



Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
NIP 729-261-31-95; REGON 100258959; KRS 0000262774

tel. 42 646-76-18, fax 42 682-20-22;
fundacja@csr.org.pl; www.csr.org.pl/fundacja

9 marca 2010 r.

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE „NADZIEJA” PODJĘTE W 2009 ROKU

Załącznik do Sprawozdania merytorycznego z działalności
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” za rok 2009

Składany na podstawie §2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529).



Spis uchwał:

- 6 marca 2009 r.
- 4 maja 2009 r.
- 14 sierpnia 2008 r.
- 21 sierpnia 2008 r.
- 24 września 2009 r.
- 1 października 2009 r.
- 21 października 2009 r.
- 12 listopada 2009 r.
- 19 listopada 2009 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE „NADZIEJA”
Z DNIA 6 MARCA 2009 R.

W dniu 6 marca 2009 roku odbyło się zebranie Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w składzie: ks. Robert Jaśpiński, Tomasz Bilicki, Irena Kaproń. W zebraniu wziął także udział Stanisław Kaniewski – przewodniczący Rady Fundacji.

Zebraniu przewodniczył Ks. Robert Jaśpiński – dyrektor Fundacji.

Podczas zebrania:

- zapoznano się z napływem środków finansowych w ramach 1% podatku oraz stanem konta bankowego,
 - omówiono konieczność publikacji sprawozdania finansowego i merytorycznego, jako organizacja pożytku publicznego,
 - omówiono ewentualne zmiany w Zarządzie Fundacji: gotowość rezygnacji złożyli Tomasz Bilicki,
 - omówiono organizację zebrania Rady Fundacji, które odbędzie się 24 marca 2009 r.,
 - zatwierdzono „Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2008”,
 - postanowiono, iż „Planem pracy Fundacji na 2009 rok” będzie:
 - intensywna zbiórka środków na budowę Domu Samotnej Matki we współpracy z Centrum Służby Rodzinie (kościelna osoba prawna) i parafiami Archidiecezji Łódzkiej,
 - wysyłanie indywidualnych podziękowań dla darczyńców zasilających konto Fundacji,
 - dalsze prowadzenie informującej o celach Fundacji strony internetowej pod adresem www.csr.org.pl/fundacja,
 - szeroka promocja budowy Domu Samotnej Matki poprzez reklamę,
- Zarząd Fundacji podjął też decyzję o zatrudnieniu osoby do prowadzenia biura Fundacji.
- postanowiono, zgodnie ze Statutem Fundacji, przekazać „Plan pracy Fundacji na 2009 rok” do akceptacji Rady Fundacji.

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie

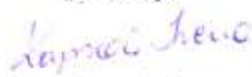
„Nadzieja”



Tomasz Bilicki

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie

„Nadzieja”



s. Franciszka
Irena Kaproń

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie

„Nadzieja”



ks. Robert Jaśpiński

UCHWAŁA ZARZĄDU
FUNDACJI SŁUŻBY RODZINIE „NADZIEJA”
Z DNIA 4 maja 2009 R.

W dniu 4 maja 2009 roku odbyło się zebranie Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w składzie: ks. Robert Jaśpiński, Tomasz Bilicki, Irena Kaproń. W zebraniu wzięt także udział Stanisław Kaniewski – przewodniczący Rady Fundacji.

Zebraniu przewodniczył ks. Robert Jaśpiński – dyrektor Fundacji.

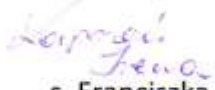
Podczas zebrania:


- podsumowano działania promocyjne związane z pozyskiwaniem darowizn, 1% i tworzeniem wizerunku Fundacji,
- omówiono sprawę zaangażowania się w Fundacji w łódzkie Dni Rodziny i inne wydarzenia promujące sprawy rodziny wraz z Centrum Służby Rodzinie,
- oceniono pracę Pana Piotra Kaczmarka i zakres jego obowiązków.

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”


Tomasz Bilicki

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”


s. Franciszka
Irena Kaproń

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

ks. Robert Jaśpiński

Uchwała z dnia 14 sierpnia 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu.

