

Protokół z Posiedzenia Rady fundacji Centrum Innowacyjnej Edukacji („Fundacji” lub „CIE”)

Nr 2/2022

11 lipca 2022 r. godz. 10:00

Posiedzenie w wersji online na Platformie TEAMS: (zgodnie z § 8 pkt 9 i 10 Regulaminu Rady Fundacji, dalej „Regulaminu”)

Uczestnicy:

Anna Wicha – członkini Rady Fundacji
Janusz Dedo – członek Rady Fundacji
Stanisław Dylak – członek Rady Fundacji
Andrzej Sołdek – członek Rady Fundacji
Jorge Gimeno Pawlowski – Przewodniczący Rady Fundacji
Joanna Bochniarz – Prezeska Zarządu Fundacji
Anna Lipińska – protokolantka

I.

- 1.1 Przewodniczący Rady Jorge Gimeno otworzył posiedzenie Rady Fundacji, stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie Rady. W związku z obecnością na posiedzeniu czterech z pięciu członków Rady Fundacji, Rada jest zdolna, w trybie § 10 pkt 1 i § 12 pkt 7 Regulaminu, do podjęcia wiążących uchwał.
- 1.2 Następnie Przewodniczący zaprezentował porządek obrad, który wobec braku sprzeciwu został przyjęty przez Radę Fundacji:
 - a) potwierdzenie wyników tajnego głosowania Rady dotyczącego powiększenia składu Rady i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Andrzeja Sołdka w skład Rady Fundacji;
 - b) plan Rady CIE na 2022-2023 rok;
 - c) omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok oraz skwitowanie działań Zarządu;
 - d) pytania i odpowiedzi.

II.

- 2.1 Przewodniczący Rady potwierdził przeprowadzenie w dniach 25-29.06.2022 tajnego głosowania nad poszerzeniem składu Rady, którego tajny tryb był możliwy dzięki zastosowaniu narzędzi Microfost Forms. Wszyscy członkowie Rady potwierdzili tajny charakter głosowania nad poszerzeniem składu Rady oraz potwierdzili oddanie swojego głosu. W tajnym głosowaniu wzięło udział wszystkich pięciu członków Rady, którzy jednomyślnie przegłosowali, zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Fundacji, poszerzenie składu Rady Fundacji o nowego członka Rady Fundacji - Andrzeja Sołdka.
- 2.2 Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z powyższym Rada podjęła wiążącą uchwałę za przyjęciem Andrzeja Sołdka do Rady Fundacji z dniem 11.07.2022.
- 2.3 Uchwała o przyjęciu Andrzeja Sołdka w skład Rady Fundacji została podjęta jednomyślnie i stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

III.

- 3.1 Działania Fundacji na lata 2022-2024 zostały przedstawione członkom Rady w dokumencie „Europejski Plan Rozwoju CIE” przekazanym Im przez Zarząd CIE przed posiedzeniem Rady.

JG

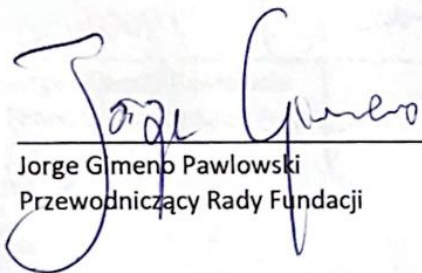
- 3.2 Przewodniczący Rady przedstawił sugestie dotyczące wsparcia merytorycznego i operacyjnego funkcjonowania Fundacji przez Radę i jej poszczególnych członków.
- 3.3 Członkowie Rady nie zgłosili zastrzeżeń co do poszczególnych ról zaproponowanych im przez Przewodniczącą Rady.
- 3.4 Spotkania Rady planowane są regularnie, co dwa miesiące. Dodatkowo, średnio jeden raz w miesiącu, Zarząd CIE konsultuje się merytorycznie z wybranymi członkami Rady.

IV.

