

Zasedání Správní rady Královská stezka dne 7. 3. 2016 od 16:30 hodin

Zapisovatel: Karolína Ortová

Ověřovatel 1: Pavlína Nermutová

Ověřovatel 2: Luděk Šíma

Omluven: Bohuslav Mazánek



Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 16:30 hodin paní předsedkyní MAS – Jaroslavou Dvořákovou. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková dále konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedkyně navrhla určit ověřovateli zápisu paní Pavlínou Nermutovou a pana Ludka Šímu. Zapisovatelem Karolínou Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Správní rada odsouhlasuje ověřovateli paní Pavlínou Nermutovou a pana Ludka Šímu. Zapisovatelem Karolínou Ortovou.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 1 bylo přijato**

Program:

1. Aktuality

Jednání o přípravě setkání Pléna zakladatelů a Valné hromady Královské stezky o.p.s., příprava prezentace, občerstvení a prostor.

2. Plénum zakladatelů a Valná hromada, program, členové orgánů

Jednání o způsobu hlasování (dle volebního řádu, veřejný, postupný způsob hlasování). SR dá návrh na složení volební komise, která bude počítat hlasy, dále zapisovatele a ověřovatelů.

3. Zpráva Dozorčí rady Správní radě

Pan Václav Jarolím – předseda Dozorčí rady, předává Správní radě informaci o tom, že Dozorčí rada neshledala žádné pochybení ve vedení hospodaření společnosti za rok 2015.

Správní rada diskutuje o hospodaření Královské stezky o.p.s. za rok 2015.

Návrh usnesení:

Správní rada neshledává v hospodaření Královské stezky o.p.s. žádné pochybení a schvaluje hospodaření/účetnictví, dále také schvaluje DP za rok 2015.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0, **usnesení č. 2 bylo přijato**

4. Dotazy a diskuse

Dotazy nejsou, jednání Správní rady bylo ukončeno před 17. hodinou.

Usnesení ze zasedání Správní rady dne 7. 3. 2016 od 16:30 hodin:

Správní rada Královské stezky o.p.s. po projednání schvaluje:

1. Správní rada odsouhlasuje ověřovateli paní Pavlínu Nermutovou a pana Ludka Šímu. Zapisovatelem Karolínu Ortovou.
2. Správní rada neshledává v hospodaření Královské stezky o.p.s. žádné pochybení a schvaluje hospodaření/účetnictví, dále také schvaluje DP za rok 2015.

Zapisovatel – Karolína Ortová

Ověřovatelé – Pavlína Nermutová.....

Luděk Šíma.....