PROTOKÓŁ
z Zebrania Rady Fundacji Maxima Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 23.06.2025 r.

W dniu 23.06.2025 r. w Częstochowie odbyło się Zebranie Rady Fundacji Maxima Dzieciom z siedzibą w Częstochowie, wpisanej do rejestru fundacji i rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000484571.

Zebranie rozpoczęto o godz. 10^{00}. Zebranie Rady Fundacji otworzyła Prezes Zarządu Pani Elwira Pidzik. W Zebraniu udział wzięli:

1. *Beata Pestka*
2. *Joanna Nowak*
3. *Anna Wypart*

Pani Beata Pestka objęła przewodnictwo na Zebraniu Rady Fundacji. Protokolantem została Pani Anna Wypart.

Przewodnicząca poinformowała, że jest to coroczne zebranie w celu:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy 2024,
b) podjęcia decyzji odnośnie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego,
c) udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonanych obowiązków w 2024 r.

Następnie przystąpiono do porządku dziennego.

Podjęte uchwały nr 1-4 oraz lista obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku Zebrania, Przewodnicząca zamknęła Zebranie Rady Fundacji o godz. $11:^{00}$.

Przewodnicząca Zebrania
Beata Pestka

Protokolant
Anna Wypart

Uchwała nr 1
Zebrania Rady Fundacji Maxim Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 23.06.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§1.

Rada Fundacji Maxima Dzieciom, działając na podstawie §12 ust. 1 lit. d statutu Fundacji, zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 856 497,94 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 417 594,89 zł.

Liczba głosów oddanych za uchwałą: uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji, w głosowaniu jawnym, liczbą głosów 3 za uchwałą.

Przewodnicząca Zebrania *Protokolant*

Uchwała nr 2
Zebrania Rady Fundacji Maxim Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 23.06.2025 r.

w sprawie: przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego.

§1.

Rada Fundacji Maxima Dzieciom, postanawia przeznaczyć osiągnięty zysk w 2024 r. w wysokości 417 594,89 zł na cele statutowe.

Liczba głosów oddanych za uchwałą: uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji, w głosowaniu jawnym, liczbą głosów 3 za uchwałą.

Przewodnicząca Zebrania *Protokolant*

Uchwała nr 3
Zebrania Rady Fundacji Maxim Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 23.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Elwirze Pidzik – z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Rada Fundacji Maxima Dzieciom, udziela Prezesowi Zarządu – Pani Elwirze Pidzik - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Liczba głosów oddanych za uchwałą: uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji, w głosowaniu tajnym, liczbą głosów 3 za uchwałą.

Przewodnicząca Zebrania *Protokolant*

Uchwała nr 4
Zebrania Rady Fundacji Maxim Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 23.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Skoczyńskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§1.

Rada Fundacji Maxima Dzieciom, udziela Członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Skoczyńskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Liczba głosów oddanych za uchwałą: uchwała została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji, w głosowaniu tajnym, liczbą głosów 3 za uchwałą.

Przewodnicząca Zebrania *Protokolant*

Częstochowa, dnia 23.06.2025 r.

Lista obecności na Zebraniu Rady Fundacji Maxima Dzieciom
z siedzibą w Częstochowie

Imię i nazwisko Członka Rady Fundacji	Podpis
Beata Pestka	
Joanna Nowak	
Anna Wypart	