
o.s. Pancake.CZ

Zápis z řádné a náhradní valné hromady o.s. „Pancake.CZ“

se sídlem: Mírové náměstí 87, Bakov nad Jizerou, PSČ: 294 01

IČO: 266 411 01

Zápis z valné hromady o.s. Pancake.CZ, dále jen o.s. ze dne 16.12.2013, místo konání: Klubovna dobrovolných hasičů, Linhartova ulice, Kosmonosy.

Předsedající valné hromady: Martin Žulkevič

Ověřovatel zápisu: Martin Dědek

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Návrh ověřovatele zápisu
3. Zpráva kontrolora o chodu sdružení za rok 2012
4. Zpráva předsedy sdružení o hospodaření sdružení za rok 2012
5. Návrh na zrušení členství
6. Info konektivita
7. Změna stanov
8. Změna řádů sdružení

ad 1) Rada o.s. se sešla v místě konání valné hromady v 16:55. Radní Michal Mrkvička s nechal zastupovat pomocí plné moci radním Martinem Žulkevičem. Rada o.s. vyzvala všechny přítomné, aby svým podpisem v podpisovém archu ztvdili svou přítomnost na valné hromadě a zároveň podpisy zohlednili případné vyplněné plné moci. Předsedající se nejprve prokázal platným zápisem zasedání rady o.s., kterým stvdil, že byl řádně zvolen jako předsedající pro řádnou i náhradní valnou hromadu konanou 16.12.2013.

Po sečtení všech podpisů předsedající v 17:04 zahájil valnou hromadu. Přítomno bylo 7 členů o.s. (včetně dvou plných mocí). Předsedající v 17:04 ukončil valnou hromadu pro nesplnění kvóty 50% přítomných členů jako nutné podmínky pro konání řádné valné hromady.

Předsedající vyhlásil na termín 16.12.2013, 17:34, náhradní valnou hromadu. Místo konání zůstalo.

V mezidobí 17:04 – 17:34 předsedající VH seznámil s projednávanými body přítomné, aby náhradní VH probíhala rychleji.

Předsedající náhradní valné hromady zahájil v 17:34 náhradní valnou hromadu. Přítomno bylo stále všech 7 členů ze zrušené řádné valné hromady. Proto nebyl použit další podpisový arch pro ztvrzení přítomnosti, s čímž souhlasili všichni přítomní členové.

Pro návrh (podpisové archy) hlasovalo všech 7 přítomných členů.

ad 2) Předsedající vyhlásil v 17:36 volbu ověřovatele zápisu. Na ověřovatele zápisu navrhl pana Martina Dědka.

Pro návrh hlasovalo všech 7 přítomných členů.

- ad 3) V 17:38 přednesl stávající předseda sdružení, pan Martin Žulkevič, zprávu předsedy sdružení za rok 2012. Pan Martin Žulkevič přednesl seznam investic, které v minulém roce proběhly. Dále seznámil přítomné se stávající situací týkající se účtů sdružení včetně zůstatku na jednotlivých účtech. Představil plán investic na další roky.
- ad 4) V 17:40 přednesl stávající kontrolor sdružení, pan Josef Hozák, zprávu kontrolora sdružení za rok 2012. Pan Hozák konstatoval, že neshledal nedostatky v hospodaření sdružení.
- ad 5) V 17:42 předsedající podal návrh na vyloučení členů o.s. pro porušování finančního a provozního řádu. Jde o členy: Helena Burešová, č.č.141, Petra Mertová, č.č.123. V 17:43 dal předsedající hlasovat o vyloučení uvedených členů. Hlasovalo se o každém uvedeném členovi zvlášť.

Pro návrh hlasovalo všech 7 přítomných členů.

- ad 6) Předsedající seznámil v 17:47 všechny přítomné se svým záměrem poplatit nižší cenu konektivity pro obě destinace, tedy DB a MB, jelikož u stávající smlouvy uplynula nutná doba 24 měsíců. Všichni přítomní předsedův návrh schválili.

Pro návrh hlasovalo všech 7 přítomných členů.

- ad 7) V 17:51 předsedající návrh na změnu stanov:

Čl. 1, odstavec 3:

z:

Sídlo sdružení je Mírové náměstí 87, Bakov nad Jizerou 294 01

na:

Sídlo sdružení je Macharova 606, Bakov nad Jizerou 294 01

a dále

Čl. 3, odstavec 1:

z:

Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení.

na:

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení.

