

Uchwała nr 17/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 30 lipca 2010 r.

w sprawie:

w sprawie zgody na finansowanie asystentów rodziców.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a), b), c) i g) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwala co następuje:

1. Wyraża się zgodę na ewentualne zatrudnienie przez Fundację asystentów rodziców (umowa o pracę, wstępnie 1300 zł netto), pracujących dotychczas w strukturach Centrum Służby Rodzinie w ramach projektu „Jeszcze bardziej pokochać urwisa – EKSTRANIANIA w Twoim domu”, Zatrudnienie nastąpi po zakończeniu tego projektu, celem przedłużenia jego ciągłości, do czasu znalezienia innych źródeł jego finansowania. Projekt bardzo dobrze wpisuje się w misję Fundacji, okazał się bardzo skuteczną metodą niesienia pomocy rodzinom – stąd postanowiono jak wyżej.
2. W przypadku przedłużającego się braku możliwości finansowania pracy asystentów rodziców ze źródłem niefundacyjnych, Zarząd podejmie stosowną uchwałę o zakończeniu finansowania.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE

„NADZIEJA”

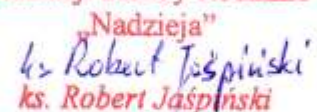
Tomasz Bilicki

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE

„NADZIEJA”


s. Agnieszka [Magdalena]
Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie

„Nadzieja”

ks. Robert Jąspiński

Załącznik
do protokołu z posiedzenia Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”
z dnia 30 lipca 2010 r.

Uchwała nr 18/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 30 lipca 2010 r.

w sprawie:
zakupu sprzętu.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) i g) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwala co następuje:

1. Postanawia się zakupić pralkę, która będzie służyć do prania darowanej Fundacji, Centrum Służby Rodzinie lub Domu Samotnej Matki odzieży.
2. Postanawia się zakupić odkurzacz, który będzie służyć do sprzątnięcia pomieszczeń, gdzie prowadzona jest działalność w zakresie poradnictwa i edukacji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”



Tomasz Bilicki

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk
s. Agnieszka [Magdalena]
Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”
ks. Robert Jasiński
ks. Robert Jasiński

Załącznik
do protokołu z posiedzenia Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

Uchwała nr 19/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

**w sprawie przekazania środków Fundacji na budowę nowego budynku Domu
Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi.**

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwala co następuje:

1. Postanawia się przekazać kwotę 400.000 zł na budowę nowego budynku Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi – na konto inwestora budowy, tj. Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk
s. Magdalena [Agnieszka]
Krawczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

Tomasz Bilicki
Tomasz Bilicki

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”
ks. Robert Jasiński
ks. Robert Jasiński

Uchwała nr 20/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

wsparcia finansowego dla Funduszu Ochrony Macierzyństwa.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) i c) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwała co następuje:


1. Postawia się rozpocząć wsparcie finansowe Funduszu Ochrony Macierzyństwa (FOM), działającego w strukturach Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. FOM wspomaga charytatywnie ubogie matki z dziećmi – paczkami z żywnością, wyprawkami dla niemowląt itp.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”


s. Magdalena [Agnieszka]
Krawczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”


Tomasz Bilicki

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”
ks. Robert Jaśpiński
ks. Robert Jaśpiński

Uchwała nr 21/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 3 września 2010 r.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

1. Postanawia się finalnie zaakceptować projekty bannerów: (a) promującego ojcostwo; (b) promującego rodzinę; (c) zachęcającego do wsparcia trwającej budowy Domu Samotnej Matki jednym procentem podatku. Postanawia się przekazać je do realizacji firmie drukarsko-monterskiej; postanawia się również dokonać płatności za pracę grafika (max. 500 zł brutto).
2. Postanawia się zakupić dysk twardy do archiwizacji danych z komputerów Członków Zarządu, księgowości oraz biura Fundacji. Wybory odpowiedniego rodzaju dokona informatyk Centrum Służby Rodzinie. Koszt dysku: max. 700 zł.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

A. Magdalenka (Agnieszka) Krawczyk
s. Magdalena [Agnieszka]
Krawczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

Tomasz Bilicki
Tomasz Bilicki

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”
ks. Robert Juspiński
ks. Robert Juspiński

Załącznik
do protokołu z posiedzenia Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”
z dnia 11 października 2010 r.

