

**Zápis z valné hromady
NADACE SAPIRICON
se sídlem Václavské náměstí 38, Praha 1
ze dne 30.6.2016**

Přítomni :

**Petr Macek
Josef Macek
Markéta Dordová
Petr Kabourek**

Program:

- 1) Úvod
- 2) Schválení Výroční zprávy Nadace Sapiricon za rok 2015
- 3) Závěr

Jednání bylo svoláno předsedou správní rady p. Petrem Mackem na 30.6.2016 ve 13,00 hod. v Trnobrenech 34, Liběšice, 411 46.

Jednání řídil jeho předseda p. Petr Macek, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové správní rady i revizor a proto je valná hromada usnášení schopná. Všichni členové správní rady i revizor 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 2015, součástí které je i zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky.

Předseda přednesl návrh znění usnesení:

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu Nadace Sapiricon za rok 2015 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 – 4

**Pro – 4
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



.....
Josef Macek, člen správní rady



.....
Markéta Dordová, člen správní rady



.....
Petr Kabourek, revizor