

Warszawa, dnia 27 czerwca 2025 r.

Protokół z Posiedzenia Członków Rady Fundacji

Życie z rakiem – Fundacja Onkologiczna z dnia 27 czerwca 2025 roku

W dniu 27 czerwca 2025 r w siedzibie Fundacji przy ul. Kazimierza Promyka 5/145 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji.

W posiedzeniu wzięło udział trzech Członków Rady Fundacji w składzie: Pani Agnieszka Dąbkowska, Pani Monika Nekanda-Trepka oraz Pani Emilia Motacka. Przewodniczącą posiedzenia została Pani Monika Nekanda-Trepka. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z posiedzenia zostało powierzone Pani Emilii Motackiej. W posiedzeniu uczestniczyła także Prezes Zarządu Fundacji Pani Pola Król.

Przewodnicząca Rady Fundacji Pani Monika Nekanda-Trepka otworzyła posiedzenie Rady Fundacji oraz zarządziła sporządzenie listy obecności i dołączenie jej do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Fundacji poinformowała, że jest to posiedzenie Rady Fundacji w celu omówienia i zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji.

Przewodnicząca zatwierdziła następujący porządek posiedzenia Rady Fundacji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Fundacji przez Panią Polę Król - Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji .
4. Zamknięcie obrad.

Następnie w wykonaniu punktu 2 (drugiego) porządku posiedzenia Rady Fundacji Przewodnicząca oddała głos Pani Poli Król, która w kwestii wyjaśnienia i uzasadnienia proponowanych zmian w Statucie Fundacji. Po zakończeniu wystąpienia została zainicjowała dyskusja w wyniku której Rada Fundacji uznała, że wskazane zmiany są uzasadnione i Przewodnicząca przeszła do głosowania w wyniku czego Rada Fundacji

podjęła uchwałę:

1. Uchwałę o zatwierdzeniu zmian do Statutu Fundacji. Uchwała podjęta jednomyślnie. (załącznik nr 1).

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła posiedzenie.

Podpisano:

Monika Nekanda-Trepka
Przewodnicząca Rady Fundacji

Agnieszka Dąbkowska
Członek Rady Fundacji

Emilia Motacka
Protokolantka i Członek Rady Fundacji

Załączniki:

1. Uchwała nr 1 Rady Fundacji o zatwierdzeniu zmian do Statutu Fundacji.
2. Statut Fundacji tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2025
3. Lista obecności.

Uchwała nr 1
Rady Fundacji Życie z Rakiem-Fundacja Onkologiczna o zatwierdzeniu zmian do
Statutu Fundacji z dnia 27 czerwca 2025 r.

§ 1

Na podstawie paragraf 23 Statutu Fundacji: Życie z rakiem – Fundacja Onkologiczna Rada Fundacji jednogłośnie zaakceptowała i przyjęła następujące zmiany w Statucie Fundacji:

Zmieni

§ 10 ust. 4 Statutu Fundacji Życie z rakiem – Fundacja Onkologiczna poprzez nadanie następującego brzmienia:

Fundacji Życie z Rakiem - Fundacja Onkologiczna nie wolno dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Fundacji, Fundator, Członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest jednolity tekst Statutu Fundacji Życie z rakiem - Fundacji Onkologicznej ze zmianami wprowadzonymi w dniu 27 czerwca 2025 r.

Podpisy:

Monika Nekanda-Trepka
Przewodnicząca Rady Fundacji

Agnieszka Dąbkowska
Członek Rady Fundacji

Emilia Motacka
Członek Rady Fundacji

**LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW RADY FUNDACJI
na posiedzeniu Rady Fundacji Życie z Rakiem-Fundacja Onkologiczna
z dnia 27 czerwca 2025 roku.**

Na posiedzeniu Rady Fundacji stawili się:

1. Monika Nekanda-Trepka
Przewodnicząca Rady Fundacji

2. Agnieszka Dąbkowska
Członek Rady Fundacji

3. Emilia Motacka
Członek Rady Fundacji

oraz

4. Pola Król
Prezes Zarządu Fundacji