

PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA RADY FUNDACJI „NASZEJ SZKOLE” W ŚWIDNICY
Z DNIA 23.05.2024 r.

Zebranie Rady Fundacji w dniu 23.05.2024 r. otworzył członek Prezydium Rady Fundacji Pan Michał Sawko , witając przybyłych członków .

Po stwierdzeniu obecności (brak quorum), obrady rozpoczęto w 2 terminie po upływie piętnastu minut bez względu na ilość obecnych . Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Zaproponowano kandydaturę Pana Michała Sawko – członka Prezydium Rady Fundacji, który w wyniku głosowania jednogłośnie został wybrany jako Przewodniczący Zebrania. Przewodniczący powitał wszystkich uczestników, poinformował o frekwencji – Radę Fundacji reprezentowało 8 osób.

Wyznaczono protokolanta zebrania P. Elżbietę Ryl - Skarbnika Fundacji oraz przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zaproponowano Panią Agnieszkę Tomaszewską i Panią Agatę Szywałą.

Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Swoją kandydaturę zgłosili – Pani Magdalena Konieczny oraz Pani Justyna Mazurek. Do Komisji Mandatowej kandydaturę zgłosiła Pani Ewa Bukowska i Pani Karolina Magierowska.

Wszyscy kandydaci przyjęli powierzone im funkcje i jednogłośnie zostali przyjęci.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu dotyczącego zatwierdzenia protokołu z poprzedniego zebrania Rady Fundacji z dnia 30.03.2023 r. Protokół został udostępniony na stronie internetowej Fundacji a wszyscy obecni zapoznali się z jego treścią. Zarządzono głosowanie w wyniku którego jednogłośnie zatwierdzono w/w protokół.

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany jednogłośnie.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad – sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji za 2023 r. przedstawił Prezes Zarządu P. Arkadiusz Szulikowski .

Omówił realizację zadań strategiczno-programowych.

W 2023 roku kontynuowano działania zmierzające do zwiększenia jakości oraz atrakcyjności świadczonych usług oraz działania promocyjno-reklamowe. Rozwijano kanał komunikacji z rodzicami jakim jest program Librus , do przedszkola zakupiono i wdrożono jako odpowiednik program komunikacji Eliis. Wspierano akcje charytatywne przy udziale uczniów : Pola Nadziei, WOŚP, zbiórka darów dla schroniska

dla zwierząt.

W 2023 r. Zarząd odbył 6 posiedzeń podczas których analizował m.in. sytuację finansową Fundacji, rozliczenie rezerw finansowych przeznaczonych na remonty, stan techniczny budynku, działalność Fundacji jako pracodawcy na rynku pracy, podejmował decyzje w sprawie wprowadzenia podwyżek dla kadry nauczycieli w szkole i w przedszkolu oraz wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania odnośnie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych, ustalał plany remontów.

W 2023 r. przeprowadzono kapitalny remont świetlicy (I piętro szkoły) z podziałem i przeznaczeniem na nową salę językową i nową świetlicę.

Wartość przeprowadzonego remontu to 95.613,73 zł. Salę językową wyposażono w nowoczesny sprzęt - taką jak jednostka centralna systemu pracowni językowej wraz z monitorem interaktywnym, zapleczem wyposażenia sali lekcyjnej. Koszt wyposażenia to 40.152,33 zł. Razem koszt przygotowania i wyposażenia wyniósł 135.766,06 zł. Przeprowadzono także kapitalny remont sali lekcyjnej dla klasy I wraz z wyposażeniem na wartość 32 538,90 zł. Klasa została także wyposażona w tablicę interaktywną w cenie 5.500,00 zł. Rozpoczęto częściowy kapitalny remont łazienki w przedszkolu którego koszt w 1 etapie w 2023 roku wyniósł 23.764,38 zł. Pomalowano pomieszczenia w przedszkolu, szkole oraz pokojach administracji. Wymieniono także instalację elektryczną w niektórych pomieszczeniach ogółem na wartość 58.773,33 zł.

Wszystkie remonty oraz modernizacje związane były z koniecznością utrzymania stanu technicznego budynku umożliwiającego funkcjonowanie placówek prowadzonych przez Fundację. Przeprowadzano bieżące remonty, konserwację oraz modernizację.

W sumie wydano na cele remontowe 215 565,94 zł

Wszystkie działania remontowo – budowlane pochodziły ze środków bieżących oraz z założonej rezerwy finansowej przeznaczonej na te cele.

Następnie przewodniczący zebrania zaproponował zmianę kolejności w porządku obrad w ten sposób aby sprawozdania dyrektorów naszych placówek tj. szkoły podstawowej i przedszkola zostały przedstawione w kolejnym punkcie. Zmiana ta została zaakceptowana przez uczestników zebrania.

Dyrektorzy w/w placówek przedstawili swoje sprawozdania w formie prezentacji multimedialnych.