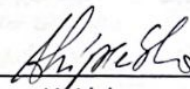
- 4.1 Joanna Bochniarz, prezeska Zarządu CIE przedstawiła i omówiła Sprawozdania merytoryczne i finansowe CIE za 2021 rok.
- 4.2 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii zatwierdzenia przez Radę Sprawozdań finansowego oraz merytorycznego za 2021 rok.
- 4.3 Uchwała o przyjęciu Sprawozdań finansowego oraz merytorycznego za 2021 rok i skwitowania działań Zarządu w 2021 roku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

V.

- 5.1 Termin następnej Rady został ustalony na wrzesień 2022 r. Dokładna data zostanie przedstawiona przez Przewodniczącą Rady w ciągu najbliższych 4 dni.
- 5.2 Po wyczerpaniu porządku obrad oraz pytań i wyjaśnień członków Rady, Przewodniczący zarządził zamknięcie posiedzenia Rady.



Jorge Gimeno Pawlowski
Przewodniczący Rady Fundacji



Anna Lipińska
Protokolantka

Załącznik 1 – Uchwała Nr 1/11.07.2022 Rady Fundacji

Załącznik 2 – Uchwała Nr 2/11.07.2022 Rady Fundacji

Centrum Innowacyjnej Edukacji / Center for Innovative Education

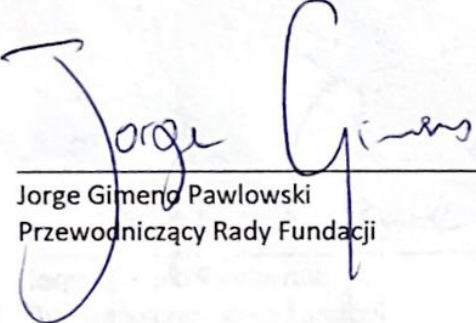
Bukwałd 5C, 11-001 Bukwałd, Polska / Poland
NIP: PL522 302 6223
EU Transparency Register ID no. 918357621362-64

Jesteśmy członkiem sieci / We are the member of:

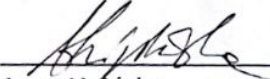
nef EOE Network NETWORK

**UCHWAŁA NR Nr 1/11.07.2022
z posiedzenia Rady Fundacji
Centrum Innowacyjnej Edukacji
z dnia 11 lipca 2022 roku**

1. Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu fundacji Centrum Innowacyjnej Edukacji („Fundacji”), w wyniku tajnego głosowania, Rada Fundacji poszerza skład Rady Fundacji o nowego członka Rady Fundacji - Andrzeja Soldka.
2. Uchwała została podjęta jednomyślnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jorge Gimeno Pawlowski
Przewodniczący Rady Fundacji

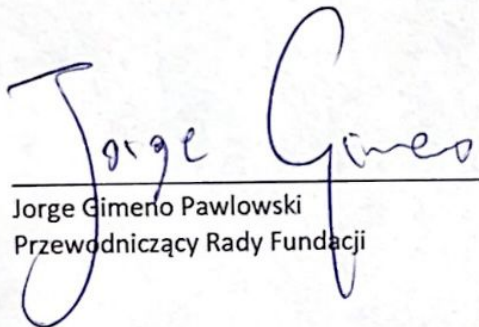


Anna Lipińska
Protokolantka

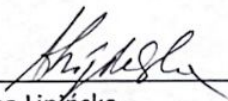
1. Załącznik do Uchwały: Zgoda nowego członka Rady Fundacji - Andrzeja Soldka na przystąpienie do Rady Fundacji

UCHWAŁA NR Nr 2/11.07.2022
z posiedzenia Rady Fundacji
Centrum Innowacyjnej Edukacji
z dnia 11 lipca 2022 roku

1. Działając zgodnie z § 11 ust. 12 litera d) Statutu fundacji Centrum Innowacyjnej Edukacji („Fundacji”), Rada Fundacji zatwierdza Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji za rok 2021.
2. Rada Fundacji kwituje działania Zarządu podjęte w roku 2021.
3. Uchwała została podjęta jednomyślnie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jorge Gimerio Pawlowski
Przewodniczący Rady Fundacji



Anna Lipińska
Protokolantka