

**PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY FUNDACJI
NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN „RAZEM NA 103” Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2025 R.**

W dniu 12 września 2025 r. członkowie Rady FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103” z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783818 (zwanej dalej „Fundacją”), odbyli posiedzenie Rady Fundacji, zwane dalej „Posiedzeniem”, obejmujące następujący porządek obrad:

1. otwarcie Posiedzenia o godz. 12.00,
2. stwierdzenie zdolności Rady Fundacji do podejmowania uchwał,
3. przyjęcie porządku obrad Posiedzenia,
4. podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Fundacji Pani Barbary Owczarczak;
5. podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Fundacji Pani Małgorzaty Strabel;
6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji;
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Małgorzaty Strabel do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji;
8. wolne głosy i wnioski,
9. zamknięcie Posiedzenia Rady Fundacji.

Ad. 1 - 3 porządku obrad.

Posiedzenie otworzyła **Pani Izabela Marciniak** – Członek Rady Fundacji, która oświadczyła, że na Posiedzeniu obecnych jest 3 (trzech) spośród 3 (trzech) członków Rady Fundacji, a mianowicie:

1. Małgorzata Strabel;
2. Beata Sarna;
3. Izabela Marciniak.

Na posiedzeniu obecna jest także Pani Barbara Owczarczak, której powołanie jest przedmiotem punktu 4 porządku obrad, stąd też została ona zawiadomiona o Posiedzeniu oraz poproszona o udział w Posiedzeniu Rady Fundacji.

Następnie Pani Izabela Marciniak stwierdziła, że wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrazili zgodę na odbycie Posiedzenia bez formalnego zwołania, a nadto żaden z członków Rady Fundacji nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad posiedzenia – porządek obrad przedstawiony na wstępie został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Fundacji w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Fundacji stwierdziła, że Rada Fundacji jest władna do podejmowania uchwał na niniejszym posiedzeniu.

Funkcję protokolanta niniejszego Posiedzenia powierzono Pani Beacie Sarnie, która niezwłocznie przystąpiła do sporządzania protokołu z Posiedzenia.



Ad. pkt. 4 porządku obrad.

Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Izabela Marciniak zaproponowała podjęcie na niniejszym Posiedzeniu uchwały w sprawie powołania do Rady Fundacji Pani Barbary Owczarczak.

Obecna na Posiedzeniu Pani Barbara Owczarczak wyraziła zgodę na powołanie do Rady Fundacji.

Rada Fundacji podjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1
RADY FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”
z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2025 r.
w sprawie powołania do Rady Fundacji Pani Barbary Owczarczak

§ 1

Rada FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103” z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Fundacją”), na podstawie § 15 ust. 2 i 3 Statutu Fundacji niniejszym powołuje do Rady Fundacji jako jej Członka **Panią Barbarę Owczarczak**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział wszyscy członkowie Rady Fundacji (tj. Małgorzata Strabel, Beata Sarna, Izabela Marciniak), wobec czego oddano łącznie 3 głosy, w tym: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Zdania odrębnego nie zgłoszono. Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie.

Podpisy Członków Rady Fundacji głosujących nad uchwałą:

1. Małgorzata Strabel
2. Beata Sarna
3. Strabel = Marciniak

Z uwagi na fakt, iż uchwała numer 1 wchodzi w życie natychmiast, obecna na Posiedzeniu Pani Barbara Owczarczak będzie uczestniczyła w dalszej części posiedzenia jako Członek Rady Fundacji, w tym będzie brała udział w głosowaniu na kolejnymi uchwałami Rady Fundacji.

[Handwritten signatures]

Ad. pkt. 5 porządku obrad.

Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Izabela Marciniak zaproponowała podjęcie na niniejszym Posiedzeniu uchwały w sprawie odwołania z Rady Fundacji Pani Małgorzaty Strabel.

Rada Fundacji podjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
RADY FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”
z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2025 r.
w sprawie odwołania z Rady Fundacji Pani Małgorzaty Strabel

§ 1

Rada FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103” z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Fundacją”), na podstawie § 15 ust. 6 lit. a) oraz § 15 ust. 7 Statutu Fundacji niniejszym odwołuje z Rady Fundacji Panią Małgorzatę Strabel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział wszyscy Członkowie Rady Fundacji (tj. Barbara Owczarczak, Beata Sarna, Izabela Marciniak, Małgorzata Strabel), wobec czego oddano łącznie 4 głosy, w tym: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Zdania odrębnego nie zgłoszono. Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie.