Na podstawie § 18 ust. 1 lit. i) oraz § 20 statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwala co następuje:

I. Przyjmuje się następujący projekt zmian w obecnie obowiązującym statucie Fundacji:

1. w § 10 dodaje się nowy podpunkt i umieszcza się go pod literą c) :

„c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,”

podczas gdy wszystkie następujące po nim podpunkty wraz z dotychczasowym c) , w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym literom, począwszy od d), tak że § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

Sfera zadań Fundacji obejmuje działania w zakresie:

- a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,*
- b) działalności charytatywnej,*
- c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej*
- d) ochrony i promocji zdrowia,*
- e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,*
- f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,*
- g) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,*
- h) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,*
- i) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,*
- j) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,*



k) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.”;

2. w § 11:

- a) skreśla się ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4,
- b) dotychczasowa treść ust. 1 staje się bezpośrednią treścią § 11;

3. w § 14:

- a) dotychczasową treść § 14 oznacza się jako ust. 1 § 14,
- b) dodaje się ust. 2:

„2. Dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji w sferach pożytku publicznego.”

3. w § 15:

- a) dotychczasową treść § 15 oznacza się jako ust. 1 § 15,
- b) po ostatnim zdaniu powyżej wskazanego ust. 1 dodaje się zdanie:

„Przepisy statutu dotyczące sposobu reprezentacji Fundacji stosuje się.”,

- c) dodaje się ust. 2:

„2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, lecz jedynie z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.”;

4. w § 17 dodaje się nowy podpunkt i umieszcza się go pod literą d) :

„d) członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania albo śmierci członka Rady,”

podczas gdy wszystkie następujące po nim podpunkty wraz z dotychczasowym d), w niezmiennym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym literom, począwszy od e) , tak że § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17

Rada Fundacji:

- a) członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Łódzki,

- b) Rada Fundacji składa się z pięciu osób i jest organem Fundacji pełniącym funkcje opiniodawcze i nadzorcze, w szczególności z zakresu kontroli finansowej Fundacji,
- c) kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata,
- d) członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania albo śmierci członka Rady,
- e) członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
- f) członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem – za zgodą Zarządu Fundacji – zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży,
- g) członkowie Rady Fundacji mogą brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu Fundacji oraz – z zachowaniem porządku ustanowionego przez Dyrektora Fundacji – opiniować wszystkie projekty i działania,
- h) Rada Fundacji zatwierdza roczne plany pracy Fundacji,
- i) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji,
- j) Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Spotkania Rady Fundacji obsługuje organizacyjnie Dyrektor Fundacji.”

5. w ust. 1 § 18:

- a) dodaje się nowy podpunkt i umieszcza się go pod literą d):
 - „d) członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania (w tym przyjęcia przez Radę Fundacji pisemnej rezygnacji) albo śmierci członka Zarządu,”
- b) litera h, według nowych oznaczeń, otrzymuje brzmienie:
 - „h) Dyrektor Fundacji zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Fundacji, kieruje Fundacją, jest przełożonym pracowników Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz,”
- c) litera l, według nowych oznaczeń, otrzymuje brzmienie:

„h) o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia Zarządu Fundacji, Dyrektor Fundacji powiadamia członków Zarządu Fundacji co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,”

d) litera n, według nowych oznaczeń, otrzymuje brzmienie:

„n) Zarząd Fundacji co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji za rok ubiegły.”

podczas gdy wszystkie inne podpunkty w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym literom – z pewną zmianą kolejności w porównaniu z dotychczasową (dotychczasowe podpunkty c i d) – tak że ust. 1 § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18

1. Zarząd Fundacji:

- a) Zarząd Fundacji składa się z trzech członków: Dyrektora Fundacji oraz dwóch Zastępców Dyrektora Fundacji,*
- b) Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, przy czym Dyrektor Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a dwóch Zastępców Dyrektora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek dyrektora Fundacji,*
- c) kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata,*
- d) członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania (w tym przyjęcia przez Radę pisemnej rezygnacji) albo śmierci członka Zarządu,*
- e) nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z byciem członkiem Rady Fundacji,*
- f) Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji,*
- g) pracami Zarządu Fundacji kieruje Dyrektor Fundacji,*



- h) Dyrektor Fundacji zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Fundacji, kieruje Fundacją, jest przełożonym pracowników Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
- i) członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów podróży,
- j) Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Fundacji,
- k) Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące,
- l) o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia Zarządu Fundacji, Dyrektor Fundacji powiadamia członków Zarządu Fundacji co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
- m) Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
- n) Zarząd Fundacji co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji za rok ubiegły.”;

6. ust. 2 § 19 otrzymuje brzmienie:


„2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięciu tysięcy) złotych po stronie Fundacji – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Dyrektor Fundacji.”.

II. Zarząd postanawia przekazać powyższy projekt Radzie w celu uzyskania zgody na jego zmianę.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Członek Zarządu
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

Tomasz Bilicki

DYREKTOR
Fundacji Służby Rodzinie
„Nadzieja”

ks. Robert Jaspiński