

**Protokół nr 3 /ZW/1/2007  
z posiedzenia Rady Fundacji w dniu 6.05.2007 w Zaborówcu**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz goście wg załączonej listy obecności.

**I. Obrady rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego.**

**II. Porządek obrad.**

Przewodniczący Rady Fundacji przedstawił projekt porządku obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Porządek posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

Protokół przyjęto jednogłośnie. W trakcie dyskusji ustalono, że najważniejsze informacje z posiedzenia Rady Fundacji będą zamieszczane w Internecie.

**IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji (w tym sprawozdanie finansowe)**  
omówił członek Rady Janusz Solski. Dodatkowe wyjaśnienie złożył Prezes Zarządu Bogusław Marciniak. Członkowie Rady ustalili, by sprawozdania rozszerzyć o krótki opis przeprowadzonych działań, ilość uczestników, miejsce, cele i sposób ich realizacji.

**V. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu**

Rada Fundacji podjęła jednogłośnie uchwałę nr ZW/I/01/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i udzieliła Zarządowi absolutorium za rok 2006.

**VI. Sprawozdanie z działalności Rady Fundacji.**

Przewodniczący Rady złożył sprawozdanie z działalności Rady Fundacji. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

**VII. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania działalności Rady Fundacji**

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli Uchwałę nr ZW/I/02/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania Przewodniczącego Rady.

**VIII. Sprawy różne.**

1. Logo Fundacji. Zarząd przedstawił Radzie dwie propozycje logo Fundacji (wzory z załączeniu), celem wyrażenia opinii i wybrania jednej z nich do realizacji. Wybrano propozycję numer jeden
2. Siostra Stefania przedstawiła plan sytuacyjny mającego powstać Domu Rekolekcyjnego w Czmońcu. Projekt obejmuje budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem i częściowym podpiwniczeniem. Dom przeznaczony będzie dla około 50 osób; pokoje 2,3,4 – osobowe z łazienkami.
3. Przewodniczący Rady i Prezes Fundacji zabrali głos w sprawie podjęcia działań w najbliższym czasie, zmierzających do zarejestrowania Fundacji jako organizację pożytku publicznego. Przedstawiono dwa projekty uchwał  
a) nr ZW/I/03/2007 w sprawie zmiany Statutu Fundacji „Dom na Skale”

- b) nr ZW/I/04/2007 w sprawie rejestracji Fundacji jako organizacji pożytku publicznego,  
które zostały jednogłośnie przyjęte.

4. W ramach promocji zakupione zostaną kubki z logo Fundacji, oraz rozeznana zostanie możliwość wykonania innych materiałów promocyjnych.

**5. Regulamin przyznawania pomocy materialnej**

Regulamin ten omówiła siostra Stefania. Projekt uzyskał pozytywną opinię członków Rady. Przyjęcie regulaminu planuje się na kolejnym posiedzeniu Rady.

**6. Omówienie rekolekcji letnich przez siostrę Sarę.**

**IX. Na tym zakończono posiedzenie Rady Fundacji.**

Protokołowała: Katarzyna Plenzler