

**Zápis z valné hromady
NADACE SAPIRICON
se sídlem v Trnobraný 34, Liběšice, 411 46
ze dne 30.6.2011**

Přítomni :

**Petr Macek
Markéta Macková
Alena Macková
Josef Macek
Romana Macková
Alena Vekrbauerová**

Program:

- 1) Úvod
- 2) Schválení Výroční zprávy Nadace Sapiricon za rok 2010
- 3) Závěr

Jednání bylo svoláno předsedou správní rady p. Petrem Mackem na 30.6.2011 ve 13,00 hod. v Trnobraných 34, Liběšice, 411 46.

Jednání řídil jeho předseda p. Petr Macek, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové správní rady i dozorčí rady a tyto jsou proto usnášení schopné. Všichni členové správní a dozorčí rady prohlásili, že jim pozvánka na zasedání rady byla doručena řádně a včas. Členové správní rady zvolili jednomyslně jako zapisovatele Markétu Mackovou.

Poté Petr Macek informoval, že na programu je schválení Výroční zprávy Nadace Sapiricon za rok 2010, součástí které je i zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky.

Předseda přednesl návrh znění usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu Nadace Sapiricon za rok 2010 v předloženém znění.

Po přednesení návrhu vyzval předsedající přítomné k podání návrhů, protinávrhů nebo žádostí o vysvětlení. Nikdo z přítomných nepodal, ani nevznesl žádný návrh, ani protinávrh, či žádost o vysvětlení. Proto předsedající tento bod ukončil a po kontrole usnášeníschopnosti, přistoupil k hlasování:

Celkem platných hlasů – 6


Pro – 6

Proti – 0

Zdržel – 0


Po sečtení hlasů pro/proti/zdržel předsedající konstatoval, že návrh Výroční zprávy byl přijat.

Zasedání správní rady bylo skončeno ve 13,30 hod.



.....
Petr Macek, předseda správní rady


.....
Markéta Macková, člen správní


.....
Alena Macková, člen správní rady


.....
**Alena Vekrbauerová, předseda
dozorčí rady**


.....
Josef Macek, člen dozorčí rady


.....
**Romana Macková, člen dozorčí
rady**