**Zápis ze zasedání vrcholného orgánu spolku (valná hromada/členská schůze)**

**Společnost přátel Sázavská, o.s. (dále též „spolek“)**

Termín: 9.12.2015, od 17,30 hod.

Místo konání: ZŠ Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2, jídelna školy

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady (dále i VH)
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, osoby sčítající hlasy na valné hromadě a ověřovatele zápisu z valné hromady.
3. Projednání odstoupení člena výboru (pí Lupínkové - Jindrové) a projednání a schválení nového složení výboru spolku.
4. Projednání a schválení změny názvu "Společnosti přátel Sázavská, o.s." na "Společnost přátel Sázavská, z.s." (z.s. = zapsaný spolek)
5. Projednání a schválení změny názvu nejvyššího orgánu "valná hromada" na "členská schůze"
6. Projednání a schválení změny stanov
7. Projednání a schválení podání (změna názvu spolku, změna osob, složení statutárního orgánu) na rejstříkový soud
8. Kontrola úplnosti listiny přítomných (soupis osob účastnících se valné hromady)
9. Ostatní

Přítomní: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Ad 1. Zahájení VH

Řádnou VH zahájila pí Pastorková (předsedkyně výboru spolku) přivítáním přítomných členů. Proběhla kontrola počtu přítomných členů a počtu členů zastoupených na základě plné moci. Na základě této kontroly bylo prohlášeno, že je VH usnášeníschopná a zasedání VH prohlášeno za zahájené.

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele, osoby sčítající hlasy na valné hromadě a ověřovatele zápisu z valné hromady

Jako předsedající VH byla navržena pí Pastorková, jako zapisovatel pí Vebrová, osoba sčítající hlasy pí Sakhová a ověřujícím správnosti zápisu z konané VH pí Vavřinová. Všichni navržení byli jednomyslně, tj. všemi hlasy přítomných osob a osob zastoupených na základě plné moci, schváleni VH.

Ad 3. Projednání odstoupení člena výboru (pí Lupínkové - Jindrové) a projednání a schválení nového složení výboru spolku.

Předsedající pí Pastorková seznámila VH, že členka výboru spolku pí Lupínková-Jindrová odstoupila ze své funkce k 03.11.2015. VH projednala odstoupení a přijala jej na vědomí.

Dále předsedající navrhla za nového člena výboru spolku pí Evu Vebrovou, jež by doplnila dva stávající členy výboru spolku pí Radku Vavřinovou a pí Petru Pastorkovou. VH jednomyslně, všemi hlasy přítomných osob a osob zastoupených na základě plné moci, schválila nového člena výboru spolku a potvrdila stávající členy výboru spolku ve funkci člena spolku (tj. bylo schváleno nové složení výboru spolku).

Ad 4. Projednání a schválení změny názvu "Společnosti přátel Sázavská, o.s." na "Společnost přátel Sázavská, z.s." (z.s. = zapsaný spolek)

VH jednomyslně, všemi hlasy přítomných osob a osob zastoupených na základě plné moci, schválila nový název spolku Společnost přátel Sázavská, z.s..

Ad 5. Projednání a schválení změny názvu nejvyššího orgánu "valná hromada" na "členská schůze"

VH jednomyslně, všemi hlasy přítomných osob a osob zastoupených na základě plné moci, schválila nový název nejvyššího orgánu spolku členská schůze.

Ad 6. Projednání a schválení změny stanov

VH jednomyslně, všemi hlasy přítomných osob a osob zastoupených na základě plné moci, schválila změnu stanov, jež jsou nedílnou součástí zápisu z této VH.

Ad 7. Projednání a schválení podání (změna názvu spolku, změna osob, složení statutárního orgánu) na rejstříkový soud

VH jednomyslně, všemi hlasy přítomných osob a osob zastoupených na základě plné moci, schválila projednání a schválení podání na rejstříkový soud.

Ad 8. Kontrola úplnosti listiny přítomných (soupis osob účastnících se valné hromady)

Proběhla kontrola úplnosti listiny přítomných osob a kontrola počtu plných mocí opravňujících k zastoupení na VH. Kontrolu a součet provedla pí Sakhová a pí Vavřinová kontrolu ověřila.

Ad 9. Ostatní

Nikdo z přítomných nevznesl žádnou námitku, či dotaz. Předsedající pí Pastorková ukončila zasedání VH a poděkovala přítomným za účast.

Zapsala dne 9.12.2015 Eva Vebrová

Správnost zápisu ověřila 9.12.2015 Radka Vavřinová i předsedající Petra Pastorková