

**Uchwała z dnia 21 października 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie zmiany statutu.**

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

I. Wobec podjęcia przez Radę Fundacji uchwały z dnia 5 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Fundacji na zmianę statutu, zgodnie z zapisami tej uchwały, Zarząd dokonuje w obecnie obowiązującym statucie (tj. bez uwzględnienia zmian dokonanych przez Zarząd Fundacji uchwałą z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu) następujących zmian:

1. w § 13 dodaje się ust. 2:

*„2. Z funduszu założycielskiego - zgodnie z § 7 aktu notarialnego ustanawiającego Fundację - na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych.”;*

2. w § 17 lit. g otrzymuje brzmienie:

*„g) Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe, roczne plany pracy Fundacji, w tym plany finansowe oraz udziela absolutorium Zarządowi Fundacji,”;*

3. w ust. 2 § 18 dodaje się nowy podpunkt i umieszcza się go pod literą d) :

*„d) prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,”*

podczas gdy wszystkie następujące po nim podpunkty wraz z dotychczasowym d), w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym literom, począwszy od e), tak że § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:*

*a) zarządzanie Fundacją i jej majątkiem,*

*b) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,*

*c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w szczególności uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,*

- d) *prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,*
  - e) *uchwalanie regulaminów,*
  - f) *przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,*
  - g) *podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, ewentualnie przekazywanie kompetencji innym organom Fundacji."*
4. po § 19 dodaje się nowy rozdział statutu pt. „Działalność gospodarcza Fundacji”, oznaczony § 20 (podczas gdy wszystkie następujące po nim paragrafy wraz z dotychczasowym §20, w niezmienionym brzmieniu zostają odpowiednio przyporządkowane kolejnym liczbom paragrafów, począwszy od §21):

*„Działalność gospodarcza Fundacji*

*§ 20*

1. *Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami, działalność gospodarczą - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której cały dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.*
2. *Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:*
  - 1) *produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),*
  - 2) *produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),*
  - 3) *produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),*
  - 4) *produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),*
  - 5) *produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),*
  - 6) *produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22.Z),*
  - 7) *produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),*
  - 8) *produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),*
  - 9) *pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
  - 10) *działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*



- 11) *reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
- 12) *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),*
- 13) *produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z),*
- 14) *produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),*
- 15) *produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
- 16) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- 17) *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),*
- 18) *obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),*
- 19) *pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),*
- 20) *pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),*
- 21) *wydawanie książek (PKD 58.11.Z),*
- 22) *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),*
- 23) *pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
- 24) *działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),*
- 25) *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),*
- 26) *działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- 27) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 28) *reklama (PKD 73.1),*
- 29) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
- 30) *działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),*



- 31) *działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
- 32) *niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),*
- 33) *pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),*
- 34) *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*
- 35) *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),*
- 36) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*
- 37) *pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),*
- 38) *pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),*
- 39) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),*
- 40) *praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),*
- 41) *pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),*
- 42) *działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),*
- 43) *działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01),*
- 44) *działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).*

3. *Działalność gospodarcza może być prowadzona we wszystkich formach przewidzianych przez prawo, w szczególności przez samą Fundację bądź przez wyodrębnioną na zasadach samofinansowania jednostkę organizacyjną (zakład lub zakłady) powołaną przez Zarząd Fundacji. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.”.*

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*  
ks. Robert Jaspiński

**Uchwała z dnia 12 listopada 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie promocji przekazywania 1% podatku za rok 2009 na Fundację.**

Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) oraz § 18 ust. 1 lit. i) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

1. W nawiązaniu do doświadczeń z poprzedniego roku, kiedy to kwota zainwestowana w promocję Fundacji zwróciła się siedmiokrotnie, postanawia się, że Fundacja podejmie następujące przedsięwzięcia promocyjne w związku z pozyskiwaniem 1% podatku za rok 2009 (wszystkie kwoty są kwotami brutto):

