**Zápis z jednání náhradní členské schůze Společnosti přátel Sázavská, z.s.**

Termín konání: 6. 6. 2022 v 17,30

Místo konání: budova ZŠ Sázavská 830/5, Praha 2, 4.patro, třída 8.B, č. dv. 506

Program schůze:

1. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, osoby sčítající hlasy a ověřovatele zápisu
2. Informace o finančních tocích Spolku
3. Schválení účetní závěrky za rok 2022
4. Kontrola úplnosti listiny přítomných (soupis osob účastnících se Členské schůze)
5. Znovuzvolení členek výboru paní Pecáková a paní Reisherové
6. Zřízení nadačního fondu Sázavská (Lenka Philippová)
7. Diskuse - ostatní

Náhradní členskou schůzi (dále „ČS) zahájila pí Reihserová (předsedkyně výboru spolku) přivítáním přítomných členů. **Na úvod informovala, že se jedná o náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná za účasti jakéhokoli počtu přítomných členů.** Paní Reihserová požádala přítomné členy o schválení programu jednání náhradní ČS.

Program jednání náhradní ČS byl schválen všemi přítomnými členy/hlasy.

Následně přistoupila ČS k projednání jednotlivých bodů programu:

Ad 1. Jako předsedající náhradní ČS byla navržena pí Reihserová, jako zapisovatel pí Pecáková, osoba sčítající hlasy pí Reihserová, pro ověření zápisu pí Reihserová.

Navržení jednotlivci byli postupně schváleni všemi přítomnými členy/hlasy, přičemž jednotlivých hlasování se vždy zdržel ten, o němž se aktuálně hlasovalo.

Ad 2. Přítomní na ČS byli informováni, že v začátkem roku 2023 bylo podáno daňové přiznání spolku za rok 2022. Místo podání: Finanční úřad pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49 datovou schránkou.

Dále byli přítomní ČS informováni o finančních tocích uskutečněných v průběhu roku 2022, seznámeni s účetní závěrkou a finanční situací spolku. Kopie účetní závěrky a kopie daňového přiznání za rok 2022 byly doneseny, aby byly k dispozici všem přítomným členské schůze k nahlédnutí.

Stav finanční situace k 31.12.2022:

* K uvedenému datu spolek eviduje hmotný majetek ve výši 30 tis. Kč, který představuje vybavení hudební zkušebny. Hudební vybavení bylo pořízeno ze získané účelové dotace, kterou spolek (ještě jako občanské sdružení) obdržel v roce 2012 od Městské části Prahy 2 ve výši 30 tis. Kč.
* Zůstatek disponibilních finančních prostředků na běžném účtu spolku k 31.12.2022 činil 197 016,50Kč
* Informace o použití finančních prostředků spolku:
* Příjmy za rok 2022: 72 364Kč
* Výdaje za rok 2022 celkem: 42 209Kč
* Tisk novoročních přání
* Šerpy pro 9. roč.
* Pamětní listiny pro 9. roč.
* Knihy pro 1. stupeň
* Ubrusy pro slavnostní oběd
* Platba za účetnictví, daňové přiznání
* Vánoční akademie – multimediální prezentace

Všichni přítomní na náhradní členské schůzi vzali informaci na vědomí.

Ad 3. Všichni přítomní byli vyzváni k uplatnění námitek, k dotazům ohledně účetní závěrky za rok 2022, posléze k hlasování o účetní závěrce.

Účetní závěrka za rok 2022 (stav k 31.12.2022) byla ve znění podaném FÚ pro Prahu 2 náhradní členskou schůzí projednána, žádné námitky nebyly uplatněny.

Ad 4. Kontrolu úplnosti listiny přítomných (soupis osob účastnících se členské schůze) provedla pí Reihserová, posléze pí Pecáková provedla sekundární kontrolu se závěrem správného vyplnění.

Ad 5. Vzhledem k tomu, že paní Klára Pecáková nar. 1. 1. 1970 neprojevila zájem o vystoupení ze spolku písemným ani jiným oznámením, ani nebyl důvod k vyloučení či jiný důvod k zániku její funkce dle stanov spolku, byli přítomní vyzváni k hlasování o znovuzvolení paní Pecákové do funkce místopředsedy výboru na další pětileté funkční období počínaje dnem 1. 7. 2023.

Paní Klára Pecáková nar. 1. 1. 1970 byla ČS, a to všemi přítomnými členy/hlasy, znovuzvolena za místopředsedu člena výboru spolku.

Vzhledem k tomu, že paní Lenka Reihserová nar. 7. 12. 1981 neprojevila zájem o vystoupení ze spolku písemným ani jiným oznámením, ani nebyl důvod k vyloučení či jiný důvod k zániku její funkce dle stanov spolku, byli přítomní vyzváni k hlasování o znovuzvolení paní Reihserová do funkce předsedy výboru na další pětileté funkční období počínaje dnem 1. 7. 2023.

Lenka Reihserová nar. 7. 12. 1981 byla ČS, a to všemi přítomnými členy/hlasy, znovuzvolena za místopředsedu člena výboru spolku.

Ad 6. Přítomní souhlasili se zřízení nadačního fondu Sázavská s posláním zmírňování sociálních rozdílů mezi žáky ZŠ Sázavská, zejména příspěvky související s výchovně vzdělávacími aktivitami žáků (např. školní akce, učební pomůcky, školy v přírodě…).

Hlasování o zřízení Nadačního fondu Sázavská:

jmenování správní rady ve složení:

Lenka Philippová

Lenka Reihserová

Michal Voldřich

jmenování dozorčí rady ve složení:

Klára Pecáková

Petra Tomancová

Emanuel Vodrážka

Všichni přítomní členové hlasovali ANO

Nikdo nehlasoval Ne ani se nikdo nezdržel hlasování

schválení Zakládací listiny Nadačního fondu Sázavská

Všichni přítomní členové hlasovali ANO

Nikdo nehlasoval Ne ani se nikdo nezdržel hlasování

Členové jednohlasně rozhodli o základním vkladu ve výši 200 Kč.

Ad 7. Přítomní byli vyzváni k diskuzi.

Všichni přítomní informace přijali bez komentářů či připomínek. Nikdo z přítomných neměl žádné jiné téma pro diskuzi, žádné připomínky ani komentáře,

Dne 6. 6. 2023 zápis z ČS zapsala Klára Pecáková, která jej do elektronické podoby přepsala dne 6. 6. 2023.

**Součástí zápisu je listina přítomných.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Klára Pecáková

Dne 6. 6. 2023 zápis ověřili a jeho věcnou správnost potvrzují:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Klára Pecáková Lenka Reihserová