

# ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O.

**Datum: 21. 1. 2019**

**Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01**

**Přítomni:** Bc. Martina Teplá – předsedkyně dozorčí rady, Robert Prade – místopředseda dozorčí rady, Petra Břeňová, Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec, p. o.

**Omluveni:** PhDr. Mgr. Ivan Langr

**Zapisovatel:** Bc. Marie Matějčková

**Zahájeno v 09.00 hodin.**

## **PROGRAM:**

1. Zahájení – nové složení dozorčí rady
2. Schválení harmonogramu jednání
3. Schválení programu jednání
4. Aktuální informace – provozní záležitosti, výroční zpráva, aj.)
5. Liebiegův palác – nové informace
6. Různé

## **K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:**

### **• Zahájení jednání**

Předsedkyně dozorčí rady Martina Teplá zahájila jednání dozorčí rady Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. a přivítala přítomné členy.

### **Schválení harmonogramu jednání Dozorčí rady**

#### **Usnesení DRK č. 1/2019**

Dozorčí rada schválila harmonogram plánovaných setkání.

Hlasování: 3 – 0 – 0

|              |
|--------------|
| 25. 02. 2019 |
| 15. 04. 2019 |
| 27. 05. 2019 |
| 23. 09. 2019 |
| 25. 11. 2019 |

### **Volba místopředsedy dozorčí rady**

#### **Usnesení DRK č. 2/2019**

Dozorčí rada schválila jako místopředsedu dozorčí rady pana Roberta Pradeho.

Hlasování: 3 – 0 – 0. Robert Prade tuto funkci přijal.

### **Schválení programu jednání**

#### **Usnesení DRK č. 3/2019**

Provozní záležitosti, výroční zpráva, Taxík Maxík

### **Volba druhého ověřovatele zápisu**

#### **Usnesení DRK č. 4/2019**

Jako druhý ověřovatel zápisu byl navržen Robert Prade, který tuto funkci přijal.

Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu.

Hlasování: 3 – 0 – 0

- **Provozní záležitosti**  
Dozorčí rada obdržela zpracovanou statistiku ke službě Taxík Maxík. Na základě této zprávy pověřila vedení organizace, aby vypracovala souhrnnou zprávu o službě k předložení do sociálního výboru do dubnové dozorčí rady. Dále, aby zpracovala možnost rozšíření o další automobil.
- Dozorčí rada obdržela nová skripta pro seniory a sborník z dobrovolnické konference. Ředitel organizace sdělil možnosti o spolupráci se společností Vodafone a následným nahráváním hovorů pro službu Taxík Maxík.
- KS Kontakt Liberec pozval členy dozorčí rady na aktivity, které v nejbližší době pořádá.  
Seniorské šibřinky – 13. 2. od 14.00 hodin, Lidové sady  
Liberecká kuželka – 15. 2. od 09.00 hodin, Home Credit Aréna  
Jarní hop – 28. 03. od 16.00 hodin, Předlánce  
Turnaj tří měst v kuželnkách o pohár Kontaktu – 26. 04. od 09.00 hodin

V Liberci dne 21. ledna 2019

Zapsala: Bc. Marie Matějčková

Ověřila: Bc. Martina Teplá v. r. – předsedkyně komise

Ověřil: Robert Prade