

Protokół nr 01/2022

z posiedzenia Zarządu Fundacji Burza Mózgów z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000539864, REGON: 360607737, NIP: 6762483862.

z dnia 12 października 2022 roku

Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołał Łukasz Dębski, Prezes Fundacji/ Fundator, który zaproponował następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Zarządu Fundacji i sporządzenie listy obecności.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Fundacji i jej zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwał Zarządu Fundacji.
- 5) Wolne wnioski.
- 6) Zamknięcie obrad.

Punkt 1. Porządku obrad:

Otwarcie obrad i sporządzenie listy obecności

Posiedzenie Zarządu Fundacji otworzył Pan Łukasz Dębski, który będzie działał jako Przewodniczący.

Przewodniczący przywitał przybyłych Członków Zarządu.

Przewodniczący Posiedzenia poprosił o podpisanie listy obecności (załącznik nr 1)

Punkt 2. Porządku obrad:

Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu i zdolności do podejmowania uchwał.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, wobec czego Zarząd jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał.

Punkt 3. Porządku obrad:

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący posiedzenia, wobec braku wniosków dotyczących zaproponowanego porządku obrad zarządził głosowania dotyczące przyjęcia porządku obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Fundacji stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Punkt 4. Porządku obrad:

Podjęcie Uchwał Zarządu Fundacji.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił propozycje powołania filii Fundacji Burza Mózgów w miejscowości Krynica-Zdrój przy ul. 1000-lecia 26, 33-380 Krynica-Zdrój

Przewodniczący zwrócił się o podjęcie uchwały przez członków Zarządu w tym przedmiocie.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił propozycję przyjęcia Strategii Rozwoju Fundacji Burza Mózgów na lata 2022-2026.

W toku posiedzenie podjęto uchwały w głosowaniu jawnym:

1. **UCHWAŁA NR 1/2022 Zarządu Fundacji Burza Mózgów w Krakowie z dnia 12 października 2022 roku w sprawie utworzenia filii Fundacji w miejscowości Krynica, przy ul. 1000-lecia 26, 33-380 Krynica-Zdrój (załącznik nr 2)**
2. **UCHWAŁA NR 2/2022 Zarządu Fundacji Burza Mózgów w Krakowie z dnia 12 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Fundacji Burza Mózgów na lata 2022-2026 (załącznik nr 3)**

Punkt 5. Porządku obrad:

Wolne wnioski.

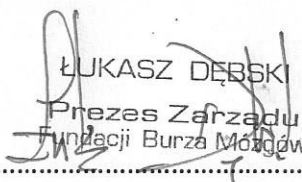
Przewodniczący oddał głos obecnym członkom Zarządu jednak stwierdził, iż nikt z obecnych nie zgłasza wolnych wniosków.

Punkt 6. Porządku obrad:

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Fundacji po wyczerpaniu porządku obrad.

FUNDACJA BURZA MÓZGÓW
ul. Felicjanek 10
31-104 Kraków
NIP. 676 248 38 62
KRS 0000539864


LUKASZ DEBSKI
Prezes Zarządu
Fundacji Burza Mózgów

Podpis Przewodniczącego

Załącznik nr 1.

Kraków, dnia 12 października 2022 roku

Lista obecności

Członków Zarządu Fundacji Burza Mózgów w Krakowie na posiedzeniu w dniu 12 października 2022 roku w siedzibie Fundacji

Na posiedzeniu stawili się:

1. Prezes Zarządu/Fundator Łukasz Dębski
2. Wiceprezes Zarządu Anna Kaszuba – Dębska
3. Członek Zarządu Bartosz Dębski

ŁUKASZ DĘBSKI
Prezes Zarządu
Fundacji Burza Mózgów

.....

Anna Kaszuba - Dębska

.....

B. Dębski

.....

FUNDACJA BURZA MÓZGÓW
ul. Felicjanek 10
31-104 Kraków
NIP. 676 248 38 62
KRS 0000539864

Załącznik nr 2.

UCHWAŁA NR 1/2022

**Zarządu Fundacji Burza Mózgów w Krakowie z dnia 12 października 2022 roku
w sprawie utworzenia filii Fundacji w miejscowości Krynica-Zdrój, przy przy ul. 1000-lecia
26, 33-380 Krynica-Zdrój**

Zarząd Fundacji Burza Mózgów w Krakowie postanawia utworzyć filię Fundacji w miejscowości Krynica-Zdrój przy ul. 1000-lecia 26, 33-380 Krynica-Zdrój o nazwie: „Fundacja Burza Mózgów filia w Krynicy-Zdrój”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Liczba Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu: 3

Liczba głosów „za”: 3

Liczba głosów „przeciw”: 0

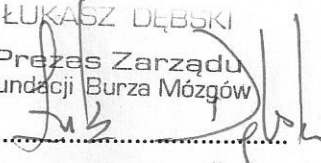
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Prezes Zarządu/Fundator Łukasz Dębski

Wiceprezes Zarządu Anna Kaszuba – Dębska

Członek Zarządu Bartosz Dębski

ŁUKASZ DĘBSKI
Prezes Zarządu
Fundacji Burza Mózgów



B. Dębski

FUNDACJA BURZA MÓZGÓW
ul. Felicjanek 10
31-104 Kraków
NIP. 676 248 38 62
KRS 0000539864

Załącznik nr 2.

**UCHWAŁA NR 2/2022 Zarządu Fundacji Burza Mózgów
w Krakowie z dnia 12 października 2022 roku w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Fundacji Burza Mózgów
na lata 2022-2026**

Zarząd Fundacji Burza Mózgów w Krakowie postanawia przyjąć do realizacji
Strategię Rozwoju Fundacji Burza Mózgów na lata 2022-2026

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w głosowaniu jawnym.

Liczba Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu: 3

Liczba głosów „za”: 3

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Prezes Zarządu/Fundator Łukasz Dębski

ŁUKASZ DĘBSKI
Prezes Zarządu
Fundacji Burza Mózgów

Wiceprezes Zarządu Anna Kaszuba – Dębska

Anna Kaszuba - Dębska

Członek Zarządu Bartosz Dębski

B. Dębski

FUNDACJA BURZA MÓZGÓW
ul. Felicjanek 10
31-104 Kraków
NIP. 676 248 38 62
KRS 0000539864