

Warszawa, 10 kwietnia 2024 r.

**PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
RADY FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS
Z DNIA 10 KWIETNIA 2024 R.**

W dniu 10 kwietnia 2024 r., w siedzibie Fundacji Najwyższy Czas, przy ul. Jelinka 31 w Warszawie, odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięli wszyscy trzej członkowie Rady Fundacji w składzie: Marek Skalski, Tomasz Sommer, Krzysztof Szczawiński. W zebraniu uczestniczył także prezes Zarządu Fundacji Adam Wojtasiewicz, który przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji.

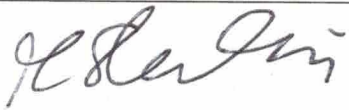

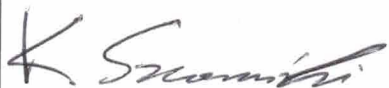
Zgodnie z par. 13 pkt 7 statutu Fundacji zebranie prowadził przewodniczący Rady, na którego jednogłośnie został wybrany Tomasz Sommer. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Markowi Skalskiemu.

Przewodniczący zebrania Rady poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji. Następnie przewodniczący oddał głos prezesowi Zarządu Fundacji w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych Fundacji w roku 2023 r.

Prezes Zarządu przedstawił zebranych sprawozdanie merytoryczne z działalności, a także sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Ponieważ do sprawozdań nie było uwag, przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałami o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (por. Uchwała nr 1 z dnia 10 kwietnia 2024 r. oraz Uchwała nr 2 z dnia 10 kwietnia 2024 r.).

PODPISANO:

CZŁONEK RADY FUNDACJI	PODPIS
Marek Skalski Protokółant, członek Rady Fundacji	
Tomasz Sommer Przewodniczący, członek Rady Fundacji	
Krzysztof Szczawiński członek Rady Fundacji	




ZAŁĄCZNIKI:

1. Uchwała numer 1 z dnia 10 kwietnia 2024 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023
2. Uchwała numer 2 z dnia 10 kwietnia 2024 r. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2023

Warszawa, 10 kwietnia 2024 r.

**UCHWAŁA NUMER 1 Z DNIA 10 KWIETNIA 2024 R.
RADY FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023**


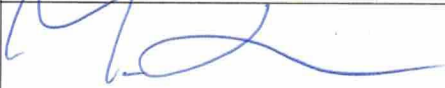
Na podstawie paragrafu 12 statutu Fundacji Rada Fundacji Najwyższy Czas zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2023.

CZŁONEK RADY FUNDACJI	PODPIS
Marek Skalski Protokółant, członek Rady Fundacji	
Tomasz Sommer Przewodniczący, członek Rady Fundacji	
Krzysztof Szczawiński członek Rady Fundacji	

Warszawa, 10 kwietnia 2024 r.

**UCHWAŁA NUMER 2 Z DNIA 10 KWIETNIA 2024 R.
RADY FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2023**

Na podstawie paragrafu 12 statutu Fundacji Rada Fundacji Najwyższy Czas zatwierdza sprawozdanie merytoryczne za rok 2023.

CZŁONEK RADY FUNDACJI	PODPIS
Marek Skalski Protokółant, członek Rady Fundacji	
Tomasz Sommer Przewodniczący, członek Rady Fundacji	
Krzysztof Szczawiński członek Rady Fundacji	