

**PROTOKÓŁ NR 1/2011 r.**  
**z posiedzenia Rady Fundacji**  
**Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki**  
**odbytego w dniu 11 maja 2011 r. w siedzibie Fundacji w Warszawie**

W dniu 11 maja w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 m.12, w siedzibie Fundacji odbyło się posiedzenie Rady Fundacji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Fundacji i zaprezentował następujący porządek obrad:

- a) Otwarcie obrad i sprawdzenie listy obecności, oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
- b) Podjęcie uchwał po przedstawieniu ich projektów i dyskusji.
- c) Zamknięcie obrad.

Posiedzenie protokołował Jerzy Natkański

### **1. Otwarcie obrad**

Obrady otwarto o godzinie 11.30 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 Rady Fundacji.

Lista obecności członków Rady Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Po ustaleniu listy obecności przystąpiono do przyjęcia porządku posiedzenia oraz ustalono, że w trakcie posiedzenia podjęte zostaną następujące uchwały:

- 1/ uchwała o odwołaniu dotychczasowego Zarządu Fundacji,
- 2/ uchwała o powołaniu nowego Zarządu Fundacji.

Następnie przystąpiono do omówienia projektów uchwał. Przewodniczący Rady Fundacji oddał pod głosowanie uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

## **2. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu**

Przewodniczący Rady Fundacji zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 1/I/2011 r. Rady Fundacji w przedmiocie odwołania członków Zarządu. Członkowie Rady Fundacji w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę o odwołaniu członków Zarządu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

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

## **3. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Zarządu na nową kadencję.**

Przewodniczący Rady Fundacji zarządził głosowanie w sprawie Uchwały nr 2/I/2011 r. Rady Fundacji w przedmiocie powołania członków Zarządu Fundacji na nową kadencję.. Rada Fundacji postanowiła, iż Zarząd będzie się składał z 7 członków. Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

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

## **4. Zamknięcie obrad.**

Przewodniczący Rady Fundacji zamknął obrady o godzinie 13.00 .

*Warszawa, dnia 11 maja 2011 r.*

### Załączniki:

1/ lista obecności na posiedzeniu

2/ uchwała nr 1/I/2011r.

3/ uchwała nr 2/I/2011r.

**ZALĄCZNIK NR 2**

**do Protokołu nr 1/2011 r. posiedzenia Rady Fundacji  
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki**

---

**UCHWAŁA Nr 1/I/2011 z dnia 11 maja 2011 r.**

**Rady Fundacji**

**Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki**

**w przedmiocie odwołania Zarządu**

**§ 1**

Rada Fundacji jako organ Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/12, 00 – 666 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000084062, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Fundacji postanawia z dniem podjęcia niniejszej uchwały odwołać członków Zarządu Fundacji, w skład którego wchodzi:

1. Artur Henryk Hajzer – Członek Zarządu
2. Artur Paszczak – Członek Zarządu
3. Kacper Tomasz Gradoń - Członek Zarządu
4. Hanna Ludwika Wiktorowska – Członek Zarządu
5. Jacek Rządkowski - Członek Zarządu
6. Jerzy Natkański - Dyrektor Fundacji
7. Michał Bucholz – Zastępca Dyrektora Fundacji

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**do Protokołu nr 1/2011 r. posiedzenia Rady Fundacji  
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki**

---

**UCHWAŁA Nr 2/I/2011 z dnia 11 maja 2011 r.**

**Rady Fundacji**

**Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki**

**w przedmiocie powołania członków Zarządu**

**§ 1**

Rada Fundacji jako organ Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/12, 00 – 666 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000084062, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Fundacji postanawia z dniem podjęcia uchwały powołać Zarząd Fundacji w liczbie 7 osób na kolejną kadencję, w skład którego wchodzić będą :

1. Hanna Ludwika Wiktorowska – Członek Zarządu
2. Michał Bucholz – Członek Zarządu
3. Wojciech Grzesiok – Członek Zarządu
4. Artur Henryk Hajzer – Członek Zarządu
5. Jerzy Natkański - Członek Zarządu
6. Artur Paszczak – Członek Zarządu
7. Adam Przejczowski – Członek Zarządu

**§ 2**

Rada Fundacji składa serdeczne podziękowania Kol. Kol. Kacprowi Gradoniowi i Jackowi Rządkowskiemu za dotychczasową pracę i zaangażowanie w pracach Zarządu poprzedniej kadencji.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**do Protokołu nr 1/2011 r. posiedzenia Rady Fundacji  
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki**

---

**UCHWAŁA Nr 3/I/2011 z dnia 11 maja 2011 r.  
Rady Fundacji  
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki  
w przedmiocie rezygnacji i powołania członków Rady Fundacji**

**§ 1**

Rada Fundacji przyjęła rezygnację Kol. Wojciecha Grzesioka z uczestnictwa w Radzie Fundacji.

**§ 2**

Rada Fundacji powołała do składu Rady Kol. Kacpra Gradonia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.