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

Termín konání: 10.5.2017, od 19,00 hod.

Místo konání: budova ZŠ Sázavská, Sázavská 830/5, Praha 2, prostory jídelny školy

Program jednání:

1. Volba předsedajícího náhradní členské schůze, zapisovatele, osoby sčítající hlasy a ověřovatele zápisu
2. Informace o podání daňového přiznání za rok 2017 na FÚ Vinohradská
3. Informace o finančních tocích Spolku
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017
5. Projednání rezignace člena výboru spolku a schválení nového člena výboru spolku
6. Kontrola úplnosti listiny přítomných (soupis osob účastnících se Členské schůze)
7. Diskuse - ostatní

Náhradní členskou schůzi (dále i „ČS“) zahájila pí Pastorková (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.** Pí Pastorková 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 Vavřinová, jako zapisovatel pí Vebrová, osoba sčítající hlasy pí Pastorková, pro ověření zápisu pí Vavřinová, Pastorková a p. Voldřich.

 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 průběhu března 2018 bylo podáno daňové přiznání spolku za rok 2017. Místo podání: Finanční úřad pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49. Dále byli informováni, že kopie daňového přiznání s potvrzením FÚ o přijetí (s razítkem z podatelny FÚ) byla uložena u pí Vavřinové (místopředsedkyně výboru spolku).

 Všichni přítomní na náhradní členské schůzi vzali informaci na vědomí.

Ad 3. Dále byli přítomní ČS informováni o finančních tocích uskutečněných v průběhu roku 2017, seznámeni s účetní závěrkou a finanční situací Spolku. Kopie účetní závěrky a kopie daňového přiznání za rok 2017 byly na ČS doneseny, aby byly k dispozici všem přítomným členské schůze k nahlédnutí.

Stav finanční situace k 31.12.2017:

* 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.
* HV za rok 2017 činí – 10 328 Kč
* Zůstatek disponibilních finančních prostředků na běžném účtu spolku k 31.12.2017 činil 115 342 Kč
* Informace o použití finančních prostředků spolku:
	+ Příjmy za rok 2017:
		- Přijaté příspěvky členů: 54 600 Kč
		- Ostatní/jiné příjmy: žádné
	+ Výdaje za rok 2017 celkem: 64 928 Kč
		- nákup šerp, knih pro mimočítankovou četbu, sportovního náčiní,
		- příspěvek na školní akci Edison,
		- natáčení školní Akademie

Ad 4. Všichni přítomní byli vyzváni k uplatnění námitek, k dotazům ohledně účetní závěrky za rok 2017, posléze k hlasování o účetní závěrce.

Účetní závěrka za rok 2017 (stav k 31.12.2017) byla ve znění podaném na FÚ pro Prahu 2 náhradní členskou schůzí projednána, žádné námitky nebyly uplatněny a účetní závěrka za rok 2017 byla následně též i schválena, a to všemi přítomnými členy/hlasy.

Ad 5. Přítomní byli informováni o rezignaci dvou členů výboru Spolku, konkrétně paní Petry Pastorkové a paní Radky Vavřinové. Obě členky výboru přislíbily setrvání ve funkci předsedkyně a místopředsedkyně výboru Spolku do 30.6.2018.

ČS prostřednictvím přítomných členů informaci o odstoupení paní Vavřinové a Pastorkové k 30.6.2018 projednala a přijala.

Za nové členy výboru Spolku byly postupně navrženy: paní Pecáková a paní Reihserová.

Paní Pecáková a následně i paní Reihserová byly ČS, a to všemi přítomnými členy/hlasy, zvoleny za nové členky výboru Spolku s účinností od 1.7.2018.

*(jednotlivých hlasování se vždy zdržela ta z navržených, o níž se aktuálně hlasovalo)*

Ad 6. Kontrolu úplnosti listiny přítomných (soupis osob účastnících se členské schůze) provedla pí Pastorková, posléze paní Vavřinová a p. Voldřich provedli sekundární kontrolu se závěrem správného vyplnění.

Ad 7. Přítomní byli vyzváni k diskusi.

Nikdo z přítomných neměl žádné téma pro diskusi, žádné připomínky ani komentáře.

Dne 10.5.2017 zápis z ČS zapsala Eva Vebrová, která jej do elektronické podoby přepsala dne 6.6.2018.

**Součástí zápisu je listina přítomných.**

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

 Eva Vebrová

Dne 6.6.2018 zápis ověřili a jeho věcnou správnost potvrzují:

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

 Radka Vavřinová Petra Pastorková

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

 Michal Voldřich