

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPOLEČNÉ SCHŮZE ZAKLADATELŮ JIŽNÍ HANÁ O.P.S. se sídlem nám. Míru 162, Hulín

které se konalo dne 01. 03. 2018, v Kulturním klubu Hulín

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba členů správní rady Jižní Haná o.p.s.
- 3) Volba členů dozorčí rady Jižní Haná o.p.s.
- 4) Různé – návrh na doplnění jednacího řádu SSZ a správní rady

Průběh jednání Společné schůze zakladatelů Jižní Haná o.p.s.:

1) Zahájení jednání

Ředitel o.p.s. Petr Polák přivítal všechny přítomné a konstatoval, dle prezenční listiny, že schůze je usnášeníschopná. Navrhl zapisovatelkou V. Vondráčkovou a ověřovatele zápisu Ing. Richarda Nováka. Byl přednesen program jednání, jehož základním bodem je volba členů správní a dozorčí rady Jižní Haná o.p.s..

Návrh usnesení:

Usnesení č. 1/2018/SSZ – Společná schůze zakladatelů schvaluje program jednání konaného dne 1. 3. 2018.

Hlasování

PRO: 30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/2018/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů schvaluje program jednání konaného dne 1. 3. 2018.

2) Volba členů správní rady

Vzhledem k ukončení funkčního období členů správní rady Jižní Haná o.p.s. bylo nutno přistoupit k nové volbě členů této správní rady. Petr Polák přednesl návrh volby nových členů správní rady. Seznam těchto nominovaných členů byl také zaslán všem členům Společné schůze zakladatelů před tímto jednáním. Přítomní byli vyzváni, zda s návrhem souhlasí nebo mají jiné návrhy. Jelikož nebyly vzneseny jiné návrhy, bylo přistoupeno k hlasování dle předloženého návrhu.

Návrh usnesení:

Usnesení č. 2/2018/SSZ - Společná schůze zakladatelů volí do funkce členů správní rady tyto osoby: Mgr. Roman Hoza, Ing. Věra Sigmundová, Ing. Richard Novák, Martin Střecha, Roman Skácel, Radomír Zlámal.

Hlasování

PRO: 30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.2/2018/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů volí do funkce členů správní rady tyto osoby: Mgr. Roman Hoza, Ing. Věra Sigmundová, Ing. Richard Novák, Martin Střecha, Roman Skácel, Radomír Zlámal.

3) Volba členů dozorčí rady

Stejně jako v případě správní rady bylo z důvodu ukončení funkčního období dozorčí rady Jižní Haná o.p.s. nutno přistoupit k volbě nových členů dozorčí rady společnosti. Návrh členů dozorčí rady byl opět zaslán všem členům Společné schůze zakladatelů před jednáním. Petr Polák také v případě volby členů dozorčí rady seznámil přítomné s návrhem na volbu těchto členů a vyzval přítomné, zda s návrhem souhlasí nebo mají protinávrh. Žádný protinávrh vznesen nebyl, bylo tedy přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Usnesení č.3/2018/SSZ – Společná schůze zakladatelů Jižní Haná o. p. s. volí do funkce členů dozorčí rady tyto osoby: Mgr. Rajmund Huráň, Lubomír Musil, Aleš Přinosil.

Hlasování

PRO: 30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.3/2018/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů Jižní Haná o. p. s. volí do funkce členů dozorčí rady tyto osoby: Mgr. Rajmund Huráň, Lubomír Musil, Aleš Přinosil.

4) Různé – návrh na doplnění jednacího řádu SSZ a správní rady

Pan Petr Polák přednesl v bodě různé návrh na změnu jednacího řádu Společné schůze zakladatelů a správní rady týkající se doplnění možnosti hlasování obou těchto orgánů formou per rollam. Tato forma hlasování by byla použita v případě neodkladných záležitostí a návrhů, pro jejichž projednání by nebylo možné nebo účelné svolat jednání těchto orgánů. Přesné znění návrhu jednacího řádu SSZ a SR obdrželi přítomní před začátkem jednání. Po seznámení se s tímto návrhem bylo přistoupeno k hlasování. Po ukončení hlasování pan Petr Polák vyzval přítomné k dalším návrhům na diskuzi. Jelikož nebyly z řad přítomných vzneseny žádné návrhy, předsedající poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil

Návrh usnesení:

Usnesení č.4/2018/SSZ – Společná schůze zakladatelů Jižní Haná o. p. s. schvaluje změnu jednacího řádu Společné schůze zakladatelů ke dni 1.3.2018..

Hlasování

PRO: 30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.4/2018/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů Jižní Haná o. p. s. schvaluje změnu jednacího řádu Společné schůze zakladatelů ke dni 1.3.2018.

Návrh usnesení:

Usnesení č.5/2018/SSZ – Společná schůze zakladatelů Jižní Haná o. p. s. schvaluje změnu jednacího řádu správní rady ke dni 1.3.2018.

Hlasování

PRO: 30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

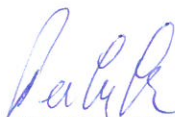
Usnesení č.5/2018/SSZ bylo schváleno ve znění:

Společná schůze zakladatelů Jižní Haná o. p. s. schvaluje změnu jednacího řádu správní rady ke dni 1. 3. 2018.

Zapsala: Vladimíra Vondráčková, dne 01. 03. 2018



Ověřili:



Petr Polák



Ing. Richard Novák

