



ZÁPIS O JEDNÁNÍ / MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZI

SEns, z. s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou, dne 20.2.2016

Datum konání: 20.2.2016

Místo konání: Doudlevecká 666/36, Plzeň (ambulance SENS, z.s.)

Přítomni:

Lucie Jelšová

MUDr. Eva Mayerová – členka rady

Tereza Hlavatá

Petra Kličková

Mgr. Hana Marková – předsedkyně spolku

Miloslav Marek

Zahájení členské schůze (předsedkyně Spolku), přivítání. Členské schůze se zúčastnilo osobně 6 členů Spolku. Omluveni byli: 4 členové. Osobně nebo telefonicky byly návrhy předsedkyně projednány se 3 omluvenými členy. Členskou schůzi svolala místopředsedkyně, Ing. Miluše Sutnarová. Členové spolku nevznegli žádné námítky k organizaci svolání mimořádné členské schůze. Členská schůze byla svolána (jako mimořádná), na základě aktuální potřeby – podnětu místopředsedkyně spolku, Ing. Miluše Sutnarové. Zapisovatelem byl zvolen: Lucie Jelšová (6 hlasů z 6 přítomných členů), kontrolou správnosti zápisu byl pověřen Tereza Hlavatá (6 hlasů z 6 přítomných členů). Členskou schůzi řídila předsedkyně, Hana Marková.

Program mimořádné členské schůze

- 1. Odstoupení Ing. Miluše Sutnarové z postu místopředsedkyně a statutárního zástupce spolku**
- 2. Přednesení návrhů předsedkyně spolku**
- 3. Volba orgánu spolku – místopředsedkyně, statutární zástupce**
- 4. Schválení změny sídla spolku**
- 5. Schválení úprav stanov spolku**
- 6. Dojednání dalších postupů a organizačních náležitostí**
- 7. Termín další – řádné členské schůze spolku**
- 8. Návrhy na letní program pro děti**

Průběh mimořádné členské schůze

ad. 1: Sdělení členům spolku: během jednání Rady spolku, dne 13.2.2016 sdělila místopředsedkyně spolku, Ing. Miluše Sutnarová, že se rozhodla odstoupit, z osobních důvodů, z postu místopředsedkyně a statutárního zástupce spolku. Bylo dojednáno, že bude co nejdříve svolána mimořádná členská schůze, kdy bude řešena aktuální situace – a to zejména ve vztahu k cílům spolku, definovaných během řádné členské schůze, dne 12.12.2015



ad. 2: Návrhy předsedkyně spolku:

- Volba místopředsedkyně spolku (návrh: další člen Rady spolku, MUDr. Eva Mayerová)
- Volba dalšího člena Rady spolku (návrh: volba v řádném termínu další členské schůze)
- Schválení nového sídla spolku
- Schválení nového znění Stanov spolku

ad. 3: Volba statutárního orgánu spolku, místopředsedkyně spolku

Proběhla volba orgánů spolku – místopředsedkyně, statutárního zástupce spolku. Volební komise postupovala podle jednacího a volebního řádu. **Místopředsedkyní spolku a statutárním zástupcem spolku byla zvolena: MUDr. Eva Mayerová.**

MUDr. Eva Mayerová: počet hlasů pro: 5 zdržel se: 1hlas

MUDr. Eva Mayerová podepsala čestné prohlášení/podpisový vzor, byl zpracován zápis o volbě člena Rady, místopředsedkyně, statutárního zástupce.

ad. 4: Schválení změny sídla spolku. Schváleno sídlo spolku na adrese Doudlevecká 666/36, 310 00, Plzeň

ad. 5: Schválení změn/úprav obsahu Stanov spolku

Byly schváleny tyto úpravy stanov spolku:

Změna Čl. I, změna sídla spolku: Doudlevecká 666/36, 310 00, Plzeň

Změna ČL. VII, Rada spolku, odstavec 7, 8, 9:

7. Předseda/ předsedkyně spolku (speciální pedagog) zodpovídá za odbornou kvalitu veškeré činnosti spolku, samostatně komunikuje s odborníky, spolupracujícími institucemi, podílí se na strategickém plánování odborných aktivit a programů, připravuje odborné podklady pro dotační a grantové tituly. Zajišťuje odbornou péči o klienty spolku, koordinuje spolupráci s dalšími institucemi, zajišťuje informovanost členů spolku, směrem k danému vědnímu oboru.



