

Warszawa, dn. 25.06.18

Fundacja Watch Health Care.  
ul. Jana Pawła Woronicza 31/254  
02-640 Warszawa

KRS: 0000353121  
NIP: 6772341098

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI**

### **Fundacja Watch Health Care z siedzibą w Warszawie.**

Zgromadzenie otworzył Pan Nyk Jarosław Piotr Członek Rady Fundacji, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Posiedzenie Rady Fundacji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i wybór Przewodniczącego;
2. Oświadczenie o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 2017-01-01 do 2017-12-31,
4. Rozpatrzenie straty netto na koniec 2017;
5. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

**Ad.1.** Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Jarosław Piotr Nyk, który wybór przyjął.

**Ad.2.** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy wchodzący w skład Rady Fundacji – zgromadzenie jest zatem ważne oraz zdolne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.



**Ad.3.** Po dokładnej analizie przedstawionego sprawozdania Finansowego, Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za 2017-01-01 do 2017-12-31 Zgromadzenie jednogłośnie podjęło następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA nr 1 z dnia 25.06.18**

Rada Fundacji zatwierdza Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje sumy aktywów i pasywów w wysokości po: 68.026,34 zł.

Rada Fundacji zatwierdza Rachunek Zysków i Strat za okres 2017-01-01 do 2017-12-31, który wykazuje strata netto w wysokości 37.686,75 zł.

**Ad.4.** Rada Fundacji jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

  
1 

**UCHWAŁA nr 2 z dnia 25.06.18**

Rada Fundacji postanawia, stratę wynoszącą: 37.686,75 złotych, pokryć z zysków lat poprzednich.

**Ad.5.** Wobec braku wypowiedzi i wniosków obrady zostały zakończone. Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany.

Anna Płaczowska  
Licencjonowana księgowa  
tel. 47 116 60 48, 606 208 083  
płaczowska.a@ksiegoweipodum.pl  
.....  
Protokolant

.....  
Przewodniczący

**Lista obecności na Posiedzeniu Rady Fundacji Watch Health Care z siedzibą w Warszawie, odbytego w dniu .....**

1. Jarosław Piotr Nyk

.....

2. Pęcherz Tomasz Błażej

.....

3. Sańpruch Tomasz

.....

.....  
Przewodniczący