Podpisy Członków Rady Fundacji głosujących nad uchwałą:

1. Barbara Owczarczak
2. Beata Sarna
3. Strabel: Marciniak
4. Małgorzata Strabel

Z uwagi na fakt, iż uchwała numer 2 wchodzi w życie natychmiast, Pani Małgorzata Strabel nie będzie uczestniczyła w dalszej części posiedzenia jako Członek Rady Fundacji, w tym nie będzie brała udział w głosowaniu na kolejnych uchwałach Rady Fundacji. Pani Małgorzata Strabel pozostaje obecna na Posiedzeniu jako obserwator, w związku z punktem 7 porządku obrad.

Małgorzata Strabel

Ad. pkt. 6 porządku obrad.

Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Izabela Marciniak zaproponowała podjęcie na niniejszym Posiedzeniu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Fundacji zaproponowano kandydaturę Pani Izabeli Marciniak, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji w Radzie.

Rada Fundacji podjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3
RADY FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”
z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji

§ 1

Rada FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103” z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Fundacją”), na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Fundacji niniejszym wyznacza ze swojego grona do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Fundacji Panią Izabelę Marciniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział wszyscy członkowie Rady Fundacji (tj. Barbara Owczarczak, Beata Sarna, Izabela Marciniak), wobec czego oddano łącznie 3 głosy, w tym: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Zdania odrębnego nie zgłoszono. Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.

Podpisy Członków Rady Fundacji głosujących nad uchwałą:

1. Barbara Owczarczak
2. Beata Sarna
3. Izabela Marciniak



Ad. pkt. 7 porządku obrad.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Fundacji – Pani Izabela Marciniak poinformowała obecnych, iż w dniu 29 sierpnia 2025 r. zmarła Pani Lidia Maria Wojsznis – Fundatorka Fundacji, a także dotychczasowa Prezes Zarządu Fundacji. Wobec powyższego, stosownie do treści § 19 ust. 4 lit. d) oraz § 19 ust. 1 Statutu Fundacji, Zarząd Fundacji pozostaje nieobsadzony i koniecznym jest powołanie nowego Zarządu. Wobec powyższego, realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodnicząca Rady Fundacji - Pani Izabela Marciniak zaproponowała podjęcie na niniejszym Posiedzeniu uchwały w sprawie powołania Pani Małgorzaty Strabel do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji.

Obecna na Posiedzeniu Pani Małgorzata Strabel wyraziła zgodę na powołanie do Zarządu i pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji podjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4
RADY FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”
z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 września 2025 r.
w sprawie powołania Pani Małgorzaty Strabel
do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji

§ 1

Rada FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103” z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Fundacją”), na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Fundacji niniejszym powołuje do Zarządu Panią Małgorzatę Strabel na pięcioletnią kadencję, powierzając jej jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział wszyscy członkowie Rady Fundacji (tj. Barbara Owczarczak, Beata Sarna, Izabela Marciniak), wobec czego oddano łącznie 3 głosy, w tym: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Zdania odrębnego nie zgłoszono. Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.

Podpisy Członków Rady Fundacji głosujących nad uchwałą:

1. Barbara Owczarczak
2. Beata Sarna
3. Izabela Marciniak

[Podpisy: Barbara Owczarczak, Beata Sarna, Izabela Marciniak]

Ad. 8 i 9 porządku obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Posiedzenia oraz brakiem dalszych wniosków, zamknięto Posiedzenie.

Three handwritten signatures in blue ink, likely representing the attendees of the meeting.

LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU RADY FUNDACJI
NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN „RAZEM NA 103” Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2025 R.

Na Posiedzeniu Rady FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103” z siedzibą w Poznaniu, które odbyło się w dniu 12 września 2025 r. obecni byli:

IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Małgorzata Strabel	<i>Małgorzata Strabel</i>
Izabela Marciniak	<i>Izabela Marciniak</i>
Beata Sarna	<i>Beata Sarna</i>
Barbara Owczarczak	<i>Barbara Owczarczak</i>

Małgorzata Strabel *Izabela Marciniak* *Beata Sarna*