



„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI

W ROKU 2012

WYCIĄGI Z PROTOKOŁÓW

Protokół nr 1 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 27 stycznia 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Michał Baran

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Sprawa wyrażenia zgody na utworzenie dopisków dla oddziałów parafialnych KSM Archidiecezji Krakowskiej w „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” w celu przekazania 1%.
2. Sprawa wyrażenia zgody na utworzenie dopisku KSM KRAKÓW TRYBY dla Archidiecezji Krakowskiej w „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” w celu przekazania 1%.
3. Sprawa wyrażenia zgody na utworzenia subkonta GRUPY APOSTOLSKIE dla Grup Apostolski - Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” w celu przekazania 1%.

ad. 1.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) utworzenie dopisków dla oddziałów parafialnych KSM Archidiecezji Krakowskiej w „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” w celu przekazania 1%.

ad. 2.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) utworzenie dopisków dla KSM KRAKÓW TRYBY Archidiecezji Krakowskiej w „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” w celu przekazania 1%.

ad. 3.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) utworzenie subkonta GRUPY APOSTOLSKIE dla Grup Apostolski - Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” w celu przekazania 1%.

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 2 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 10 marca 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: Marta Banaszak – księgowa

Porządek zebrania:

1. Strategia finansowa
2. Sprawozdania Fundacji za rok 2011

ad. 1.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 2.

Sprawozdania Fundacji za rok 2011

Zarząd zapoznał się z aktualnym stanem prac zmierzających do przygotowania sprawozdań Fundacji za rok 2011.

Zarząd przyjął (akl.) następujący terminarz dalszych prac nad sprawozdaniami:

- do 15 marca 2012 r. tzw. wersja beta sprawozdania merytorycznego (raportu)
- do 20 marca 2012 r. przygotowanie całości sprawozdań
- do 30 czerwca 2012 r. przyjęcie przez Radę Fundacji uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 3 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 25 marca 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Współorganizacja zadania **Jubileusz 25-Lecia beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
2. Współorganizacja zadania **Wydruk kompletu plakatów (700 sztuk) na Miasteczko Modlitewne przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.
3. Współorganizacja zadania **Miasteczko Modlitewne przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

ad. 1.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **Jubileusz 25-Lecia beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w ramach środków zgromadzonych z 1 % w wysokości **2200,00 zł.**

ad. 2.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **Wydruk kompletu plakatów (700 sztuk) na Miasteczko Modlitewne przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej w ramach środków zgromadzonych na subkoncie KSM Tarnów z 1 % w wysokości **500,00 zł.**

ad. 3.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **„Miasteczko Modlitewne przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w ramach środków zgromadzonych z 1 % w wysokości **2000,00 zł.**

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 4 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 29 kwietnia 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: Marta Banaszak – księgowa

Porządek zebrania:

1. Współorganizacja zadania **Rajd dla Życia Krzyżem przez Polskę Maryjną** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
2. Współorganizacja zadania **Wydruk publikacji pt. Młodzi, sex, miłość i media** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

ad. 1.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **Rajd dla Życia Krzyżem przez Polskę Maryjną** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w ramach środków zgromadzonych z 1 % w wysokości **5700,00 zł**.

ad. 2.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **Wydruk publikacji pt. Młodzi, sex, miłość i media** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w ramach środków zgromadzonych na subkoncie KSM Łomża z 1 % w wysokości **797,55 zł**.

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 5 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Wrocław, 4 czerwca 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: Marta Banaszak – księgowa

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności w roku 2011
2. Sprawy porządkowo-organizacyjne
3. Współorganizacja zadania **Szkolenie na temat: „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży miejscem przygotowania młodzieży do pełnienia funkcji społecznych – Dni Formacyjne dla Zarządów, Kierownictw i Liderów KSM oraz Komisji Rewizyjnych”** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

ad. 1.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 2.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 3.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **Szkolenie na temat: „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży miejscem przygotowania młodzieży do pełnienia funkcji społecznych – Dni Formacyjne dla Zarządów, Kierownictw i Liderów KSM oraz Komisji Rewizyjnych”** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w ramach środków zgromadzonych z 1 % w wysokości **2500,00 zł**.

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 6 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 1 sierpnia 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Współorganizacja zadania **wydanie płyty PIĘKNY JEST BÓG** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

ad. 1.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **wydanie płyty PIĘKNY JEST BÓG** realizowanego przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w ramach środków zgromadzonych z 1 % w wysokości **1400,00 zł.**

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 7 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 24 sierpnia 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Współorganizacja zadania **Warsztaty Liderkie I stopnia** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej.

ad. 1.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **Warsztaty Liderkie I stopnia** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej w ramach środków zgromadzonych na subkoncie KSM Częstochowa z 1 % w wysokości **1750,00 zł.**

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 8 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 19 września 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: Marta Banaszak - księgowa

Porządek zebrania:

1. Współorganizacja zadania **Szkołę Zastępowego – szkolenie biblijno – liturgiczne** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

ad. 1.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **Szkołę Zastępowego – szkolenie biblijno – liturgiczne** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej w ramach środków zgromadzonych na subkoncie KSM Poznań z 1 % w wysokości **400,00 zł.**

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 9 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 16 października 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: Marta Banaszak - księgowa

Porządek zebrania:

1. Współorganizacja zadania **Szkolenie kierownictw** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

ad. 1.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **Szkolenie kierownictw** realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej w ramach środków zgromadzonych na subkoncie KSM Poznań z 1 % w wysokości **300,00 zł.**

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 10 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 6 listopada 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskal, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: Marta Banaszak - księgowa

Porządek zebrania:

1. Współorganizacja zadania **„Rekolekcje adwentowe”** realizowanego przez Zespół Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki.
2. Zapoznanie z sytuacją finansową Fundacji po zakończeniu akcji 1%.

ad. 1.

Zarząd zatwierdził (2/0/0) współorganizację zadania **„Rekolekcje adwentowe”** realizowanego przez Zespół Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki w ramach środków zgromadzonych na subkoncie KSM ZG – Katolik z 1 % w wysokości **1128,05 zł.**

ad. 2.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

Na tym protokół zakończono.

Protokół nr 11 z zebrania

Zarządu „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”

Warszawa, 5 grudnia 2012

obecni członkowie Zarządu: Teresa Moskał, Łukasz Nienartowicz

nieobecni członkowie Zarządu: nie dotyczy

niezbędne quorum: tak

inne osoby obecne na zebraniu: Marta Banaszak - księgowa

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie uchwały dot. **stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” pod nazwą: „Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z załącznikami do Instrukcji”.**
2. Przyjęcie uchwały w sprawie: **dokonania wyboru osoby odpowiedzialnej w „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego.**

ad. 1.

Zarząd przyjął uchwałę (2/0/0) dot. **stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” pod nazwą: „Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z załącznikami do Instrukcji”.**

Ad. 2

Zarząd przyjął uchwałę (2/0/0) dot. **dokonania wyboru osoby odpowiedzialnej w „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego.**

Na tym protokół zakończono.

Łącznie w roku 2012 odbyło się 11 zebrań Zarządu Fundacji.