

**Zápis ze schůze správní rady a dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s.,
konané 30. června 2010 od 13.00 hodin v kanceláři společnosti na ulici Panská 175/4
v Olomouci.**

I.

Svolavatelka schůze správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s. (dále jen společnost) Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. dne 30. června 2010 v 13.00 hodin konstatovala, že v místě konání jsou přítomni všichni členové správní rady a dozorčí společnosti, jmenovitě:

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., předsedkyně správní rady

JUDr. Roman Schneider, člen správní rady

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

PhDr. Pavel Michna, předseda dozorčí rady

Ján Kadlec, člen dozorčí rady

Bc. Karel Kašák, člen dozorčí rady

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

Schůzi byl přítomen ředitel společnosti Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.

II.

Svolavatelka schůze správní rady a dozorčí rady společnosti Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. se ujala řízení jednání této schůze:

1. bod

Výroční zpráva za rok 2009

Předsedkyně správní rady Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. pověřila ředitele Mgr. Petra Kováčika, Ph.D., aby přítomné seznámil s návrhem výroční zprávy společnosti. Po předložení návrhu se o ní diskutovalo a posléze byla výroční zpráva společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. za rok 2009 přítomnými členy jednohlasně schválena včetně ekonomických příloh společnosti.

2. bod

Zpráva ředitele o dosavadním vývoji společnosti

Ředitel Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. informoval přítomné členy správní a dozorčí rady společnosti o dosavadním vývoji a výhledech do budoucna.

3. bod

Změna statutu společnosti

Ředitel Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. předložil aktualizovaný návrh statutu společnosti. Ten byl po dílčích opravách schválen přítomnými členy správní a dozorčí rady společnosti.

III.

Tím byl splněn celý pořad jednání této schůze správní rady a dozorčí rady společnosti a předsedající jednání této schůze ukončila dne 30. června 2010 v 15.00 hodin.

V Olomouci dne 30. června 2010



Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
předsedkyně správní rady

JUDr. Roman Schneider,
člen správní rady

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

PhDr. Pavel Michna
předseda dozorčí rady



Ján Kadlec,
člen dozorčí rady



Bc. Karel Kašák,
člen dozorčí rady

Zapsal Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. 