Pro návrh hlasovalo všech 7 přítomných členů.

- ad 8) V 17:55 předsedající seznámil členy s nutností změnit z důvodu změny sídla sdružení záhlaví u organizačního řádu sdružení, a to v této podobě:

z:

Organizační řád

občanského sdružení „Pancake.CZ“

se sídlem: Mírové náměstí 87, Bakov nad Jizerou 294 01

1. Úvod

1.1. Občanské sdružení Pancake.CZ, se sídlem: Mírové náměstí 87, Bakov nad Jizerou 294 01, IČO: 26 64 11 01 (dále jen „o.s.“), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České Republiky provedeným dne 11.09.2003 pod č. j. VS/1-1/54 987/03-R.

na:

Organizační řád

občanského sdružení „Pancake.CZ“

se sídlem: Macharova 606, Bakov nad Jizerou 294 01

1. Úvod

1.1. Občanské sdružení Pancake.CZ, se sídlem: Macharova 606, Bakov nad Jizerou 294 01, IČO: 26 64 11 01 (dále jen „o.s.“), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České Republiky provedeným dne 11.09.2003 pod č. j. VS/1-1/54 987/03-R.

Pro návrh hlasovalo všech 7 přítomných členů.

V 17:57 předsedající seznámil členy s nutností změnit z důvodu změny sídla sdružení záhlaví u jednacího řádu sdružení, a to v této podobě:

z:

Jednací řád

občanského sdružení „Pancake.CZ“

se sídlem: Mírové náměstí 87, Bakov nad Jizerou 294 01

1. Úvod

1.1. Občanské sdružení Pancake.CZ, se sídlem: Mírové náměstí 87, Bakov nad Jizerou 294 01, IČO: 26 64 11 01 (dále jen „o.s.“), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České Republiky provedeným dne 11.09.2003 pod č. j. VS/1-1/54 987/03-R.

na:

Jednací řád

občanského sdružení „Pancake.CZ“

se sídlem: Macharova 606, Bakov nad Jizerou 294 01

1. Úvod

1.1. Občanské sdružení Pancake.CZ, se sídlem: Macharova 606, Bakov nad Jizerou 294 01, IČO: 26 64 11 01 (dále jen „o.s.“), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České Republiky provedeným dne 11.09.2003 pod č. j. VS/1-1/54 987/03-R.

Dále jde o vypuštění odstavce 2.1.2.3, Čl. 2 jednacího řádu.

Dále jde o rozšíření odstavce 3.1.1, čl. 3 jednacího řádu, a to o tuto větu:

Zasedání rady může rovněž proběhnout „on-line“ s použitím elektronického komunikačního kanálu (email, skype, chat)

Pro návrh hlasovalo všech 7 přítomných členů.

V 18:03 předsedající seznámil členy s nutností změnit z důvodu změny sídla sdružení záhlaví u finančního řádu sdružení, a to v této podobě:

z:

Finanční řád

občanského sdružení „Pancake.CZ“

se sídlem: Mírové náměstí 87, Bakov nad Jizerou 294 01

2. Úvod

2.1. Občanské sdružení Pancake.CZ, se sídlem: Mírové náměstí 87, Bakov nad Jizerou 294 01, IČO: 26 64 11 01 (dále jen „o.s.“), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České Republiky provedeným dne 11.09.2003 pod č. j. VS/1-1/54 987/03-R.

na:

Finanční řád

občanského sdružení „Pancake.CZ“

se sídlem: Macharova 606, Bakov nad Jizerou 294 01

1. Úvod

1.1. Občanské sdružení Pancake.CZ, se sídlem: Macharova 606, Bakov nad Jizerou 294 01, IČO: 26 64 11 01 (dále jen „o.s.“), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České Republiky provedeným dne 11.09.2003 pod č. j. VS/1-1/54 987/03-R.

Pro návrh hlasovalo všech 7 přítomných členů.

Po probrání všech bodů předsedající náhradní valnou hromadu v 18:05 ukončil.

V Kosmonosech dne 30.12.2013

Předsedající
Ing. Martin Žulkevič

Ověřovatel zápisu
Ing. Martin Dědek