

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

Obecně prospěšné společnosti

**MAS Nad Prahou o.p.s.**

---

Zasedání dozorčí rady společnosti **MAS Nad Prahou o.p.s.** se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, založené zakládací smlouvou ze dne 31.1.2013 (dále jen "**společnost**") se konalo dne 1.2.2013 od 9:00 hod.

### **Přítomni:**

- a) Ing. Veronika Vrecionová,
- b) Mgr. František Závorka,
- c) MUDr. Miroslav Zlámal,
- d) Mgr. Jan Havlíček,
- e) Petr Lanc,
- f) Martina Podlipná DiS

**Zapisovatel:** Mgr. Jan Havlíček

### **Pořad jednání:**

- 1. Zahájení
- 2. Volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady
- 3. Závěr

### **1. ZAHÁJENÍ**

Zasedání dozorčí rady zahájil Mgr. Jan Havlíček, který přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech členů dozorčí rady je dozorčí rada usnášeníschopná. Poté přednesl pořad jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

*"Schvaluje se následující pořad jednání zasedání dozorčí rady (i) zahájení, (ii) volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady, a (iii) závěr."*

Pro: Ing. Veronika Vrecionová, Mgr. František Závorka, MUDr. Miroslav Zlámal, Mgr. Jan Havlíček, Petr Lanc, Martina Podlipná DiS,

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Mgr. Jan Havlíček konstatoval, že navržený pořad jednání zasedání dozorčí rady byl jednomyslně schválen.

Mgr. Jan Havlíček dále navrhl, aby byl zvolen zapisovatelem na zasedání dozorčí rady. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

***"Zapisovatelem na zasedání dozorčí rady se volí Mgr. Jan Havlíček."***

Pro: Ing. Veronika Vrecionová, Mgr. František Závorka, MUDr. Miroslav Zlámal, Mgr. Jan Havlíček, Petr Lanc, Martina Podlipná DiS  
Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo,

Mgr. Jan Havlíček konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato a tedy že Mgr. Jan Havlíček byl zvolen zapisovatelem na zasedání dozorčí rady.

## **2. Volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady**

Mgr. Jan Havlíček navrhl, aby byl předsedou dozorčí rady zvolen Mgr. Jan Havlíček. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

***"Předsedou dozorčí rady se volí Mgr. Jan Havlíček."***

Pro: Ing. Veronika Vrecionová, Mgr. František Závorka, MUDr. Miroslav Zlámal, Mgr. Jan Havlíček, Petr Lanc, Martina Podlipná DiS  
Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo,

Mgr. Jan Havlíček konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato a tedy že Mgr. Jan Havlíček byl zvolen předsedou dozorčí rady.

Mgr. Jan Havlíček dále navrhl, aby byl místopředsedou dozorčí rady zvolen Mgr. František Závorka. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

***"Místopředsedou dozorčí rady se volí Mgr. František Závorka."***

Pro: Ing. Veronika Vrecionová, Mgr. František Závorka, MUDr. Miroslav Zlámal, Mgr. Jan Havlíček, Petr Lanc, Martina Podlipná DiS  
Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo,

Mgr. Jan Havlíček konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato a tedy že Mgr. František Závorka byl zvolen místopředsedou dozorčí rady.

### 3. ZÁVĚR

Jelikož pořad jednání dozorčí rady byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, prohlásil Mgr. Jan Havlíček v 11:30 hodin zasedání dozorčí rady za skončené.

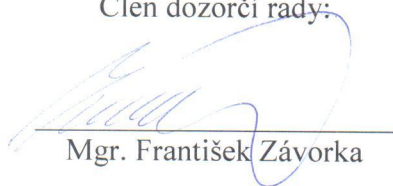
Člen dozorčí rady a zapisovatel:



---

Mgr. Jan Havlíček,

Člen dozorčí rady:



---

Mgr. František Závorka