

**Protokół z  
Posiedzenia Zarządu FUNDACJI PROCURO z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16.04.2024**

Zebranie Zarządu w składzie:

1. Prezes Zarządu - Bożenna Dowgiałło

Porządek obrad:

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności fundacji i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2023 z nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu rocznego na 2024 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Ad 1. Prezes Zarządu przedstawiła Sprawozdanie finansowe Fundacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 oraz sprawozdanie z działalności w tym okresie ubiegłego roku.

Ad.2

Zarząd, jednogłośnie w głosowaniu jawnym, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Fundacji za rok kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku,

**Uchwała nr 1  
Zarządu FUNDACJI PROCURO  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16.04.2024 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji PROCURO, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r i sprawozdania z działalności w 2023 r.*

Na podstawie § 19 i 20 statutu Fundacji :

§ 1

Zarząd FUNDACJI PROCURO jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie z działalności:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
2. bilansu sporządzonego na 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154 937,74 pln (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem 74/100 pln).
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 16 461,26 pln (szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 26/100 pln ) j
4. informacji dodatkowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
5. sprawozdania Zarządu z działalności, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku i wnosi o jego zatwierdzenia do Rady Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3

Zarząd FUNDACJI PROCURO jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę w sprawie sfinansowania nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2023 z nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich, o następującej treści:

**Uchwała nr 2**  
**Zarząd FUNDACJI PROCURO**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16.04.2024 roku**

*w sprawie sfinansowania wyniku finansowego za rok 2023*

Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 19 i 20 statutu Fundacji:

§ 1

6. Zarząd FUNDACJI PROCURO jednogłośnie rekomenduje do Rady Fundacji o sfinansowanie straty (nadwyżka kosztów nad przychodami) powstała w 2023 roku, w kwocie 16 461,26 pln (szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 26/100 pln ) z nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zarządu FUNDACJI PROCURO**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16.04.2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na rok 2024*

Na podstawie § 19 i 20 statutu Fundacji:

§ 1

Zarząd FUNDACJI PROCURO jednogłośnie rekomenduje do Rady Fundacji o zatwierdzenie planu budżetu na rok 2024, zakładającego przychody w wysokości 280 000,00 pln oraz koszty w wysokości 300 000,00 pln.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec braku dalszych wniosków Prezes zamknął Posiedzenie .-----

Na tym protokół zakończono -----

Protokołowała:

Bożenna Dowgiałto .....  
