

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

Obecně prospěšné společnosti

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

---

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

**Přítomni:** Jiří Staněk, DiS.,  
Ing. Jiří Falek,  
Mgr. Martin Kupka,

**Zapisovatel:** Mgr. Martin Kupka

### Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy a místopředsedy správní rady
3. Závěr

### 1. ZAHÁJENÍ

Zasedání správní rady zahájil Mgr. Martin Kupka, který přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech členů správní rady je správní 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 správní rady (i) zahájení, (ii) volba předsedy a místopředsedy správní rady, a (iii) závěr."*

Pro: Jiří Staněk, DiS., Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Mgr. Martin Kupka konstatoval, že navržený pořad jednání zasedání správní rady byl jednomyslně schválen.

Mgr. Martin Kupka dále navrhl, aby byl zvolen zapisovatelem na zasedání správní rady. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

***"Zapisovatelem na zasedání správní rady se volí Mgr. Martin Kupka."***

Pro: Jiří Staněk, DiS., Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo,

Předseda konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato a tedy že Mgr. Martin Kupka byl zvolen zapisovatelem na zasedání správní rady.

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

Mgr. Martin Kupka navrhl, aby byl předsedou správní rady zvolen Jiří Staněk, DiS. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

***"Předsedou správní rady se volí Jiří Staněk, DiS."***

Pro: Jiří Staněk, DiS., Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato a tedy že Jiří Staněk, DiS. byl zvolen předsedou správní rady.

Mgr. Martin Kupka konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

Mgr. Martin Kupka dále navrhl, aby byl místopředsedou správní rady zvolen Ing. Jiří Falek. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

***"Místopředsedou správní rady se volí Ing. Jiří Falek."***

Pro: Jiří Staněk, DiS., Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo,

Předseda konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato a tedy že Ing. Jiří Falek byl zvolen místopředsedou správní rady.

Mgr. Martin Kupka konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

### 3. ZÁVĚR

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

Člen správní rady a zapisovatel:

  
Mgr. Martin Kupka

Člen správní rady:

  
Ing. Jiří Falek