

Warszawa, 01.04.2019 r.

**Protokół
Zebrania Rady Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne
z dnia 1 kwietnia 2019 r.**

W dniu 1 kwietnia 2018 r. w siedzibie fundacji przy ul. Kijowskiej 11 w Warszawie odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięli 3 członkowie Rady Fundacji w składzie: Karolina Wojtczak (Członek Rady), Monika Myziak (Członek Rady), Adam Myziak (Przewodniczący Rady)- Kworum. Zgodnie z § 17 pkt. 2 statutu zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Monice Myziak.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji. Następnie przystąpiono do omówienia złożonego wcześniej przez Prezesa Fundacji sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok 2018.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałami o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. (załącznik nr 1 i 2).

Podpisano:

Protokolant/-ka (członek Rady Fundacji)

Członek Rady Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

Załączniki:

- 1) Uchwała nr 1/2018 z dnia 1.04.2019 r. Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2018
- 2) Uchwała nr 2/2018 z dnia 1.04.2019 r. Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania z działalności za rok 2018