

Přítomni :

**Romana Macková
Pavel Dvořák
Alena Vekrbauerová
Markéta macková
Josef Macek
Petr Kabourek**

Program:

- 1) Úvod
- 2) Schválení Výroční zprávy Nadace Sapiricon za rok 2012
- 3) Závěr

Jednání bylo svoláno předsedou správní rady pí. Romanou Mackovou na 30.6.2013 ve 13,00 hod. v Trnoblanech 34, Liběšice, 411 46.

Jednání řídil jeho předseda pí. Romana Macková, 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 Romana Macková informoval, že na programu je schválení Výroční zprávy Nadace Sapiricon za rok 2012, součástí které je i zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky.

Předseda přednesl návrh znění usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu Nadace Sapiricon za rok 2012 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.



.....
Romana Macková, předseda správní rady



.....
Pavel Dvořák, člen správní rady



.....
Alena Vekrbauerová, člen správní rady



.....
**Markéta Macková, předseda
dozorčí rady**



.....
Josef Macek, člen dozorčí rady



.....
**Petr Kabourek, člen dozorčí
rady**