

Společné mimořádné zasedání správní rady a dozorčí rady BONUS o.p.s. v pondělí dne 12. ledna 2015

Přítomní:

Správní rada:

Z řad rodičů:

- 1.Ac p. Eva Neugebauerová
- 2.C p. Jiří Opička
- 3.B p. Lenka Saliová
- 3.C p. Zdeňka Venkrbcová

Z řad pedagogů:

- Ing. Věra Kopalová
- Mgr. Magda Vokáčová
- Mgr. Barbora Šamalová

Dozorčí rada:

- Bc. David Soukup
- Ing. Blanka Přečková
- p. Marie Dvořáková

Program jednání:

- 1. Volba předsedy správní rady**
- 2. Zpráva dozorčí rady**
- 3. Výzva z Krajského soudu v Č. Budějovicích – doplnění informací do rejstříku podle platných právních předpisů**
- 4. Zpráva o volbě ředitele o. p. s. BONUS**
- 5. Maturitní ples - listopad 2014**
- 6. Žádosti o poskytnutí příspěvků**

7. Představení ředitele Bonusu členům dozorčí rady, pověření ředitele správní radou

8. Různé

Hlasování o navrženém programu zasedání:

Návrh programu odhlasován všemi přítomnými.

Průběh zasedání:

1. Volba předsedy správní rady (Mgr. Magda Vokáčová)

Předseda správní rady svolávání zasedání SR, řídí jednání a vykonává administrativní činnost.

Návrh: zvolit do funkce Ing. Věru Kopalovou

Volba předsedy správní rady - průběh hlasování:

Hlasy pro - 6x

Hlasy proti- 0

Zdržel se - 1x

Předsedou správní rady byla zvolena Ing. Věra Kopalová

2. Zpráva dozorčí rady (Ing. B. Přechová)

Ing. Ludmila Černocká požádala o ukončení členství v dozorčí radě 5. 1. 2015. Nově je zakladatelem do dozorčí rady **jmenována p. Marie Dvořáková**.

Za **předsedu dozorčí rady** byla zvolena Ing. Blanka Přechová.

3. Výzva z Krajského soudu v Č. Budějovicích k doplnění informací do rejstříku v souladu se stanovami BONUS o. p. s. a v souladu s platnými zákony (Ing. Věra Kopalová)

Seznámení s výzvou KS v Č. Budějovicích k doplnění ředitele BONUS o. p. s.

4. Zpráva o volbě ředitele BONUS o.p.s. (Ing. Věra Kopalová)

Správní radou byla zvolena do funkce ředitelky BONUS o. p. s. Mgr. Jitka Wirknerová.

Zápis do rejstříku bude doplněn o jméno nové ředitelky Mgr. Jitky Wirknerové, o nově jmenované členy správní rady, Mgr. Šamalovou, p. Neugebauerovou a p. Saliovou. Počet členů správní rady je 7.

Na základě zprávy dozorčí rady bude do rejstříku doplněno i jméno nově jmenované členky DR, p. Dvořákové. Počet členů dozorčí rady je 3. Do rejstříku budou doplněna také jména předsedů SR a DR.

5. Maturitní ples - listopad 2014 (Mgr. Vokáčová)

Byla podána zpráva o financování plesu maturitních ročníků v listopadu 2014, jeho rozpočtu a konečném vyúčtování. Výdaje byly 96 228 Kč, příjmy z prodeje lístků 97 240 Kč. Výsledkem je zisk 1 012 Kč.

6. Žádosti o poskytnutí příspěvků (Ing. Věra Kopalová)

6. 1. Žádost Mgr. Šamalové – příspěvek na exkurzi Vídeň 15. 12. 2014 pro třídu 2. B (společná akce tříd 2. B, 3. C, 4. A, 4. B – z důvodu snížení dopravních nákladů)

7 hlasy členů SR odsouhlasen příspěvek na jednoho studenta ve výši 250 Kč na dopravu.

Příspěvek dostanou jen studenti 2. B se zaplacenými příspěvků od rodičů.

6. 2. Žádost Mgr. Šamalové – čerpání loňského nároku na příspěvek na letošní exkurzi pro Davida Dvořáka z 2. B (v loňském roce nečerpal z důvodu účasti na soutěži). Student se podílí na reprezentaci školy.

Příspěvek SR odsouhlasen 7 hlasy členů.

Částka 107 Kč na studenta D. Dvořáka bude použita ke krytí rozdílu nákladů na letošní exkurzi za dopravu do Vídně nad 250 Kč. (celkové náklady jsou 357 Kč/studenta).

6. 3. Žádost PaedDr. Zemanové – příspěvek na exkurzi Vídeň 15. 12. 2014 pro 9 zúčastněných studentů 4. B v částce 9 x 250, tj. celkem 2 250 Kč (rodičovské příspěvky mají zaplacený).

Příspěvek SR odsouhlasen 7 hlasy členů SR.

6. 4. Na základě předběžné žádosti a souhlasu z minulého zasedání správní rady BONUS o. p. s. (návrh podala na minulém zasedání Ing. Kopalová, třídní uč. 3. C) budou příspěvek v částce 250 Kč nevyčerpaný v minulém školním roce a v částce 107 Kč za letošní školní rok čerpat i studenti 3. C. Celkové náklady na dopravu do Vídně jednoho studenta byly 357 Kč. Příspěvek na úhradu dopravy opět dostanou studenti pouze v případě zaplacených rodičovských příspěvků. **Za loňský rok se jedná o čerpání částky 16 x 250 Kč = 4 000 Kč (příspěvky byly zaplacený), za letošní školní rok rovněž o částku 16 x 250 Kč = 4 000 Kč (za podmínky zaplacených příspěvků).**

Příspěvek při splnění podmínek členy SR odsouhlasen 7 hlasy členů.

7. Výzva a pověření ředitele Bonusu správní radou (Ing. Věra Kopalová)

Správní rada a dozorčí rada BONUS o. p. s. přivítala na svém společném zasedání nově zvolenou ředitelku Mgr. Jitku Wirknerovou. Správní rada vyzývá a ukládá nově zvolené ředitelce Mgr. Jitce Wirknerové, aby ve spolupráci se zakladatelem podnikla kroky, které povedou urychleně k nápravě stavu zápisu v rejstříku v termínu stanoveném ve výzvě Krajského soudu v Č. Budějovicích tj. do 22. ledna 2015 a k písemnému podání zprávy o nápravě stavu správní radě BONUS o. p. s. Za tímto účelem předává správní rada BONUS písemnou výzvu Krajského soudu v Č. Budějovicích do jejích rukou.

Správní rada také doporučuje upravit stanovy BONUS o. p. s. podle platné právní normy.

8. Různé

Příští řádné zasedání Bonusu o.p.s. se uskuteční na jaře 2015.

V Jindřichově Hradci zapsala dne 12. 1. 2015 V. Kopalová

Počet stran zápisu: 4

Příloha: prezenční listina

