SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2022

Warszawa, maj 2023 roku

SPIS TREŚCI

1 SKŁAD OSOBOWY 2
2 POSIEDZENIA 2
3 OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2
4 WNIOSKI CO DO UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI FUNDACJI 3

SKŁAD OSOBOWY

Działalność w roku obrotowym 2022 Komisja Rewizyjna Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom z siedzibą w Warszawie prowadziła w następującym składzie:

1. Paweł Galiński,
2. Bartosz Galiński

W trakcie roku 2022 skład Komisji Rewizyjnej pozostał taki sam jak na koniec roku 2022. Pan Paweł Galiński dalej pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zaś Pan Bartosz Galiński funkcję Członka Komisji Rewizyjnej.

POSIEDZENIA

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjne zgodnie z §36 pkt 1 Statutu Fundacji odbyły cztery posiedzenia. Przedmiotem spotkań były w głównej mierze bieżące działania Fundacji dotyczące spraw związanych z kontynuacją dystrybucji „Niezbędnika Rodzica Wcześniaka", obchody Międzynarodowego Dnia Wcześniaka, wsparcie rodzin z Ukrainy, kampania 1% oraz rozliczenie wpływów z kampanii 1%.

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze:

1. Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2022 Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom obejmującym bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe Informacje i wyjaśnienia,
2. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Fundacji w roku obrotowym 2022,

postanawia przedstawić powyższe dokumenty Radzie Fundacji, jednocześnie wyrażając swą opinię:

- sprawozdanie finansowe Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Fundacji za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku,
- Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom za okres zakończony 31 grudnia 2022 roku są kompletne w myśl obowiązujących przepisów.

Zgodnie z przedstawionym Komisji Rewizyjnej sprawozdaniem finansowym:

- Bilans Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie aktywów wykazuje sumę 3 491 769, 44 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć zł, 44/100).

- Bilans Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie pasywów wykazuje sumę 3 491 769, 44 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć zł, 44/100).
- Rachunek zysków i strat Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazuje zysk netto w kwocie 117 713, 72 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy siedemset trzynaście zł, 72/100).

WNIOSKI CO DO UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI FUNDACJI

Wykonując dyspozycję zawartą w §37 pkt. 1 lit. d) Statutu Fundacji, Komisja Rewizyjna Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w sprawozdaniu finansowym jednostki, sprawozdaniu z działalności oraz sprawozdaniu merytorycznym wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Fundacji dr Tomaszowi Makarukowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ

DATA	IMIĘ NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
	Paweł Galiński	Przewodniczący KR	
	Bartosz Galiński	Członek KR	

PROTOKÓL NR 1/2022 Z POSIEDZENIA

KOMISJI REWIZYJNEJ

FUNDACJI WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 1 marca 2022 r.

W dniu 1 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom z siedzibą w Warszawie. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się bez formalnego zwołania, w trybie telekonferencji.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Galiński;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Galiński.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Sprawy organizacyjne:
   a) wybór protokolanta,
   b) stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad:
   a) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
   b) omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. 1 i Ad 2 i Ad 3. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przyjęcie porządku obrad i sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie i przywitał obecnych członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący stwierdził, iż na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia posiedzenia i podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oświadczyli, iż wyrażają zgodę na proponowany porządek obrad.

Na protokolanta został wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Galiński.

Ad 3 lit. a)

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji do którego nie wniosła żadnych uwag.

Ad 3 lit. b)

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili dyskusję na temat bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji.

Ad 4 i 5 Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Nikt nie zgłosił wniosków. W zawiązku z powyższym Przewodniczący stwierdziła, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności na posiedzeniu w dniu 1 marca 2022 r.

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik nr 1/2022 do protokołu z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 marca 2022 r.

Lista obecności uczestników

na Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 marca 2022 r.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Galiński .....

2. Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Galiński .....

PROTOKÓL NR 2/2022 Z POSIEDZENIA

KOMISJI REWIZYJNEJ

FUNDACJI WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 1 czerwca 2022 r.

W dniu 1 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom z siedzibą w Warszawie. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się bez formalnego zwołania, w trybie telekonferencji.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Galiński;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Galiński.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Sprawy organizacyjne:
   a) wybór protokolanta,
   b) stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad:
   a) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
   b) omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. 1 i Ad 2 i Ad 3. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przyjęcie porządku obrad i sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie i przywitał obecnych członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący stwierdził, iż na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia posiedzenia i podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oświadczyli, iż wyrażają zgodę na proponowany porządek obrad.

Na protokolanta został wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Galiński.

Ad 3 lit. a)

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji do którego nie wniosła żadnych uwag.

Ad 3 lit. b)

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili dyskusję na temat bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji.

Ad 4 i 5 Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Nikt nie zgłosił wniosków. W zawiązku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2022 r.

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik nr 2/2022 do protokołu z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 czerwca 2022 r.

Lista obecności uczestników

na Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 czerwca 2022 r.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Galiński .....
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Galiński .....

PROTOKÓL NR 3/2022 Z POSIEDZENIA

KOMISJI REWIZYJNEJ

FUNDACJI WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 1 września 2022 r.

W dniu 1 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom z siedzibą w Warszawie. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się bez formalnego zwołania, w trybie telekonferencji.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Galiński;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Galiński.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Sprawy organizacyjne:
   a) wybór protokolanta,
   b) stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad:
   a) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
   b) omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji,
   c) omówienie kwestii przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. 1 i Ad 2 i Ad 3. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przyjęcie porządku obrad i sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie i przywitał obecnych członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący stwierdził, iż na

posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia posiedzenia i podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawiła porządek posiedzenia. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oświadczyli, iż wyrażają zgodę na proponowany porządek obrad.

