

Łódź, dnia 15 marca 2018 r.

**Uchwała nr 4/II/2018  
Zarządu Fundacji „Florencja”  
w sprawie zmian w statucie Fundacji**

**§ 1**

Na podstawie § 11. Statutu Fundacji Zarząd Fundacji w osobie prezesa - Doroty Kilańskiej podjął decyzję o dokonaniu zmian w statucie, polegających na

- 1) § 7. po pkt „4” dodać pkt „5”, „Nabytych obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego”.
- 2) §10. pkt 8. Otrzymuje brzmienie: „*Fundator nie może zostać odwołany z funkcji członka zarządu w sposób określony w ustępie 7 niniejszego paragrafu.*”
- 3) ZMIANA ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH, § 2. pkt 6. „;” §13. Ust. 1 pkt a „;” i „.”, pkt c. usunięcie „`”

**§ 2**

Statut stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpis Prezesa Zarządu

**FLORENCJA**  
FUNDACJA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA  
CYFRYZACJI I ROZWOJU STANDARDÓW OPIEKI

  
Prezes Fundacji  
dr Dorota Kilańska

Łódź, dnia 31 marca 2018 r.

**Uchwała nr 5/1/2018  
Zarządu Fundacji „Florencja”  
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji**

**§ 1**

Na podstawie § 11. Statutu Fundacji Zarząd Fundacji Florencja, w osobie prezesa - Doroty Kilańskiej podjął decyzję o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017 (9.08. -31.12.2017) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2018.

**§ 2**

Postanawia się zatwierdzić:

- 1) bilans Fundacji, sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 94 574,18 zł.
- 2) Rachunek Zysków i Strat za rok 2009 Fundacji Florencja, wykazujący po stronie przychodów kwotę 168 000 a po stronie kosztów 77 833,84 zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpis Prezesa Zarządu



Łódź, dnia 31 marca 2018 r.

**Uchwała nr 6/II/2018**  
**Zarządu Fundacji „Florencja”**  
**w sprawie dofinansowania Konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo**  
**Pielęgniarskie, Zarząd Oddziału w Łodzi**

**§ 1**

Na podstawie § 2. Statutu Fundacji Zarząd Fundacji w osobie prezesa - Doroty Kilańskiej podjął decyzję o dofinansowaniu Konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd Oddziału w Łodzi i postanowił, co następuje:

1. W zamian za zamieszczenie logo Fundacji na materiałach konferencyjnych, w tym stronie na której będą publikowane komunikaty dotyczące - Fundacja sfinansuje podróż i pobyt 1 prelegenta w wysokości do 500, 00 zł oraz 100 sztuk długopisów oraz wody mineralnej zgodnie z ustaleniami.
2. Fundacja udostępni konto Fundacji dla potrzeb dokonywania wpłat i finansowania innych wydatków związanych z konferencją do wysokości wpłat otrzymanych od sponsorów Konferencji
3. Fundacja rozliczy się z wpłat i wydatków najpóźniej do 14 dni od momentu otrzymania dokumentów to umożliwiających.


**§ 2**

Statut stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpis Prezesa Zarządu



Łódź, dnia 15 maja 2018 r.

**Uchwała nr 7/II/2018  
Zarządu Fundacji „Florencja”  
w sprawie zorganizowania Konferencji „Stop wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek ...”  
organizowanej w dniu 27.9.2018 r., w Łodzi**

**§ 1**

Na podstawie § 2. Statutu Fundacji Zarząd Fundacji w osobie prezesa - Doroty Kilańskiej podjął decyzję o zorganizowaniu i pokryciu kosztów Konferencji „Stop wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek ...” organizowanej w dniu 27.9.2018 r., w Łodzi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpis Prezesa Zarządu



Łódź, dnia 2 października 2018 r.

**Uchwała nr 8/I/2018  
Zarządu Fundacji „Florencja”  
w sprawie przygotowania bazy planów opieki ICNP i rejestru artykułów dla  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

**§ 1**

Na podstawie § 2. Statutu Fundacji Zarząd Fundacji w osobie prezesa - Doroty Kilańskiej podjął decyzję o przygotowaniu bazy planów opieki ICNP i rejestru artykułów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

**§ 2**

Wymienione w § 1 zadania będą wykonane w ramach wolontariatu na rzecz Fundacji.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpis Prezesa Zarządu





Łódź, dnia 10 listopada 2018 r.

**Uchwała nr 9/1/2018  
Zarządu Fundacji „Florencia”  
w sprawie przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia ICNP – III edycja (Część 2) dla  
PWSZ w Płocku**

**§ 1**

Na podstawie § 2. Statutu Fundacji Zarząd Fundacji w osobie prezesa - Doroty Kilańskiej podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu z funduszy POWR.03.01.00-00-K305/15), którego celem jest przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia ICNP – III edycja (Część 2) dla PWSZ w Płocku i podpisaniu umowy w sprawie.

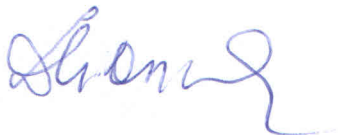
**§2**

Szkolenie będzie realizowane zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez wskazanych przez Fundację ekspertów, którzy będą realizować zadanie w ramach wolontariatu.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpis Prezesa Zarządu



Łódź, dnia 30 listopada 2018 r.

**Uchwała nr 10/II/2018  
Zarządu Fundacji „Florencja”  
w sprawie pokrycia kosztów udziału w Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek  
w Singapurze, w 2019 r.**

**§ 1**

Na podstawie § 2. Statutu Fundacji Zarząd Fundacji w osobie prezesa - Doroty Kilańskiej podjął decyzję o pokryciu częściowym kosztów Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, który będzie miał miejsce w Singapurze w dniach 27.06.-01.07.2019 r. mgr Barbarze Librowskiej (do 3000 zł – trzy tysiące złotych) i dr Dorocie Kilańskiej (koszt przejazdu i pobytu) w wysokości uzależnionej od posiadanych środków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpis Prezesa Zarządu



Łódź, dnia 30 listopada 2018 r.

**Uchwała nr 11/I/2018**  
**Zarządu Fundacji „Florencja”**  
**w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu ICNP dla UMed w Łodzi r.**

**§ 1**

Na podstawie § 2. Statutu Fundacji Zarząd Fundacji w osobie prezesa - Doroty Kilańskiej podjął decyzję o przeprowadzeniu szkolenia dla UMED Spółka z o.o. w Nysie i pokryciu kosztów ww. działalności.

**§ 2**

Szkolenie będzie przeprowadzone w ramach wolontariatu przez prezes Fundacji Florencja

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpis Prezesa Zarządu

