

Białystok, dnia 6 maja 2025 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW RADY FUNDACJI “FUNDACJA LEKARZE na rzecz LEKARZY”

W dniu 6 maja 2025 r. w miejscowości Białystok odbyło się zebranie członków Rady Fundacji “FUNDACJA LEKARZE na rzecz LEKARZY”

W zebraniu wzięło udział 6 osób:

1. Dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz
2. Dr hab. n. med. Dorota Roszkiewicz
3. Dr n. med. Grażyna Tokajuk
4. Adwokat Urszula Dubieniecka-Kiszło
5. Prof. dr. hab. Sławomir Terlikowski
6. Prof. dr hab. Janusz Dzieciół

Zebranie otworzyła Dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz przedstawiając następujący porządek zebrania:

1. wybór protokolanta
2. podjęcie decyzji w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji
3. dyskusja w bieżących sprawach Fundacji
4. wolne wnioski

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Na pełnienie funkcji protokolanta zebrania zaproponowano kandydaturę adw. Urszuli Dubienieckiej-Kiszło. Zebrani nie wskazali innych kandydatur.

Za tą kandydaturą głosowało 5 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

Adw. Urszula Dubieniecka-Kiszło przyjęła powierzoną jej funkcję.

Przystąpiono do wyłonienia Przewodniczącego Rady Fundacji.

Na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji zaproponowano kandydaturę Dr hab. n. med. Doroty Roszkiewicz. Zebrani nie wskazali innych kandydatur.

Za tą kandydaturą głosowało 5 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

Dr hab. n. med. Dorota Roszkiewicz przyjęła powierzoną jej funkcję.

Na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji zaproponowano kandydaturę Dr n. med. Grażyny Tokajuk. Zebrani nie wskazali innych kandydatur.

Za tą kandydaturą głosowało 5 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

Dr n. med. Grażyna Tokajuk przyjęła powierzoną jej funkcję.

Na pełnienie funkcji Sekretarza Rady Fundacji zaproponowano kandydaturę Adw. Urszuli Dubienieckiej-Kiszło. Zebrani nie wskazali innych kandydatur.

Za tą kandydaturą głosowało 5 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

Adw. Urszula Dubieniecka-Kiszło przyjęła powierzoną jej funkcję.

Przewodnicząca Rady Fundacji poinformowała zgromadzonych o konieczności dostosowania uregulowań Statutu Fundacji w zakresie liczby członków Rady Fundacji do uchwały powołującej członków Fundacji.

Zgromadzeni, na podstawie § 28 Statutu Fundacji postanowili zwrócić się do Fundatorów z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji w § 23 ust. 1 w zakresie liczby członków Rady i dostosowanie treści Statutu do treści uchwały powołującej członków Rady Fundacji.

Przewodnicząca Rady Fundacji zarządziła dyskusję i wolne wnioski.

Wobec braku innych wniosków, Przewodnicząca Rady Fundacji zakończyła obrady.

Dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz

.....
Dr hab. n. med. Dorota Roszkiewicz

.....
Dr n. med. Grażyna Tokajuk

.....
Adwokat Urszula Dubieniecka-Kiszło

.....
Prof. dr. hab. Sławomir Terlikowski

.....
Prof. dr hab. Janusz Dziecioł

.....