Uchwała nr 22/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 11 października 2010 r.


w sprawie:
lokaty części kwoty z 1% podatku.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwala co następuje:

1. Postanawia się ulokować 1,5 mln zł z kwoty, która wpłynęła z 1% podatku za 2009 r. – na lokacie bankowej.
2. Wyboru lokaty dokona ks. Robert Jaśpiński, uprzednio ustalając warunki oprocentowania w okresie $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, oraz $\frac{3}{4}$ roku. Dopuszcza się ulokowanie jednej części kwoty na lokacie na czas dłuższy, drugiej na czas krótszy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE

„NADZIEJA”

Tomasz Bificki

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE

„NADZIEJA”
A. Magdalena (Magdalena) Krawczyk
s. Agnieszka [Magdalena]
Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

ks. Robert Jaśpiński
ks. Robert Jaśpiński

Uchwała nr 23/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 11 października 2010 r.

w sprawie:

w sprawie pomocy dla Domu Samotnej Matki w Łodzi.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a), b) oraz g) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

1. W związku z trudną sytuacją finansową Domu Samotnej Matki przy ul Nowe Sady 17 w Łodzi, postanawia się:
 - a. przekazać Domowi do końca bieżącego roku kalendarzowego kwotę 7500 zł oraz
 - b. zatrudnić dla Domu pracownika socjalnego, który jednocześnie pełniłby funkcję osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków publicznych dla Domu; pracownik ten zostanie zatrudniony przez Fundację; na jego wynagrodzenie przeznaczona jest kwota wstępnie 2500 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE

„NADZIEJA”

Tomasz Bilicki

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

-s Magdalena (Magdalena) Krawczyk
s. Agnieszka [Magdalena]
Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”
ks. Robert Jaspiński
ks. Robert Jaspiński

Uchwała nr 24/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 11 października 2010 r.

w sprawie:

w sprawie sfinalizowania produkcji bannerów promujących rodzinę.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

1. Postanawia się sfinalizować produkcję, tj. druk i montaż bannerów na front budynku fundatora Centrum Służby Rodzinie (również siedziby Fundacji): (a) promującego ojcostwo; (b) promującego rodzinę; (c) zachęcającego do wsparcia trwającej budowy Domu Samotnej Matki jednym procentem podatku. Do realizacji tego zadania, ze względu na korzystną cenę i duże doświadczenie firmy, wybiera się AFX Studio Reklamy z Łodzi. Na ten cel przeznaczona jest kwota 7700 zł. Bannery, dla trwałości projektu, zostaną zamontowane nie na linkach przymocowanych do frontu budynku, lecz na metalowych konstrukcjach ramowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE

„NADZIEJA”

Tomasz Bilicki

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

s. Magdalena (Magdalena) Krawczyk
s. Agnieszka [Magdalena]
Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

ks. Robert Jędrzejewski
ks. Robert Jędrzejewski

Uchwała nr 25/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 11 października 2010 r.

w sprawie:

w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. c) i g) oraz § 21 statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwala co następuje:

- I. W związku z potrzebą ukończenia dostosowywania statutu do nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), która weszła w życie w marcu 2010 r. - przyjmuje się następujący projekt zmian w obecnie obowiązującym statucie Fundacji (jest to statut obowiązujący od dnia 31 sierpnia 2010 r. – tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Fundacji z dnia 21 sierpnia 2009 r., 21 października 2009 r. oraz 7 czerwca 2010 r. (zmiany w statucie wprowadzone powyższymi uchwałami zostały zaakceptowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego i nabrały mocy obowiązującej w dniach wydania postanowień Sądu, tj. odpowiednio w dniu 30 grudnia 2009 r., 10 grudnia 2009 r. i 31 sierpnia 2010 r.):

1. w § 11:

- a) pod literą a) na końcu dodaje się:

„oraz wspieranie innych organizacji w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,”

- b) pod literą b) na końcu dodaje się:

„oraz prowadzenie i wspieranie stron internetowych o tematyce wyznaczonej celami statutowymi Fundacji,”

- c) pod literą c) po „koncertów”, a przed „i imprez o charakterze...” dodaje się:

„projekcji filmowych”

oraz usuwa się ostatnie słowo: „lub religijnym”

- d) pod literą e) usuwa się słowa „pielgrzymek ?” oraz „oraz religijnym”

