

**PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
RADY FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS
Z DNIA 9 KWIETNIA 2025 R.**

W dniu 9 kwietnia 2025 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.

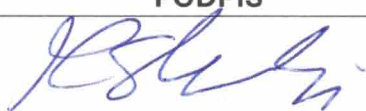
Zgodnie z par. 13 pkt 7 statutu Fundacji zebranie prowadził przewodniczący Rady, na którego jednogłośnie został wybrany Tomasz Sommer. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Markowi Skalskiemu.

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 2024 r.

Prezes Zarządu przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności, a także sprawozdanie finansowe za 2024 r.

Ponieważ do sprawozdań nie było uwag, przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałami o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz powołania Instytutu Klimatu. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (por. Uchwała nr 1 z dnia 9 kwietnia 2025 r., Uchwała nr 2 z dnia 9 kwietnia 2025 r., Uchwała nr 3 z dnia 9 kwietnia 2025 r.).

PODPISANO:

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

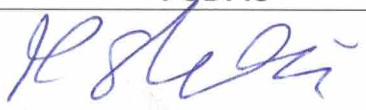
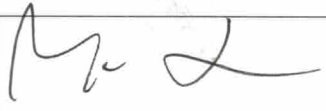
ZAŁĄCZNIKI:

1. Uchwała numer 1 z dnia 9 kwietnia 2025 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2024
2. Uchwała numer 2 z dnia 9 kwietnia 2025 r. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2024
3. Uchwała numer 3 z dnia 9 kwietnia 2025 r. o powołaniu Instytutu Klimatu

Warszawa, 9 kwietnia 2025 r.

**UCHWAŁA NUMER 1 Z DNIA 9 KWIETNIA 2025 R.
RADY FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024**

Na podstawie § 12 statutu Fundacji Rada Fundacji Najwyższy Czas zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2024.

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

Warszawa, 9 kwietnia 2025 r.

**UCHWAŁA NUMER 2 Z DNIA 9 KWIETNIA 2025 R.
RADY FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2024**

Na podstawie § 12 statutu Fundacji Rada Fundacji Najwyższy Czas zatwierdza sprawozdanie merytoryczne za rok 2024.

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

Warszawa, 9 kwietnia 2025 r.

**UCHWAŁA NUMER 3 Z DNIA 9 KWIETNIA 2025 R.
RADY FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS
O POWOŁANIU INSTYTUTU KLIMATU**

Na podstawie § 4 ust. 3 oraz § 9 ust. 2 pkt a statutu Fundacji Rada Fundacji Najwyższy Czas uchwaliła co następuje.

§ 1

Tworzy się Instytut Klimatu, zwany dalej „Instytutem”, będący jednostką organizacyjną Fundacji.

§ 2

Cele Instytutu są następujące:

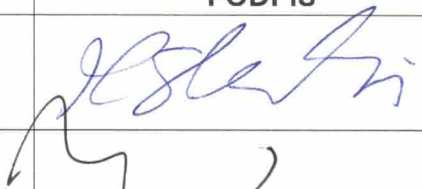
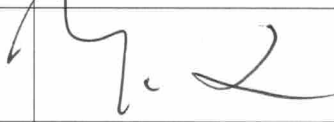
- 1) obserwowanie zmian klimatu i badanie ich przyczyn;
- 2) informowanie społeczeństwa o zmianach klimatu i ich przyczynach;
- 3) proponowanie rozwiązań, mających na celu dostosowanie do zmian klimatu.

§ 3

Na czele Instytutu stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.

§ 4

Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin, uchwalany przez Zarząd Fundacji.

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