

Zápis ze zasedání správní rady a dozorčí rady

obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s.

konané 14. března 2011 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, Ph.D. dne 14. března 2011 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, Ph.D. 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. Petra Veselá.**

II.

Svolavatelka schůze správní rady a dozorčí rady společnosti Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. 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 2010 a nastínil výhledy v roce 2011.

2. bod

Volba členů správní rady společnosti

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. konstatoval, že JUDr. Romanovi Schneiderovi skončilo 5. 2. 2011 období funkce člena správní rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. a přednesl návrh odborné rady, aby členem správní rady společnosti byla zvolena Mgr. Petra Veselá, r.č. 785306/3977, trvalý pobyt Merhautova 1065/214, 613 00 Brno, která se svojí kandidaturou souhlasila.

Jelikož další návrhy nebyly předloženy, dal Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. hlasovat o návrhu, aby členem správní rady společnosti byla zvolena Mgr. Petra Veselá, r.č. 785306/3977, trvalý pobyt Merhautova 1065/214, 613 00 Brno.

Všichni čtyři přítomní členové správní a dozorčí rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. hlasovali pro tento návrh, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. následně konstatoval, že **členem správní rady společnosti byla zvolena Mgr. Petra Veselá, r.č. 785306/3977, trvalý pobyt Merhautova 1065/214, 613 00 Brno.**

3. bod

Volba člena dozorčí rady společnosti

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. konstatoval, že Karlovi Kašákovi skončilo období funkce člena dozorčí rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s.. Poté přednesl návrh odborné rady, aby členem dozorčí rady společnosti byl zvolen JUDr. Roman Schneider, r.č. 600313/1134, trvalý pobyt Lipová 547/13, 602 00 Brno, který se svou kandidaturou souhlasil.

Jelikož další návrhy nebyly předloženy, dal Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. hlasovat o návrhu, aby členem dozorčí rady společnosti byl zvolen JUDr. Roman Schneider, r.č. 600313/1134, trvalý pobyt Lipová 547/13, 602 00 Brno.

Všichni čtyři přítomní členové správní a dozorčí rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. hlasovali pro tento návrh, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. následně konstatoval, že **členem dozorčí rady společnosti byl zvolen JUDr. Roman Schneider, r.č. 600313/1134, trvalý pobyt Lipová 547/13, 602 00 Brno.**

4. bod

Odstoupení předsedkyně správní rady společnosti

Členka správní rady Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. oznámila, že odstupuje z funkce předsedkyně správní rady společnosti.

5. bod

Volba předsedkyně správní rady společnosti

Členové správní rady společnosti se dohodli na zvolení nového předsedy správní rady společnosti. Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. navrhl, aby se předsedkyní správní rady stala Mgr. Petra Veselá, r.č. 785306/3977, trvalý pobyt Merhautova 1065/214, 613 00 Brno.

Dva členové správní rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. hlasovali pro tento návrh, nikdo nehlasoval proti, jeden se zdržel hlasování.

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. následně konstatoval, že **Mgr. Petra Veselá, r.č. 785306/3977, trvalý pobyt Merhautova 1065/214, 613 00 Brno byla zvolena předsedkyní správní rady.**

6. bod

Odstoupení členky správní rady společnosti

Členka správní rady Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. oznámila, že odstupuje z funkce členky správní rady společnosti.

Členka správní rady společnosti Mgr. Petra Veselá přednesla návrh odborné rady společnosti, aby členem správní rady společnosti byl zvolen Bc. Karel Kašák, r.č.740429/1345, trvalý pobyt Za nádražím 213, 381 01 Český Krumlov, 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 Bc. Karel Kašák, r.č.740429/1345, trvalý pobyt Za nádražím 213, 381 01 Český Krumlov.

Všichni čtyři přítomní členové správní a dozorčí rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. hlasovali pro tento návrh, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. následně konstatoval, že **novým členem správní rady společnosti byl zvolen Bc. Karel Kašák, r.č.740429/1345, trvalý pobyt Za nádražím 213, 381 01 Český Krumlov.**

7. bod

Změna statutárního orgánu společnosti

Předsedkyně správní rady společnosti Mgr. Petra Veselá konstatovala, že dle novelizace zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech je ředitel společnosti statutárním orgánem společnosti Archaia Olomouc o.p.s.

8. bod

Aktualizace a změna statutu a zakládací listiny společnosti

Správní rada společnosti pověřila ředitele Mgr. Petra Kováčika, Ph.D. aktualizací údajů v příslušném rejstříku OPS a přípravou změny statutu a zakládací listiny společnosti podle novelizace zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

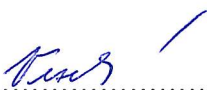
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. předložil návrhy změn statutu a zakládací listiny společnosti. Předložené návrhy nového znění statutu a zakládací listiny společnosti byly po dílčích opravách a doplňcích schváleny

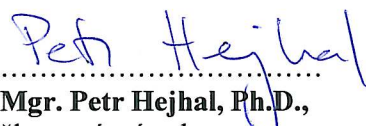
všemi přítomnými členy správní rady společnosti a doporučeny ke zpracování právníkem. Správní rada uvede statut do souladu se zákonem v zákonem stanovené lhůtě. Zakladací listinu je povinen dát do souladu se zákonem zakladatel společnosti.

9. bod

Tím byl splněn celý pořad jednání tohoto zasedání správní rady a dozorčí rady společnosti a zasedání bylo ukončeno v 15.00 hodin dne 14. 3. 2011.


V Olomouci dne 14. března 2011

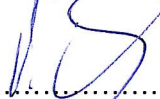

.....
Mgr. Petra Veselá,
předsedkyně správní rady


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


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


.....
Ján Kadlec,
člen dozorčí rady


.....
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
bývalá předsedkyně a členka správní rady


.....
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., ředitel společnosti

Zapsal Mgr. Peter Kováčik, Ph.D, ředitel společnosti.