Na protokolanta został wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Galiński.

Ad 3 lit. a)

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji do którego nie wniosła żadnych uwag.

Ad 3 lit. b)

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili dyskusję na temat bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji.

Ad 3 lit. c)

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili dyskusję na temat bieżących spraw przedłożonych przez Zarząd Fundacji.

Ad 4 i 5 Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Nikt nie zgłosił wniosków. W zawiązku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności na posiedzeniu w dniu 1 września 2022 r.

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik nr 3/2022 do protokołu z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 września 2022 r.

Lista obecności uczestników

na Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 września 2022 r.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Galiński .....
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Galiński .....

PROTOKÓL NR 4/2022 Z POSIEDZENIA

KOMISJI REWIZYJNEJ

FUNDACJI WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 1 grudnia 2022 r.

W dniu 1 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom z siedzibą w Warszawie. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się bez formalnego zwołania, w trybie telekonferencji.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Galiński;
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Galiński.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Sprawy organizacyjne:
   a) wybór protokolanta,
   b) stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad:
   a) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
   b) omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji,
   c) omówienie kwestii przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
   d) omówienie kwestii przedłożonego przez Zarząd Fundacji projektu preliminarza przychodów i kosztów działalności (budżetu) Fundacji na rok obrotowy 2023.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. 1 i Ad 2 i Ad 3. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przyjęcie porządku obrad i sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie i przywitał obecnych członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący stwierdził, iż na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia posiedzenia i podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawiła porządek posiedzenia. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oświadczyli, iż wyrażają zgodę na proponowany porządek obrad.

Na protokolanta został wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Galiński.

Ad 3 lit. a)

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji do którego nie wniosła żadnych uwag.

Ad 3 lit. b)

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili dyskusję na temat bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji.

Ad 3 lit. c)

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili dyskusję na temat bieżących spraw przedłożonych przez Zarząd Fundacji.

Ad 3 lit. d)

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili dyskusję na temat przedłożonego przez Zarząd Fundacji projektu preliminarza przychodów i kosztów działalności (budżetu) Fundacji na rok obrotowy 2023.

Ad 4 i 5 Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Nikt nie zgłosił wniosków. W zawiązku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r.

Przewodniczący

Protokolant

Załącznik nr 4/2022 do protokołu z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Lista obecności uczestników

na Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 grudnia 2022 r.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Galiński .....
2. Członek Komisji Rewizyjnej – Bartosz Galiński .....

Jednostka: Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom

Pytania do Komisji Rewizyjnej	Odpowiedz
Czy i jak Komisja Rewizyjna oceniła ryzyko wystąpienia istotnego zniekształcenia spowodowanego nadużyciem lub oszustwem w działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-księgowej?	Nie, Komisja Rewizyjna nie wykonała takich czynności w trakcie roku obrotowego zakończonego w dniu 31.12.2022 r. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi radca prawny Paweł Galiński, który świadczy na rzecz Fundacji stałą obsługę prawną i do którego adresowane są przez Fundację wszelkie sprawy, które mogą generować dla Fundacji jakiekolwiek ryzyko prawne lub podatkowe.
Czy i jak Komisja Rewizyjna dokonywała komunikacji wobec Zarządu/pracowników w zakresie ryzyka nadużyć lub oszustw?	Nie, Komisja Rewizyjna nie wykonała takich czynności w trakcie roku obrotowego zakończonego w dniu 31.12.2022 r. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi radca prawny Paweł Galiński, który świadczy na rzecz Fundacji stałą obsługę prawną i do którego adresowane są przez Fundację wszelkie sprawy, które mogą generować dla Fundacji jakiekolwiek ryzyko prawne lub podatkowe.
Czy Komisja Rewizyjna posiada wiedzę na temat wszelkich faktycznych, domniemanych lub podejrzewanych incydentów, nadużyć lub oszustw wpływających na działania Fundacji?	Nie, Komisja Rewizyjna nie posiada wiedzy na temat wszelkich faktycznych, domniemanych lub podejrzewanych incydentów, nadużyć lub oszustw wpływających na działania Fundacji. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi radca prawny Paweł Galiński, który świadczy na rzecz Fundacji stałą obsługę prawną i do którego adresowane są przez Fundację wszelkie sprawy, które mogą generować dla Fundacji jakiekolwiek ryzyko prawne lub podatkowe.
Czy Komisja Rewizyjna otrzymała informacje o faktycznych, domniemanych lub podejrzewanych incydentach, nadużyciach lub oszustwach wpływających na działania Fundacji?	Nie, Komisja Rewizyjna nie otrzymała informacji o faktycznych, domniemanych lub podejrzewanych incydentach, nadużyciach lub oszustwach wpływających na działania Fundacji. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi radca prawny Paweł Galiński, który świadczy na rzecz Fundacji stałą obsługę prawną i do którego adresowane są przez Fundację wszelkie sprawy, które mogą generować dla Fundacji jakiekolwiek ryzyko prawne lub podatkowe.

Jednostka: Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom

Data: 30 maja 2023 r.

Podpis członka Komisji Rewizyjnej: Paweł Galiński – Członek Komisji Rewizyjnej_____