Rada Fundacji powołuje z dniem 1 lipca 2024 roku Panią Katarzynę Skoczylas na stanowisko członkini Zarządu Fundacji.

Głosy za: 3

Głosy przeciw: nie było

Głosy wstrzymujące się: nie było

W **punkcie 4** porządku obrad wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Fundacji Piotr Wojciech Pacewicz zamknął posiedzenie Rady Fundacji.

Przewodniczący Rady Fundacji .....  
Piotr Wojciech Pacewicz

Protokolantka .....  
Joanna Pietrusiewicz

**Lista obecności  
na posiedzeniu Rady  
Fundacji Rodzić po Ludzku**

które odbyło się w Warszawie w dniu 29 czerwca 2024 roku

1. Piotr Wojciech Pacewicz   
\_\_\_\_\_

2. Grażyna Skibicka  
\_\_\_\_\_

3. Ewa Smuk – Stratenwerth  
\_\_\_\_\_

4. Jadwiga Cichocka – Bójko   
\_\_\_\_\_

5. Agnieszka Wolfram – Zakrzewska   
\_\_\_\_\_

6. Annabella Otffinowska  
\_\_\_\_\_

**oraz:**

1. Joanna Pietrusiewicz   
\_\_\_\_\_

2. Agnieszka Wądołowska   
\_\_\_\_\_

3. Monika Piekarek   
\_\_\_\_\_

4. Katarzyna Skoczylas   
\_\_\_\_\_