- e) dotychczasową treść §11 ujmuje się jako ust. 1 § 11, dodając ust. 2 o treści:

„Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w powyższym ustępie. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.”

tak, że § 11 otrzymuje brzmienie:

ks. Ryt Allen

„§ 11

1. Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:
 - a) finansowe i pozafinansowe wspieranie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, w szczególności powstawania, budowy, rozwoju i działalności instytucji służących rodzinie, jak Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej oraz wspieranie innych organizacji w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
 - b) prowadzenie działalności wydawniczej i z zakresu public relations oraz prowadzenie i wspieranie stron internetowych o tematyce wyznaczonej celami statutowymi Fundacji,
 - c) organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym,
 - d) prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, działań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, edukacji i wychowania, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia,
 - e) organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym,
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w powyższym ustępie. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.”

2. W § 14 usuwa się literę e) „prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego”, odpowiednio przyporządkowując kolejnym literom literę o jedną wyżej w alfabecie, tak że § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14

1. Przychody Fundacji pochodzić mogą z:
 - a) darowizn, spadków, zapisów,
 - b) środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, refundacji i subwencji,
 - c) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i loterii, w tym loterii charytatywnych,
 - d) dochodów z majątku Fundacji,
 - e) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 - f) prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

3. *Otrzymane przez Fundację środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.*
- II. W związku z powyższym, postanawia się zwrócić do Przewodniczącego Rady Fundacji ws. przekazania niniejszej uchwały w celu odbycia głosowania, w trybie pisemnym – obiegowym na podstawie § 17 lit. j) Statutu Fundacji.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

Tomasz Bilicki

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”
s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk
s. Magdalena
Agnieszka Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”
ks. Robert Jędrzejewski
ks. Robert Jędrzejewski

Uchwała nr 26/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 25 października 2010 r.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) i b) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwala co następuje:

1. Postanawia się dokonać zapłaty w wykonaniu umowy o promocję zawartej w dniu 25 listopada 2009 r., na podstawie faktury, której data płatności określona jest na 28 października 2010 r. Kwota zapłaty wynosi 97 600 zł. Zostanie ona pokryta z kapitału odsetkowego od salda kredytowego i kwoty odsetek naliczonych od lokaty 1% podatku oraz ewentualnie z konta darowizn.
2. Postanawia się przeznaczyć maksymalnie 14 000 zł na projekt i przygotowanie obrazków kolędowych, które będą rozdawane przez księży odwiedzających parafian w ramach wizyty duszpasterskiej w 2011 roku na terenie Archidiecezji Łódzkiej. Obrazki będą promować rodzinę, rzeźbę sakralną bazyliki archikatedralnej w Łodzi a także przekazywanie 1% podatku na Fundację. Druk obrazków zostanie sfinansowany z konta darowizn.
3. Z początkiem listopada zatrudnia się doradcę rodzinnego z zadaniem wsparcia prac biura Fundacji – na umowę o pracę, na czas określony do końca roku 2010 r., na ¾ etatu, z wynagrodzeniem 825 zł netto.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

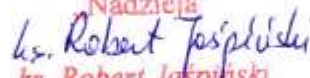
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE

„NADZIEJA”

Tomasz Bilicki

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”


ks. Robert Jaspiński

Uchwała nr 27/2010
Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w Łodzi
podjęta w dniu 18 listopada 2010 r.

w sprawie:

przyjęcia wewnętrznej procedury i wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a), c), e) i g) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

1. Przyjmuje się „Program włączenia się w system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu opracowany na potrzeby Fundacji Służby Rodzinie »Nadzieja«” zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U. 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
2. Na osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w wyżej wskazanej ustawie wyznacza się Piotra Kaczmarka, pracownika biura Fundacji, z tym że w zakresie kwestii decyzyjnych, zwłaszcza oceny tego, czy zachodzą przesłanki zaistnienia określonych nieprawidłowości uprawnienia zachowuje Tomasz Bilicki, Członek Zarządu Fundacji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

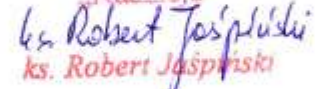


Tomasz Bilicki

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE
„NADZIEJA”

s. Magdalena (Agnieszka) Krawczyk
s. Magdalena [Agnieszka]
Krawczyk

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”



ks. Robert Jaspiński