

# **ZÁPIS z NÁHRADNÍ výroční ČLENSKÉ SCHŮZE**

**SPOLKU PŘÁTEL UMĚNÍ Mladá Boleslav z. s.**

**SPU MB 2019/2**

**datum a místo jednání: 15. dubna 2019, koncertní sál ZUŠ Mladá Boleslav**

**přítomni: dle prezenční listiny – celkem 20 členů**

**program:**

- 1. Zahájení, úvodní slovo předsedy výboru**
- 2. Volba orgánů VČR**
  - a) mandátová komise**
  - b) skrutátoři**
  - c) zapisovatel**
- 3. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů s hlasovacím právem, schopnosti usnášet se a stanovení potřebného hlasovacího kvóra**
- 4. Zpráva předsedy o činnosti SPUMB**
- 5. Účetní závěrka za rok 2018 a její schválení**
- 6. Plán činnosti na roky 2019 a 2020 a jeho schválení**
- 7. Informace o možné mimořádné členské schůzi, případně hlasování per rollam**
- 8. Diskuse**
- 9. Vyhotovení zápisu z výroční členské schůze a jeho schválení**
- 10. Závěr**

## **1. UVÍTÁNÍ** - přivítání členů spolku

## **2. Volba orgánů VČR**

- a) mandátová komise – Miroslava Hořáková, Jitka Horáčková
- b) skrutátoři – Ing. Lucie Auerswaldová
- c) zapisovatel – MgA. Eva Pinkasová

## **3. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů s hlasovacím právem, schopnosti usnášet se a stanovení potřebného hlasovacího kvóra**

Mandátová komise konstatovala, že výroční členská schůze, která se konala dne 9. 4. 2019, nebyla usnášeníschopná, přítomných bylo pouze 20 členů spolku z celkových 79, nebyla tedy splněna nadpoloviční většina počtu členů spolku dle stanov. Bylo nutné svolat druhou v náhradním termínu, členové spolku byli obesláni e-mailovou pozvánkou. Náhradní členská schůze byla svolána na 15. 4. 2019 (do 15 dnů po konání původně svolané členské schůze) s nezměněným pořadem jednání.

Dnešní náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na kvorum uvedené v odst. 5 s tím, že neplatí pro takový případ kvalifikovaná většina nezbytná pro přijetí usnesení tak, jak uvedeno v odst. 5. Jakákoli usnesení projednávaná na náhradní členské schůzi jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.

## **4. Zpráva předsedy o činnosti SPUMB – viz příloha zápisu**

## **5. Účetní závěrka za rok 2018 – viz příloha**

## **6. Plán činnosti na roky 2019 a 2020 – viz příloha**

**7. Informace o možné mimořádné členské schůzi**, případně hlasování per rollam předána všem přítomným členům spolku. Tato možnost by byla využita v případě vyjádření ke skutečným, které souvisí s další činností spolku, ke kterým by bylo nutné znát stanovisko všech členů /viz stanovy/

## **8. Diskuse**

9. Vyhotovení zápisu z náhradní výroční členské schůze a jeho schválení

**Výroční zpráva spolku za rok 2018, zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 a plán činnosti spolku byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy spolku (20 členů, prezenční listina)**

## **10. Závěr**

poděkování členům spolku za účast

**Dne 15. dubna 2019**

Zapsala: MgA. Eva Pinkasová