

**PROTOKÓŁ NR 1/2011 r.**  
**z posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów**  
**Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki,**  
**zwołanego na dzień 22 marca 2011 r. w siedzibie Fundacji w Warszawie**

W dniu 22.03.2011 r. w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 m.12, w siedzibie Fundacji odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Pan Janusz Majer i zaprezentował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena sprawozdania Zarządu Fundacji oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Fundacji.
4. Uchwalenie zmian Statutu Fundacji.
5. Uchwalenie Regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
6. Powołanie członków Rady Fundacji na nową kadencję.
7. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie protokołował Jerzy Natkański .

### **1. Otwarcie obrad**

Obrady otwarto o godzinie 12.00. Przewodniczący Rady Fundacji powitał zebranych i sprawdził listę obecności. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania wiążących decyzji liczba członków Zgromadzenia Fundatorów.

Lista obecności członków Zgromadzenia Fundatorów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Po ustaleniu listy obecności przystąpiono do wyboru przewodniczącego posiedzenia, a następnie do omówienia projektów uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów oddał pod głosowanie uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

## **2. Wybór przewodniczącego posiedzenia i przyjęcie porządku obrad**

Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 1/I/2011 r. w przedmiocie wyboru przewodniczącego posiedzenia i przyjęcia porządku obrad. W wyniku głosowania jawnego na wniosek Kol. Ryszarda Dmocha uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Tekst podjętej Uchwały nr 1/I/2011 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

## **3. Ocena sprawozdania Zarządu Fundacji oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Fundacji.**

Po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania Zarządu Fundacji za okres 1990-2011 przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 2/I/2011 r. Zgromadzenia Fundatorów o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Fundacji za okres 1990-2011 oraz o udzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji. W wyniku głosowania głosowania jawnego na wniosek Kol. Ryszarda Dmocha uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Tekst podjętej Uchwały nr 2/I/2011 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

## **4. Uchwalenie zmian Statutu Fundacji.**

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 3/I/2011 r. Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie przyjęcia zmian Statutu Fundacji oraz tekstu jednolitego Statutu Fundacji. W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta większością 8 głosów przy 1 głosie wstrzymującym.

Tekst podjętej Uchwały nr 3/I/2011 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

## **5. Uchwalenie Regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.**

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 4/I/2011 r. Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Rady Fundacji. W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednomyślnie

Tekst podjętej Uchwały nr 4/I/2011 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 5/I/2011 r. Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Zarządu Fundacji. W wyniku głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Tekst podjętej Uchwały nr 5/I/2011 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu.

## **6. Powołanie członków Rady Fundacji na nową kadencję.**

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 6/I/2011 r. Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie powołania członków Rady Fundacji na nową kadencję. Na wniosek Kol. Ryszarda Dmocha Fundatorzy uchwalili jednomyślnie że: Rada Fundacji będzie liczyła 9 osób, głosowanie będzie jawne, głosowanie będzie na listę kandydatów en block. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Tekst podjętej Uchwały nr 6/I/2011 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Protokołu.

## **7. Zamknięcie obrad.**

Przewodniczący posiedzenia zamknął obrady o godzinie 14.00

*Warszawa, dnia 22 marca 2011 r.*

Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów i przewodniczący posiedzenia

\_\_\_\_\_

Protokolant

\_\_\_\_\_

**Podpisy członków Zgromadzenia Fundatorów:**

**Osoby prawne:**

Klub Wysokogórski Gliwice, reprezentowany przez:

| Wojciech Grzesiok \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Klub Wysokogórski w Katowicach, reprezentowany przez:

| Piotr Konarski \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Klub Wysokogórski "Trójmiasto", reprezentowany przez:

| nieobecny \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Klub Wysokogórski Warszawa, reprezentowany przez:

| Zbigniew Skierski \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Polski Związek Alpinizmu, reprezentowany przez:

| Marek Wierzbowski \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Osoby fizyczne:**

Ryszard Jan Dmoch

\_\_\_\_\_

| Aleksander Włodzimierz Lwow

nieobecny \_\_\_\_\_

Janusz Majer

\_\_\_\_\_

Józef Nyka

\_\_\_\_\_

Andrzej Paczkowski

\_\_\_\_\_

Zbigniew Skoczylas

nieobecny

Andrzej Zbigniew Sobolewski

\_\_\_\_\_

Krzysztof Wielicki

nieobecny

Załączniki:

1/ lista obecności na Zgromadzeniu Fundatorów

2/ uchwała nr 1/I/2011r.

3/ uchwała nr 2/I/2011r.

4/ uchwała nr 3/I/2011r.

5/ uchwała nr 4/I/2011r.

6/ uchwała nr 5/I/2011r.

7/ uchwała nr 6/I/2011r.