

Zápis z jednání řádné valné hromady
Zdravý Mníšek, z.s.
IČ: 22610227, adresa: Mníšek pod Brdy, Nová 304,
konané dne 19.03.2015 v 19,00hod
v Restauraci U Káji Maříka, Skalecká 124, 252 10, Mníšek pod Brdy

1.

Člen představenstva Ing. Pavel Grygar, zahájil jednání řádné valné hromady. Přivítal přítomné a konstatoval, že z celkového počtu 29 je přítomno 14 členů, další 2 jsou zastoupeni na základě plné moci. Ing. Pavel Grygar konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

2.

Ing. Grygar navrhl na předsedu řádné valné hromady JUDr. Miroslava Vilimovského a na zapisovatele Romana Procházku.

Usnesení: Řádná valná hromada zvolila za předsedu řádné valné hromady JUDr. Miroslava Vilimovského a za zapisovatele Romana Procházku.

Pro tento návrh hlasovalo 100% přítomných členů.

3.

JUDr. Miroslav Vilimovský přednesl návrh programu jednání řádné valné hromady.

Usnesení: Řádná valná hromada schvaluje tento program řádné valné hromady

- Prezenční článek základny
- Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
- Schválení programu valné hromady
- Zpráva o činnosti spolku za rok 2014
- Schválení účetní závěrky za rok 2014
- Odstoupení některých členů představenstva a volba nových členů představenstva
- Schválení změny stanov v souvislosti s novým sídlem
- Návrh dalších kroků pro příští období
- Diskuse
- Závěr valné hromady.

Program řádné valné hromady schválilo 100% přítomných členů.

4.

JUDr. Vilimovský informoval o činnosti spolku v uplynulém období až do období řádné valné hromady:

- došlo k zápisu spolku ve veřejném rejstříku
- informoval občany o aktivitách města a investorů v oblasti působnosti spolku
- zúčastňoval se stavebních a územních řízení;
- zúčastňuje se integrovaných řízení Kovohutě a PURUM;
- aktivně se zúčastňuje připomínek k tvorbě územního plánu

Usnesení: Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva. Zprávu představenstva schválilo 100% přítomných členů.

..

5.

Schválení účetní závěrky za rok 2014

Příjmy spolku v roce 2014 byly ve výši 4.500,-Kč, výdaje 3.342,-Kč, OS hospodařilo se ziskem 1.158,-Kč.

Usnesení: Řádná valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014. Zisk nebude rozdělen a bude použit v příštím období.

Pro toto usnesení hlasovalo 100% přítomných členů.

6. Odstoupení některých členů představenstva

JUDr. Miroslav Vilimovský odstoupil z funkce člena představenstva a předsedy představenstva

Ing. Pavel Grygar odstoupil z funkce člena představenstva

Je konstatováno, že již dříve odstoupila z funkce místopředsedkyně představenstva

Tyto funkce je nutné znovu zvolit.

Ing. Grygar navrhnul za předsedu představenstva Ing. Libuši Pechouškovou

Ing. Grygar navrhnul za místopředsedu představenstva Mgr. Michala Trkana

Usnesení: Řádná valná hromada bere na vědomí odstoupení předsedy představenstva a člena představenstva. Řádná valná hromada zvolila předsedu představenstva a místopředsedu představenstva:

předseda představenstva: Ing. Libuše Pechoušková, nar.: 6.7.1956, trvale bytem Na Madlenkách 989, Mníšek pod Brdy, 252 10

místopředseda představenstva: Mgr. Michal Trkan, nar.: 31.3.1978, trvale bytem Pod Skalkou 1521, 252 10 Mníšek pod Brdy

Předsedu představenstva a místopředsedu představenstva a člena představenstva schválilo 100% přítomných členů.

7. Nový předseda představenstva nastínil tyto další kroky :

- pokračování ve stavebních a soudním řízení;
- organizace zástupců občanů v rámci územního plánu, aktivní účast v řízení
- pokračování rozesílání newsletterů pro pravidelné informování veřejnosti
- další publikační činnost
- zlepšení spolupráce s radnicí
- v rámci obnovy výroby v Kovohutích účast na řízení, jednání s polským investorem
- pokračování řízení s UVR.

Usnesení: Řádná valná hromada schvaluje návrh příštích kroků. Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů.

8. Schválení stanov v souvislosti se změnou sídla spolku a zěmnou počtů členů představenstva.

Řádná valná hromada rozhodla o změně sídla na Na Madlenkách 989, Mníšek pod Brdy 252.

Řádná valná hromada rozhodla o změně počtů členů představenstva na 5.

10. **Řádná valná hromada schvaluje nové znění stanov** v rozsahu změny sídla.

Usnesení: Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že Čl. 1 stanov se mění a nově zní:

Čl. 1 Název a sídlo

Zdravý Mníšek, z.s. (dále jen „spolek,“) sídlí na adrese Na Madlenkách 989, Mníšek pod Brdy 252 10.

Mění se ustanovení článku 10 Orgány spolku týkající se statutárního orgánu:

Statutárním orgánem spolku je představenstvo. Představenstvo rozhoduje prostou většinou. Představenstvo je 5 (pěti) členné a skládá se z : předsedy, místopředsedy a 3 členů. Členy představenstva volí valná hromada a to přímo do jejich funkcí. Funkční období členů není omezené.

Sídlo, změnu počtu členů představenstva a změnu stanov schválilo 100% přítomných členů.

9. Diskuse.

Proběhla již v rámci předchozích bodů.

10. Řádná valná hromada byla ukončena ve 21,20 hod

Předseda valné hromady:



JUDr. Miroslav Vilimovský

Zapisovatel:

Roman Procházka



Příloha: Prezenční listina