

Zápis ze Shromáždění členů Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje

datum konání: 31. 10. 2013

místo konání: Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec

přítomni: Ing. Martin Prachař – AABYSS s.r.o., Mgr. Květa Morávková - ANNOLK, Ing. Vlastimil Pecka – ATTEST s.r.o. , Ing. Lidie Vajnerová - CENTRUM BABYLON a.s., JUDr. Milan Doležel – Construction Management s.r.o. , Ing. Luboš Pytloun, Jana Procházková – Hotely Pytloun, Liberec; PHG s.r.o., Ing. Jiří Lauerman – LB plán s.r.o., Jelena Kovářová – Most ke Vzdělání - Bridge to Education o.s., Ing. Makovička Jaroslav, Dagmar Petráková, Martina Klementová - SPR LK

Jednání Shromáždění se zúčastnilo 7 a od bodu programu „Schválení rozpočtu SPRLK“ 8 členů Sdružení z celkových 11 členů. Shromáždění členů bylo usnášeníschopné.

zahájení Shromáždění: 9:05

ukončení Shromáždění: 10:15

JUDr. Doležel

uvítal zúčastněné a zahájil Shromáždění SPR LK. Uvítal hosta p. Makovičku. Představil novou asistentku pí. Petrákovou.

1. Program shromáždění SPR LK

- volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Na zapisovatele byla navržena pí. Klementová, na ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Květa Morávková a Ing. Luboš Pytloun

Hlasování: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0

- schválení členských příspěvků SPR LK

- schválení plánu práce SPR LK

- volba členů Revizní komise

- schválení rozpočtu SPR LK

- změna stanov SPR LK

K navrženému programu nebyly žádné připomínky.

2. Schválení členských příspěvků

Členské příspěvky byly schváleny v podobě, v jaké byly navrženy.

Hlasování: pro - 7
proti - 0
zdržel se - 0

Schválený materiál – viz příloha.

3. Schválení plánu práce Sdružení

Plán práce sdružení byl schválen v podobě, v jaké byl navržen.

Hlasování: pro - 7
proti - 0
zdržel se - 0

Schválený materiál – viz příloha.

4. Volba členů Revizní komise

Na členy Revizní komise byli navrženi:

Jelena Kovářová

Schváleno

Hlasování: pro - 6
proti - 0
zdržel se - 1

Jana Procházková

Schváleno

Hlasování: pro - 7
proti - 0
zdržel se - 0

Roman Minařík

Schváleno

Hlasování: pro - 7
proti - 0
zdržel se - 0

5. Schválení rozpočtu SPR LK

Připomínka č. 1. – Mgr. Morávková – jak je financován rok 2013

- a) Společnost Attest s.r.o. financovala náklady spojené se založením Sdružení
- b) zvolené orgány Sdružení pracují v roce 2013 bez nároku na odměnu
- c) Společnost Attest s.r.o. poskytla Sdružení půjčku ve výši 10.000,- Kč (čerpáno k úhradě nezbytných plateb – vizitek, domény, razítka, IT, apod.) Půjčka bude splacena do konce roku 2013 z členských příspěvků.
- d) Společnost Construction Management s.r.o. poskytla Sdružení bezúplatně kancelář včetně vybavení do konce roku 2013

Připomínka č. 2. – Mgr. Morávková - celková částka ne straně příjmů a výdajů se liší

Závěr - zaokrouhlit celkovou částku na 1 650 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.

Shromáždění po diskusi přijalo závěr, že k rozpočtu bude přijato následující usnesení

Usnesení k rozpočtu SPR LK:

Rozpočet bude schválen v podobě, ve kterém je navržen. Rada bude přistupovat (k čerpání nákladů) podle skutečného naplňování příjmů. Zároveň Shromáždění členů ukládá Radě na příštím Shromáždění předložit zprávu o plnění rozpočtu. Případně navrhnout změny nejpozději do 30. 06. 2014.

Hlasování: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0

6. Změna stanov SPR LK

6. 1. Změna č. 1

Původní sídlo Sdružení na adrese Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec 6 se mění na Široká 170/22, 460 01 Liberec 2

6. 2. Změna č. 2

V celém textu stanov se nahrazuje slovo „prezident“ slovem „předseda“ a slovo „viceprezident“ slovem „místopředseda“

6. 3. Změna č.3

V – článku 8 – Shromáždění členů – v prvním odstavci, druhé větě se vypouští slovo „písemná“

Navržené změny byly schváleny

Hlasování: pro – 8
proti – 0
zdržel se - 0

7. Různé

- a) Na návrh Mgr. Morávkové **Shromáždění** vzalo na vědomí současné složení Rady Sdružení a Výkonné rady Sdružení

Výkonná rada	
předseda	JUDr. Milan Doležel
místopředseda	Mgr. Šárka Prachařová
místopředseda	Ing. Lidie Vajnerová
místopředseda	Ing. Vlastimil Pecka

Rada	
předseda	JUDr. Milan Doležel
místopředseda	Mgr. Šárka Prachařová
místopředseda	Ing. Lidie Vajnerová
místopředseda	Ing. Vlastimil Pecka
člen	PhDr. Kateřina Sadílková
člen	Bc. Tomáš Hájek
člen	Ing. Lukáš Pytloun
člen	Radim Šlapák
člen	Ladislav Kořínek
člen	Mgr. Květa Morávková
člen	Bc. Iva Votrubcová

- b) Shromáždění uložilo **Ing. Peckovi** rozeslat návrh struktury webových stránek k připomínkování všem členům Rady.

- c) **Ing. Makovička**

