

4.

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZAPSANÉHO SPOLKU

SMÁČI z. s.

I.

Dne 17. ledna 2017 v 16:20 se uskutečnila na adrese Na Topolce 1350/1, Praha 4 ustavující schůze spolku SMÁČI, z. s. (dále jen "Spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 9. ledna 2017 svolavatelem Danielem Kostanem.

II.

Schůze byla zahájena dne 17. ledna 2017 v 16:20.

Schůzi zahájil svolavatel Daniel Kostan, který v úvodu ustavující schůze seznámil přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti Spolku. Svolavatel rovněž představil přítomným účastníkům osoby podílející se na přípravě této schůze a návrhu stanov Spolku, jakož i s výsledky dosavadních jednání, která v zájmu spolku již učinil.

Svolavatel informoval přítomné o důvodech, pro které byla schůze svolána nikoliv v obvyklé lhůtě pro svolání členské schůze zapsaného spolku (dle § 249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Všichni přítomní (v celkovém počtu 13 osob) prohlásili, že se svoláním schůze v kratší lhůtě souhlasí a považují tuto schůzi za řádně svolanou schůzi ustavující.

Všichni přítomní (v celkovém počtu 13 osob) poté vyjádřili svůj souhlas s účelem a hlavními činnostmi Spolku, uvedenými v článku *Účel Spolku a jeho hlavní činnosti* návrhu stanov Spolku a projevíli vůli stát se členy Spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných (v celkovém počtu 13 osob), která tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto zápisu.

III.

Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její další jednání a následující program:

- a) Schválení programu a volba předsedajícího
- b) Schválení stanov Spolku
- c) Volba Výboru Spolku a volba funkcionářů Výboru
- d) Volka Kontrolního výboru Spolku
- e) Další kroky ke vzniku Spolku, založení bankovního účtu a dispozice
- f) Úkoly a různé
- g) Závěr

Všichni přítomní (v celkovém počtu 13 osob) schválili program a poté provedli volbu předsedajícího ustavující schůze, zapisovatele schůze a osoby ověřující zápis. Hlasování o obou bodech proběhlo aklamací (ústním prohlášením).

Usnesení 1: Přítomní jednomyslně schválili program navržený svolavatelem Danielem Kostanem.

PRO: 13

PROTI: Nikdo (0)

ZDRŽELI SE: Nikdo (0)

Jako orgány schůze byli zvoleni:

- 1) **Daniel Kostan**, bytem Moravská 1622/36, Praha 2 – Vinohrady, PSČ: 120 00, narozen 15. října 1974, jakožto předsedající schůzi
- 2) **Jindřich Kalíšek**, bytem Hnězdenská 767/4c, Praha 8 – Troja, PSČ: 181 00, narozen 21. prosince 1982, jakožto zapisovatel schůze
- 3) **Ondřej Hlavica**, bytem Nová 862, Mníšek pod Brdy, PSČ: 252 10, narozen 8. března 1969, jakožto osoba ověřující zápis

Usnesení 2: Přítomní schválili Daniela Kostana jako předsedajícího schůze, Jindřicha Kalíška jako zapisovatele schůze a Ondřeje Hlavicu jako osobu ověřující zápis.

PRO: 13

PROTI: Nikdo (0)

ZDRŽELI SE: Nikdo (0)

IV.

Dále předsedající navrhl ustavující schůzi schválení návrhu stanov Spolku ve znění předloženém svolavatelem (dále též jako „**Stanovy**“). Hlasování o obsahu stanov proběhlo aklamací (ústním prohlášením).

Usnesení 3: Přítomní se usnesli, že schvalují Stanovy ve znění navrženém svolavatelem.

PRO: 13

PROTI: Nikdo (0)

ZDRŽELI SE: Nikdo (0)

V.

Dále předsedající navrhl volbu členů statutárního orgánu Spolku. Přítomnými byly předloženy návrhy na volbu osob do Výboru Spolku a konkrétních osob do určených funkcí Kontrolního výboru Spolku. Hlasování o všech uvedených bodech proběhlo aklamací (ústním prohlášením).

Ve smyslu článků *Orgány spolku*, *Členská schůze* a *Výbor Stanov Spolku* byli členy výboru spolku zvoleni:

- 1) **Ondřej Hlavica**, bytem Nová 862, Mníšek pod Brdy, PSČ: 252 10, narozen 8. března 1969
- 2) **Václav Hradílek**, bytem Nová 184, Zbuzany, PSČ: 252 25, narozen 20. srpna 1982
- 3) **Daniel Kostan**, bytem Moravská 1622/36, Praha 2 – Vinohrady, PSČ: 120 00, narozen 15. října 1974
- 4) **Helena Kočová**, bytem Lomená 527, Kamenný Újezd, PSČ: 373 81, narozena 24. června 1973
- 5) **Petra Holasová**, bytem Čechova 454/11, Písek, PSČ: 397 01, narozena 11. listopadu 1963

Usnesení 4: Přítomní zvolili členy Výboru Ondřeje Hlavicu, Václava Hradílka, Daniela Kostana, Helenu Kočovou a Petru Holasovou.

