

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA AVSI POLSKA**

W dniu 14.01.2022 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w lokalu biurowym przy ulicy Flory 9/2 odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia AVSI POLSKA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191362 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.

Posiedzenie otworzył Pan Donato Di Gilio oświadczając, że niniejsze posiedzenie odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) Polityki Zapobiegania Korupcji i oszustwom w Avsi Polska,
 - b) Polityki przeciwdziałania nadużyciom i przemocy na tle seksualnym w Avsi Polska;
 - c) Ochrony dzieci i nieletnich;
 - d) Procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Avsi Polska;
 - e) Zasad postępowania w sytuacji konfliktu interesów;
 - f) System składania skarg i śledztw wewnętrznych w Avsi Polska;
 - g) Polityki Bezpieczeństwa Rodo, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym i Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony w Avsi Polska;
- 5) Zamknięcie obrad.

2.

Na Przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie wybrano w głosowaniu tajnym Pana Donato Di Gilio, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje oraz że przyjmuje na siebie również funkcje protokolanta.

3.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu reprezentowany jest cały Zarząd oraz, że posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

**VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE AVSI
POLSKA**

Il giorno 14.01.2022 alle ore 11:00 a Varsavia presso l'ufficio in via Flory 9/2 si è svolta la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'associazione AVSI POLSKA con sede a Varsavia, iscritta al registro delle associazioni del Registro Nazionale Giudiziario al numero KRS 0000191362 tenuto presso il Tribunale Distrettuale di Varsavia a Varsavia, XII Sezione Economica del Registro Nazionale Giuridico.

1.

La seduta è stata aperta dal Signor Donato Di Gilio che ha dichiarato che la presente seduta si svolge conformemente alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione, con il seguente ordine del giorno:

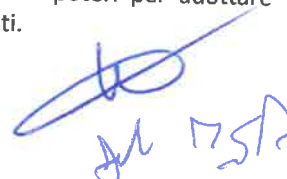
- 1) Apertura della Seduta;
- 2) Scelta del Presidente;
- 3) Constatazione della regolarità della convocazione della seduta e del suo potere di adozione delle delibere;
- 4) Delibera relativa all'accettazione:
 - a) la Politica di prevenzione della corruzione e delle frodi di Avsi Polska,
 - b) Politica di prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali in Avsi Polska;
 - c) Protezione dei bambini e dei minori;
 - d) La procedura per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo presso Avsi Polska;
 - e) Regole per la gestione dei conflitti di interesse;
 - f) Il sistema di presentazione dei reclami e delle indagini interne di Avsi Polska;
 - g) La Politica di sicurezza di Rodo, il Manuale di gestione del sistema informatico e il Manuale della procedura di violazione della sicurezza di Avsi Polska;
- 5) Chiusura della seduta.

2.

La presidenza della seduta è stata affidata, per voto unanime a votazione segreta al Signor Donato Di Gilio, che ha accettato l'incarico ed ha dichiarato che contemporaneamente si impegna a mettere a verbale quanto segue.

3.

Il Presidente ha preparato la lista delle presenze, l'ha firmata ed ha constatato, che alla seduta odierna è rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione e che la seduta è valida ed ha i poteri per adottare delibere legalmente vincolanti.



4.

Zgodnie z p.4 porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty:

- a) Polityki Zapobiegania Korupcji i oszustwom w Avsi Polska,
- b) Polityki przeciwdziałania nadużyciom i przemocy na tle seksualnym w Avsi Polska;
- c) Ochrony dzieci i nieletnich;
- d) Procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Avsi Polska;
- e) Zasad postępowania w sytuacji konfliktu interesów;
- f) System składania skarg i śledztw wewnętrznych w Avsi Polska;
- g) Polityki Bezpieczeństwa Rodo, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym i Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony w Avsi Polska;

Przewodniczący wniósł o podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1

„Zarząd stowarzyszenia AVSI POLSKA z siedzibą w Warszawie zatwierdza:

- a) Politykę Zapobiegania Korupcji i oszustwom w Avsi Polska,
- b) Politykę przeciwdziałania nadużyciom i przemocy na tle seksualnym w Avsi Polska;
- c) Ochronę dzieci i nieletnich;
- d) Procedurę dotyczącą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Avsi Polska;
- e) Zasady postępowania w sytuacji konfliktu interesów;
- f) System składania skarg i śledztw wewnętrznych w Avsi Polska;
- g) Politykę Bezpieczeństwa Rodo, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym i Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony w Avsi Polska;

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały przez posiedzenie.

