

PROTOKÓŁ
z Posiedzenia Zarządu
Fundacja Watch Health Care z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 października 2017 roku

W dniu 25 października 2017r. w Warszawie przy ulicy Woronicza 31 lok.254, odbyło się Posiedzenie Zarządu („Posiedzenie”) Fundacji Watch Health Care z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000353121 („Fundacja”).

Posiedzenie otworzył Pan Tomasz Pęcherz – Prezes Zarządu Fundacji, który oświadczył, że dzisiejsze Posiedzenie odbywa się w celu rozpatrzenia spraw wskazanych w zaproszeniu mailowym na Posiedzenie z dnia 09 października 2017 roku, z następującym porządkiem obrad:

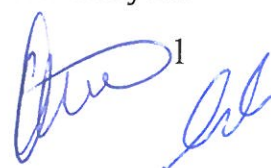
1. Otwarcie Posiedzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Posiedzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie;
5. Wolne wnioski;
6. Zamknięcie obrad

Ad 2.

Na Przewodniczącego Posiedzenia jednogłośnie wybrano w głosowaniu tajnym Tomasza Pęcherz, która oświadczył, że wybór ten przyjmuje. Funkcję protokolanta powierzono Natalii Miller-Lewandowskiej, która oświadczyła, że funkcję tę przyjmuje.

Ad 3.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na tej podstawie stwierdził, że na Posiedzeniu Zarządu Fundacji reprezentowani są wszyscy członkowie Zarządu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia



Posiedzenia lub wniesienia poszczególnych punktów do porządku obrad, wobec czego Posiedzenie jest zdolne do podejmowania prawnie wiążących uchwał. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Zarządu uczestniczy również Fundator – Pan Krzysztof Łanda.

Ad 4.

Przewodniczący Posiedzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała Nr 1/2017 Zarządu fundacji pod nazwą: Fundacja Watch Health Care z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Fundacji**

§1

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Fundacji Watch Health Care z siedzibą w Krakowie Zarząd Fundacji postanawia zmienić Statut Fundacji w ten sposób, że:

- **§3 ust. 2 Statutu Fundacji otrzymuje brzmienie:**
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa
- **§8 Statutu Fundacji otrzymuje brzmienie:**
Organem nadzorującym Fundację, właściwym ze względu na cele Fundacji, jest Minister Zdrowia. Starostą sprawującym nadzór nad Fundacją, właściwym ze względu na siedzibę Fundacji, jest Prezydent m.st. Warszawy
- **§15 Statutu Fundacji otrzymuje brzmienie:**
Organami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji.
- **§17 ust. 3 Statutu Fundacji otrzymuje brzmienie:**
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
- **§17 ust. 8 Statutu Fundacji otrzymuje brzmienie:**
Do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji, upoważnieni są Prezes samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu działający wspólnie.
- **po §17 Statutu Fundacji dodaje się §17A, o następującym brzmieniu:**



- 1) Rada Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
- 2) Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.
- 3) Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
- 4) Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
 - a) odwołania przez Fundatora,
 - b) śmierci jej członka;
 - c) złożenia przez niego rezygnacji.
- 5) Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
- 6) Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania, sprawozdań z ich realizacji jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
 - b) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
 - c) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;
 - d) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 - e) wykonywanie innych praw i obowiązków zastrzeżonych dla Rady Fundacji w Statucie.
- 7) Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
- 8) Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji.
- 9) Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
 - a) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób;
 - b) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby.
- 9) W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

 3 

10) Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

– **§21 ust. 1 Statutu Fundacji otrzymuje brzmienie:**

Zmiany w Statucie Fundacji dokonywane są w drodze uchwały Zarządu, podejmowanej bezwzględną większością głosów.

§2

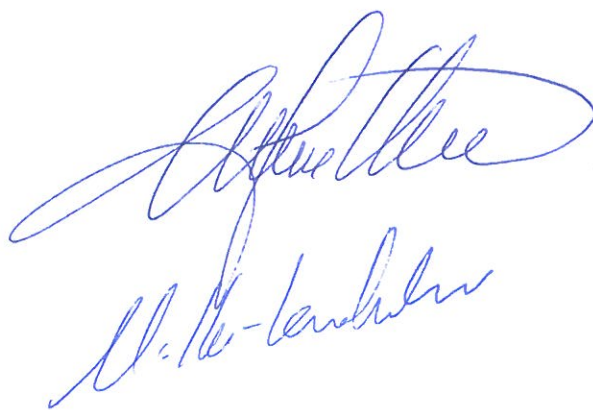
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i została przyjęta jednomyślnie.

§3

W tym miejscu Fundator oświadczył, że stosownie do treści §21 ust. 2 Statutu Fundacji wyraża zgodę na zmiany w Statucie i zostały one podjęte na jego wniosek.

Art. 5 i Ad. 6

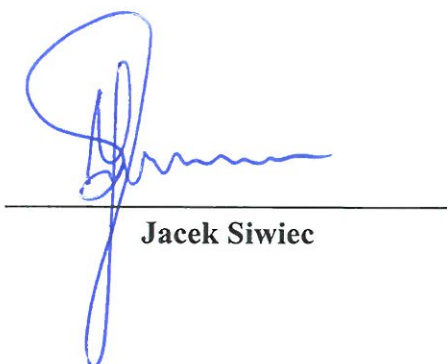
Wobec braku innych wolnych wniosków na tym porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący zamknął Posiedzenie.



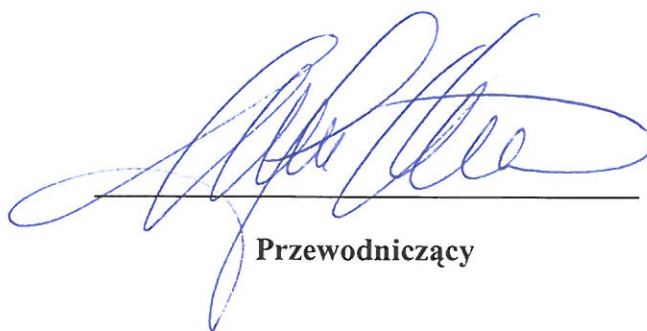
LISTA OBECNOŚCI
z Posiedzenia Zarządu
Fundacja Watch Health Care z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 października 2017 roku



Tomasz Pęcherz



Jacek Siwiec



Przewodniczący