

**Zápis z valné hromady  
NADACE SAPIRICON  
se sídlem Václavské náměstí 38, Praha 1  
ze dne 30.6.2014**

**Přítomni :**

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

**Program:**

- 1) Úvod
- 2) Schválení Výroční zprávy Nadace Sapiricon za rok 2013
- 3) Závěr

**Jednání bylo svoláno předsedou správní rady p. Petrem Mackem na 30.6.2014 ve 13,00 hod. v Trnobranech 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 2013, součástí které je i zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky.**

**Předseda přednesl návrh znění usnesení:**

**Valná hromada schvaluje Výroční zprávu Nadace Sapiricon za rok 2013 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.

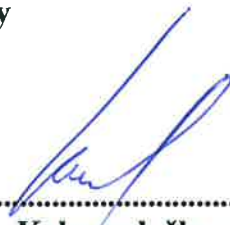
  
.....  
**Petr Macek, předseda správní rady**

  
.....  
**Romana Macková, člen správní rady**

  
.....  
**Alena Vekrbauerová, člen správní rady**

  
.....  
**Josef Macek, předseda dozorčí rady**

  
.....  
**Markéta Dordová, člen dozorčí rady**

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