5.

4.

In conformità al p.4 dell'ordine del giorno il Presidente ha presentato le bozze:

- a) la Politica di prevenzione della corruzione e delle frodi di Avsi Polska,
- b) Politica di prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali in Avsi Polska;
- c) Protezione dei bambini e dei minori;
- d) La procedura per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo presso Avsi Polska;
- e) Regole per la gestione dei conflitti di interesse;
- f) Il sistema di presentazione dei reclami e delle indagini interne di Avsi Polska;
- g) La Politica di sicurezza di Rodo, il Manuale di gestione del sistema informatico e il Manuale della procedura di violazione della sicurezza di Avsi Polska;

Il Presidente ha posto ai voti la seguente delibera:

Delibera no. 1

„Il Consiglio di Amministrazione dell'associazione AVSI POLSKA con sede a Varsavia approva:

- a) la Politica di prevenzione della corruzione e delle frodi di Avsi Polska,
- b) Politica di prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali in Avsi Polska;
- c) Protezione dei bambini e dei minori;
- d) La procedura per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo presso Avsi Polska;
- e) Regole per la gestione dei conflitti di interesse;
- f) Il sistema di presentazione dei reclami e delle indagini interne di Avsi Polska;
- g) La Politica di sicurezza di Rodo, il Manuale di gestione del sistema informatico e il Manuale della procedura di violazione della sicurezza di Avsi Polska;

La delibera è stata presa all'unanimità a favore. Il Presidente ha confermato l'approvazione della delibera da parte della seduta.

5.



Na tym porządek obrad wyczerpano i Przewodniczący zamknął posiedzenie.

L'ordine del giorno è stato esaurito ed il Presidente ha chiuso la seduta.

Do protokołu załączono:

Al verbale sono stati allegati:
-La lista delle presenze;

- Listę obecności;
- Politykę Zapobiegania Korupcji i oszustwom w Avsi Polska,
- Politykę przeciwdziałania nadużyciom i przemocy na tle seksualnym w Avsi Polska;
- Ochronę dzieci i nieletnich;
- Procedurę dotyczącą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Avsi Polska;
- Zasady postępowania w sytuacji konfliktu interesów;
- System składania skarg i śledztw wewnętrznych w Avsi Polska;
- Politykę Bezpieczeństwa Rodo, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym i Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony w Avsi Polska;

- la Politica di prevenzione della corruzione e delle frodi di Avsi Polska,
- Politica di prevenzione degli abusi e delle violenze sessuali in Avsi Polska;
- Protezione dei bambini e dei minori;
- La procedura per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo presso Avsi Polska;
- Regole per la gestione dei conflitti di interesse;
- Il sistema di presentazione dei reclami e delle indagini interne di Avsi Polska;
- La Politica di sicurezza di Rodo, il Manuale di gestione del sistema informatico e il Manuale della procedura di violazione della sicurezza di Avsi Polska;

Przewodniczący – Donato Di Gilio
[podpis]

Presidente – Donato Di Gilio
[firma]

PM 1750

**LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU ZARZĄDU
AVSI POLSKA
z dnia 14.01.2022**

1. Donato Di Gilio – prezes


[podpis]

2. Marek Soszyński – wiceprezes


[podpis]

3. Stefano Moroncelli – wiceprezes


[podpis]

Za zgodność

Przewodniczący – Donato Di Gilio

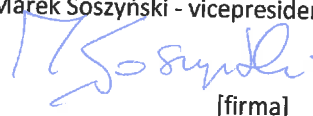

[podpis]

**LISTA DELLE PRESENZE
ALLA SEDUTA DEL CDA DI AVSI POLSKA
Del 14.01.2022**


1. Donato Di Gilio – presidente


[firma]

2. Marek Soszyński - vicepresidente


[firma]

3. Stefano Moroncelli – vicepresidente


[firma]

Per conformità

Presidente – Donato Di Gilio


[firma]