

## PROTOKÓŁ

**z zebrania Zarządu Fundacji MARE  
z siedzibą w Warszawie  
odbytego w dniu 2 listopada 2015 roku  
w siedzibie Fundacji**

Prezes Zarządu Piotr Prędko otworzył zebranie Zarządu i przywitał jego członków. Następnie Prezes Zarządu przedstawił następujący porządek obrad :

- 1) Otwarcie obrad Zarządu i wybranie Protokolanta.
- 2) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
- 3) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały dotyczącego wyboru Wiceprezesa Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie.
- 4) Wolne wnioski
- 5) Zamknięcie obrad.

Ad. Pkt 1 porządku obrad.

Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu – Piotr Prędko  
Protokolantem została wybrana – Ewa Milewska.

Ad. Pkt 2 porządku obrad

Prezes Zarządu zarządził sporządzenie listy obecności (załączono do Protokołu) i stwierdził, że na zebraniu obecnych jest 2 członków Zarządu Fundacji. Prezes Zarządu stwierdził, że wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu oraz wszyscy są na nim obecni, a tym samym Zarząd może podejmować uchwały. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zebrania, ani co do postanowienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Ad. Pkt 3

Zarząd Fundacji przystąpił do dyskusji i głosowania nad wyborem Wiceprezesa Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę nr 1 z dnia 2 listopada 2015 roku, której tekst dołączono do niniejszego Protokołu.

Ad. Pkt 4 i 5

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknął zebranie Zarządu i złożył do Protokołu listę obecności.

.....  
Protokolant

**UCHWAŁA Nr 1**  
**z dnia 2 listopada 2015 roku**  
**Zarządu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie uchwała się co następuje :

§1

Zarząd Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie na Wiceprezesa Zarządu wybiera Ewę Milewską.

§2

Za przyjęciem uchwały głosował Prezes Zarządu, członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu  
Piotr Prędko

*Predki Piotr*  
.....

Członek Zarządu  
Ewa Milewska

*Amia*  
.....