Dyrektorzy obu placówek przedstawili liczbę dzieci w szkole i w przedszkolu, kadrę obu placówek, liczne projekty edukacyjne, konkursy, wyjazdy na wycieczki, sukcesy uczniów i wychowanków, współpracę z rodzicami.

Dyrektor przedszkola scharakteryzowała placówkę: przedstawiła ilość dzieci oraz kadrę pedagogiczną, roczny plan pracy, z uwzględnieniem zajęć dodatkowych tj. szachy, j. angielski HD, judo, robotyka oraz omówiła miesięczną realizację wszystkich działań i wydarzeń w przedszkolu.

Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w licznych warsztatach i zajęciach edukacyjnych a także brały udział w uroczystościach okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, kiermasz świąteczny) a także wyjściach (akcja sprzątania świata, żółty Marsz Nadziei, Dzień Wiosny). W 2023 r. wspólnie ze szkołą podstawową zorganizowano Piknik Rodzinny pod hasłem „Rodzinna Frajda”, na który przedszkole otrzymało finanse z Programu Grantowego „PEPCOLANDIA 2023” w wysokości 5.000,00 zł.

Następnie Dyrektor szkoły przedstawił szkołę w liczbach, kadrę pedagogiczną, wyniki egzaminów oraz ranking szkoły na tle innych placówek a także losy absolwentów. Omówił harmonogram pracy szkoły, zajęcia pozalekcyjne. Przedstawił sukcesy uczniów w licznych konkursach oraz zawodach sportowych. Omówił zrealizowane projekty m.in. program MEiN „Poznaj Polskę” edycja 2023 (łączna kwota dofinansowania 35.000,00 zł) w ramach którego uczniowie wyjeżdżali na wycieczki szkolne. Odbýwały się również liczne wyjścia do teatru oraz kina, zorganizowano piknik integracyjny w Krzyżowej, warsztaty edukacyjne w Morawie a także imprezy i uroczystości szkolne m.in. pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, uroczystość z okazji Święta Niepodległości oraz spektakl „Wieczornica Wigilijna”.

W dalszym toku obrad Skarbnik Fundacji - P. Elżbieta Ryl przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2023 r. Przeanalizowała bilans, który na dzień 31.12.2023 r. wykazywał sumy bilansowe w kwocie 613.818,44 zł po stronie aktywów i pasywów oraz omówiła rachunek zysków i strat wykazujący zysk finansowy w kwocie 13.396,74 zł. Fundacja nie posiada zadłużeń ani kredytów, zobowiązania regulowane są na bieżąco. Skarbnik poinformowała o wysokości wpływów (szkoła i przedszkole) z tyt. czesnego – 1.512.863,60 zł, dotacji – 2.361.356,87 zł, oraz z tyt. 1% podatku- 15.562,20 zł dla Fundacji jako organizacji pożytku publicznego. Ogółem przychody stanowiły kwotę 3.894.647,98 zł a koszty ogółem wynosiły 3.881.251,24 zł.

W 2023 r. zakupiono śr. trwałe na wartość 62.132,11 zł w tym : 4 monitory interaktywne (3 do sal lekcyjnych, 1 do przedszkola) wymieniono 5 szt. komputerów w pracowni komputerowej, zakupiono sprzęt multimedialny do nowej pracowni językowej. Ponadto wyposażenie: biurka, stoliki, krzesła, szafy, fototapeta do nowej pracowni językowej oraz drukarka wielofunkcyjna do przedszkola - na łączną wartość 11.420,16 zł.

Sprzęt oraz wyposażenie nowej pracowni językowej w części sfinansowano z 1,5 % (15.562,20 zł) oraz z rozliczenia z pikniku rodzinnego (w wysokości 9.372,67 zł) zorganizowanego w 2023 r. Środki trwałe oraz wyposażenie sprzętowe jest w pełni umorzone.

Oprócz działalności oświatowej Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt 11, zgodnie z którym członek Prezydium Rady Fundacji P. Michał Sawko złożył sprawozdanie z działalności Prezydium.

W 2023 r. Prezydium ściśle współpracowało z Zarządem. Głównymi tematami na

zebraniach Rady były: bieżąca działalność placówek, analiza wyników finansowych Fundacji. W 2023 r. zaktualizowano i wprowadzono zmiany w Statucie Fundacji . Prezydium Fundacji podejmowało decyzje o ustaleniu opłaty za czesne dla nowej 1 klasy rozpoczynającej edukację w roku szkolnym 2024/2025 , monitorowano prace związane z przeprowadzaniem remontów w pomieszczeniach szkoły oraz przedszkola.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad - po przedstawieniu przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

- Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji i Prezydium Fundacji za 2023 r. - w głosowaniu wzięło udział 8 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób.
- Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. - uchwała przyjęta jednogłośnie 8 głosów „za”.
- Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2023 r. - na 8 osób uprawnionych do głosowania za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób .

Tym samym w/w uchwały zostały zatwierdzone i przyjęte.

Na zakończenie Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie, zainteresowane sprawami Fundacji oraz udział w zebraniu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant



Przewodniczący Zebrania Rady

