

## **Zápis ze zasedání správní rady a dozorčí rady**

**obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s.**

**konané 16. března 2010 od 13.00 hodin v kanceláři společnosti na ulici Panská 4 v Olomouci.**

### **I.**

Svolavatelka zasedání správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s. (dále jen společnost) Mgr. Pavlína Kalábková dne 16. března 2010 v 13.00 hodin konstatovala, že v místě konání jsou přítomni dva členové správní rady společnosti a dva členové dozorčí rady, jmenovitě:

**Mgr. Pavlína Kalábková**, předsedkyně správní rady

**Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.** člen správní rady

**PhDr. Pavel Michna**, předseda dozorčí rady

**Ján Kadlec**, člen dozorčí rady

a zároveň konstatovala, že správní i dozorčí rada je usnášeníschopná.

Člen správní rady JUDr. Roman Schneider a člen dozorčí rady Karel Kašák byli omluveni. Zasedání byl přítomen ředitel společnosti Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. a členka odborné rady Mgr. Miroslava Plaštiaková.

### **II.**

Svolavatelka schůze správní rady a dozorčí rady společnosti Mgr. Pavlína Kalábková pověřila řízením jednání tohoto zasedání ředitele společnosti Mgr. Petra Kováčika, Ph.D. s následujícím programem:

#### **1. bod**

##### **Stav společnosti**

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. ředitel společnosti seznámil přítomné s vývojem společnosti v roce 2009 a nastínil výhledy v roce 2010.

#### **2. bod**

##### **Volba člena správní rady společnosti**

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. konstatoval, že Mgr. Pavlíně Kalábkové skončilo volební období ve správní radě společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. Poté zástupkyně odborné rady Mgr. Miroslava Plaštiaková přednesla návrh odborné rady, aby členkou správní rady společnosti byla zvolena opět Mgr. Pavlína Kalábková, r.č. 736017/5350, trvalý pobyt Javoříčská 649/2, 779 00 Olomouc, která se svou kandidaturou souhlasila.

Jelikož další návrhy nebyly předloženy, dal Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. hlasovat o návrhu, aby členkou správní rady společnosti byla zvolena Mgr. Pavlína Kalábková, r.č. 736017/5350, trvalý pobyt Javoříčská 649/2, 779 00 Olomouc.

Tři ze čtyř přítomných členů správní a dozorčí rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. hlasovali pro tento návrh, nikdo nehlasoval proti a jeden se hlasování zdržel.

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. následně konstatoval, že členkou správní rady společnosti byla zvolena Mgr. Pavlína Kalábková, r.č. 736017/5350, trvalý pobyt Javoříčská 649/2, 779 00 Olomouc.

#### **3. bod**

##### **Volba člena dozorčí rady společnosti**

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. konstatoval, že PhDr. Pavlovi Michnovi skončilo volební období v dozorčí radě společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. Poté zástupkyně odborné rady Mgr. Miroslava Plaštiaková přednesla návrh odborné rady, aby členem dozorčí rady společnosti byl zvolen opět PhDr. Pavel Michna, r.č. 440606/415, trvalý pobyt Kateřinská 6, 771 00 Olomouc, který se svou kandidaturou souhlasil.

Jelikož další návrhy nebyly předloženy, dal Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. hlasovat o návrhu, aby členem správní rady společnosti byl zvolen PhDr. Pavel Michna, r.č. 440606/415, trvalý pobyt Kateřinská 6, 771 00 Olomouc.

Tři ze čtyř přítomných členů správní a dozorčí rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. hlasovali pro tento návrh, nikdo nehlasoval proti a jeden se hlasování zdržel.

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. následně konstatoval, že členem správní rady společnosti byl zvolen PhDr. Pavel Michna, r.č. 440606/415, trvalý pobyt Kateřinská 6, 771 00 Olomouc.

**4. bod**

Členové správní rady a dozorčí rady doporučili aktualizovat a opravit údaje týkající se společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. na KS v Ostravě.

**5. bod**

Tím byl splněn celý pořad jednání tohoto zasedání správní rady a dozorčí rady společnosti a zasedání bylo ukončeno v 15.00 hodin dne 16. 3. 2010.

V Olomouci dne 16. března 2010



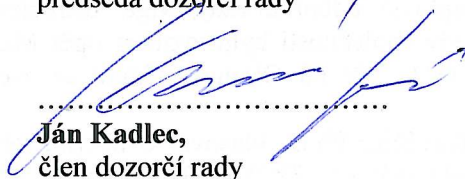
Mgr. Pavlína Kalábková,  
předsedkyně správní rady



Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.  
člen správní rady



PhDr. Pavel Michna  
předseda dozorčí rady



Ján Kadlec,  
člen dozorčí rady



Zapsal Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. ....

ARCHAIA Olomouc o.p.s.  
Panská 175/4, 779 00 OLOMOUC  
IČ: 27713725, DIČ: CZ27713725