- a. reklama w ogólnopolskiej prasie („Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik”) – do 50 000 PLN;
- b. zakup 400 szt. specjalnego wydania albumu fotograficznego z pejzażami z reklamą Fundacji na ostatniej stronie – do 12 000 PLN;
- c. druk 400 tys. obrazków z informacją o możliwości przekazania 1% podatku na budowę Domu Samotnej Matki - na wizyty duszpasterskie („Kolęda”) w Archidiecezji Łódzkiej – do 25 000 PLN;
- d. tłoczenie 10 tys. płyt z programami do wypełniania PITów w celu ich dystrybucji – do 7 500 PLN;
- e. reklama w stacjach radiowych (Radio Eska, Radio VOX, Radio Niepokalanów, Radio Łódź) – do 17 000 PLN;
- f. przygotowanie cyklu 5 minireportaży (także do wykorzystania na stronie www Fundacji) wraz z ich emisją – do 3 000 PLN;
- g. reklama w tygodnikach ogólnopolskich („Wprost”, „Newsweek”) – do 56 000 PLN;
- h. reklama w TelewizjiM (monitory LCD środki komunikacji miejskiej w Łodzi, Krakowie i Kaliszu, a także może i we Wrocławiu) – do 31 000 PLN;
- i. organizacja gali w Teatrze Nowym w Łodzi promującej przekazywanie 1% podatku na łódzkie organizacje pożytku publicznego wraz z koncertem znanego artysty, z udziałem przedstawicieli władz kościelnych, rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli łódzkich OPP – wg wstępnych szacunków, do 15 000 PLN;

- co daje finalną kwotę do 160 500 PLN brutto.

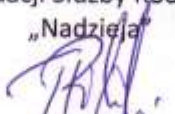
2. Podejmie się dalsze rozmowy w sprawie:

- a. zakupu programu do wypełniania PITów promującego Fundację;
- b. wykupu reklamy na stronie internetowej *jedenprocent.pl* prezentującej OPP z całej Polski;
- c. możliwości reklamy Fundacji na biletach komunikacji miejskiej w Łodzi;
- d. możliwości reklamy w dzienniku „Gazeta Prawna”;
- e. ustalenia kosztu druku insertów do prasy;


3. Postanawia się włączyć osobną reklamę w TelewizjiM do oferty dla sponsorów przedsięwzięcia budowy Szopki Bożonarodzeniowej przy łódzkiej katedrze, którą to budowę Fundacja koordynuje (2009/2010 r.).
4. Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Członek Zarządu  
Fundacji Służby Rodzinie  
„Nadzieja”

  
Tomasz Bilicki

Członek Zarządu  
Fundacji Służby Rodzinie  
„Nadzieja”

  
s. Magdalena  
Agnieszka Krawczyk

**DYREKTOR**  
**Fundacji Służby Rodzinie**  
**„Nadzieja”**

  
**ks. Robert Jaspiński**

**Uchwała z dnia 19 listopada 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie dalszych działań promujących przekazywanie 1% podatku za rok 2009 na Fundację.**

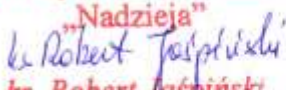
Na podstawie § 18 ust. 2 lit. a) oraz § 18 ust. 1 lit. i) statutu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - Zarząd Fundacji uchwała co następuje:

1. W nawiązaniu do założeń uchwały z dnia 12 listopada 2009 r. Zarządu Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” w sprawie promocji przekazywania 1% podatku za rok 2009 na Fundację postanawia się, że Fundacja podejmie dalsze przedsięwzięcia promocyjne w związku z pozyskiwaniem 1% podatku za rok 2009 (wszystkie kwoty są kwotami brutto):
  - a. postanawia się przystąpić do współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną w celu promocji przekazywania 1% podatku na Fundację; współpraca będzie polegała na:
    - i. wejściu w partnerstwo strategiczne przy wydaniu przez Dziennik Gazetę Prawną programu do wypełniania PITów; reklamodawca szacuje, że wydanie Dziennika Gazety Prawnej z płytą zostanie zakupione przez ok. 350 tys. osób;
    - ii. opracowaniu przez Fundację dwóch czterostronicowych dodatków do Gazety Prawnej o tematyce związanej z sektorem organizacji pozarządowych, zawierającej reklamę Fundacji.
  - b. postanawia się zakupić dwie wersje programu do wypełniania PITów (ogólnopolską i dedykowaną) promujące Fundację.
2. Na przedsięwzięcia z ust. 1 niniejszej uchwały przeznaczona jest kwota 305 000 PLN brutto.
3. 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**