PRO: 13

PROTI: Nikdo (0)

ZDRŽELI SE: Nikdo (0)

Členové Výboru následně ve smyslu článků *Orgány spolku*, *Členská schůze* a *Výbor Stanov Spolku* na základě kandidatury zvolili:

- 1) **Ondřej Hlavica**, bytem Nová 862, Mníšek pod Brdy, PSČ: 252 10, narozen 8. března 1969, jakožto předseda
- 2) **Václav Hradílek**, bytem Nová 184, Zbuzany, PSČ: 252 25, narozen 20. srpna 1982, jakožto 1. místopředseda
- 3) **Daniel Kostan**, bytem Moravská 1622/36, Praha 2 – Vinohrady, PSČ: 120 00, narozen 15. října 1974, jakožto 2. místopředseda

Usnesení 5: Přítomní vzali na vědomí volbu Ondřeje Hlavici jakožto předsedy Výboru, Václava Hradílka jakožto 1. místopředsedy Výboru a Daniela Kostána jakožto 2. místopředsedy Výboru; Helena Kočová a Petra Holasová jsou členkami Výboru.

PRO: 13

PROTI: Nikdo (0)

ZDRŽELI SE: Nikdo (0)

VI.

Dále předsedající schůze navrhl volbu členů Kontrolního výboru Spolku. Ve smyslu článků *Orgány spolku*, *Členská schůze* a *Kontrolní výbor* Stanov spolku byli na základě kandidatury členy Kontrolního výboru Spolku aklamací zvoleni:

- 1) **Alena Zdvihalová**, bytem Přemyslova 875, Libušín, PSČ: 273 06, narozena 21. listopadu 1986, jakožto předseda
- 2) **Lubomír Mráz**, bytem Žerotínova 8, Aš, PSČ 352 01, narozen 28. března 1984, jakožto 1. místopředseda
- 3) **Zdeněk Forman**, bytem Jakubov 147, Litoňov, 675 46, narozen 18. března 1985, jakožto člen

Usnesení 6: Přítomní zvolili členy Kontrolního výboru Alenu Zdvihalovou jakožto předsedkyni, Lubomíra Mráze jakožto 1. místopředsedu a Zdeňka Formana jakožto člena.

PRO: 13

PROTI: Nikdo (0)

ZDRŽELI SE: Nikdo (0)

VII.

Dále předsedající sdělil, že pro řádný vznik Spolku je nezbytné provést zápis právnické osoby do spolkového rejstříku vedeného místně příslušným soudem. K tomu bude nezbytné pořídit a získat některé listiny, a to konkrétně:

- a) souhlas s umístěním sídla Spolku vydaný vlastníkem nemovitosti, který zajistí předseda Výboru, v jehož bydlišti bude spolek usídlen,
- b) čestná prohlášení a souhlasy všech členů statutárního orgánu se zápisem do rejstříku;
- c) stejnopis Stanov ve schváleném znění, který zhotoví zapisovatel a podepíše předseda Výboru.

Po zápisu Spolku a přidělení IČO bude vhodné založit bankovní účet. Bankovním účtem budou disponovat předseda a 1. místopředseda Výboru Spolku.

VIII.

Pro nejbližší období byly definovány následující úkoly:

- 1) Předseda Výboru zajistí prostřednictvím JUDr. Ing. Jindřicha Kalíška, advokáta, neprodleně zápis Spolku do spolkového rejstříku u místně příslušného rejstříkového soudu; za tím účelem obstará veškeré potřebné listiny, k čemuž mu poskytnou součinnost všichni členové

statutárního orgánu Spolku. O výsledku zápisu bude předseda Výboru informovat ostatní členy Spolku vhodným způsobem.

- 2) Výbor Spolku se sejde ke svému prvnímu řádnému jednání nejpozději dne 30. ledna 2017. Do té doby spolu budou členové komunikovat emailem a telefonicky.
- 3) Předseda Výboru založí bankovní účet Spolku. Při výběru banky upřednostní tu, která nabídne služby bez poplatků, a zohlední umístění pobočky.

Dále byly diskutovány náležitosti přihlášky do a možnost pořízení bankovního účtu u banky OberBank AG, technické možnosti realizace emailu a hostingovém řešení.

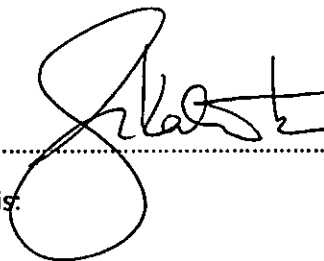
IX.

Předsedající Daniel Kostan poděkoval přítomným za účast a ustavující schůzi Spolku v 17:30 ukončil.

Zapsal Jindřich Kalíšek

Datum a podpis:

17.1.2017



Zápis zkontroloval a ověřil Ondřej Hlavica

Datum a podpis:

17.1.2017