8. Místopředseda / místopředsedkyně spolku (ekonom) zodpovídá za finanční hospodaření spolku, spravuje finanční prostředky spolku, podílí se na strategickém a finančním plánování, samostatně komunikuje se správními a dalšími institucemi, směrem k zajištění finančního hospodaření spolku, koordinuje ekonomické náležitosti, zajišťuje informovanost členů spolku, směrem k danému oboru.

9. Člen rady (případně všichni další členové rady) zajišťují pro spolek samostatně všechny písemně (rozhodnutím rady) dojednané úkoly, zejména úkoly směrem k prezentaci spolku a jeho činnosti. Člen (členové) rady zajišťuje zejména propagaci činnosti spolku, finanční, materiální či jinou podporu spolku a šíření osvěty o dané problematice, cíli spolku.

bude nahrazeno stávajícím textem:

7. Členové rady zastupují spolek navenek vůči třetím osobám. Jménem spolku jedná předseda a místopředseda samostatně. Předseda a místopředseda je oprávněn podepisovat všechny listiny jménem spolku, v takovém rozsahu, jak bylo definováno písemným rozhodnutím rady, členské schůze nebo těmito stanovami. Předseda a místopředseda se podepisují za spolek tak, že pod razítko spolku připojí svůj podpis s uvedením své funkce.

8. Předseda a místopředseda zodpovídají za finanční hospodaření spolku a za odbornou i etickou stránku veškeré činnosti spolku. Předseda a místopředseda spolku zejména:

- a) aktivně vstupují do jednání s dalšími subjekty, spolupracujícími institucemi, ve prospěch spolku
- b) v zájmu spolku vstupují do vhodných grantových a dotačních titulů, zajišťují jejich realizaci i evidenci
- c) zajišťují informovanost členů spolku o všech významných souvislostech činnosti spolku
- d) zpracovávají podklady i stěžejní dokumenty a písemnosti, související s činností spolku
- e) zpracovávají podklady pro jednání členské schůze, zejména pak strategický plán a výroční zprávu

9. Členové rady zajišťují pro spolek samostatně všechny písemně (rozhodnutím rady) dojednané úkoly, zejména pak běžné provozní záležitosti, prezentaci činnosti spolku a šíření osvěty o dané problematice

Změna Čl. IV, členství ve spolku, výše ročního členského příspěvku je stanovena ve výši 2.000 Kč.

ad. 6. Byly dojednány tyto organizační postupy: Bude postupováno podle výše uvedených návrhů. Dílčí úkoly budou projednány v rámci jednání stávající Rady spolku. Členové budou s výstupy informováni během další řádné členské schůze.

ad. 7. Byl dojednan termín pro další řádnou členskou schůzi spolku. Bude dále dojednáváno emailem. Návrhy: 19.3.2016, v 16,00 hodin nebo 2.4.2016, v 16,00 hodin.

ad. 8. Byly projednány návrhy na letní program pro děti. Návrhy: obdobný letní program jako v loňském roce (tři dny v týdnu, cca. 10-14 hodin, zájmové aktivity, spojené s nácviky sociálních dovedností). Členové sdělí zájem emailem. Nabídka pohybových aktivit (aikido). Letáčky budou členům předány emailem. Bude projednáno na další členské schůzi.

Dne 20.2.2016 zapsala Lucie Jelšová

Správnost zápisu ověřila Tereza Hlavatá

MUDr. Eva Mayerová

Mgr. Hana Marková





www.vyvojevporuchy.cz