

ZÁPISNICA

zo zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie

**DANONE konto pre zdravie, n.o. so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika**

Dňa 06.06.2014 sa konalo zasadnutie správnej rady neziskovej organizácie DANONE konto pre zdravie, n.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „NO“).

Zasadnutie správnej rady sa konalo v priestoroch NO so začiatkom o 16:00 hod a skončilo sa o 17:00 hod.

Zasadnutia správnej rady sa zúčastnili jej nasledovní členovia:

1. p. Jaroslava Bašistová (predseda),
2. p. Klára Žižková (člen),
3. p. Helena Krížová (člen).

Zasadnutia správnej rady NO sa taktiež zúčastnili:

- riaditeľ NO p. Pawel Piatek,
- revízor p. Zdeňka Haluzová

Program rokovania správnej rady bol nasledovný:

1. Otvorenie zasadnutia správnej rady a overenie účasti členov správnej rady.
2. Schválenie programu rokovania správnej rady a voľba zapisovateľa.
3. Schválenie výročnej správa a účtovnej závierky neziskovej organizácie.
4. Záver.

K bodu 1. Programu:

Zasadnutie správnej rady otvoril predseda správnej rady NO, ktorý privítal prítomných členov a konštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná a schopná prijímať rozhodnutia.

K bodu 2. Programu:

Predseda správnej rady navrhol, aby správna rada schválila program rokovania tak, ako je uvedený vyššie.

Za zapisovateľa správnej rady sa navrhuje zvoliť člen správnej rady: p. Helena Krížová.

Predseda správnej rady dal o tomto návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Za návrh: 100% väčšina hlasov prítomných členov

Proti návrhu: 0%

Zdržalo sa: 0%

Predseda správnej rady konštatoval, že bolo prijaté nasledovné

Uznesenie č. 1:

Správna rada jednohlasne schvaľuje program rokovania správnej rady ako je uvedený vyššie. Za zapisovateľa bola zvolená p. Helena Křížová.

K bodu 3. Programu:

Predseda správnej rady predniesol návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky neziskovej organizácie na rok 2013. Kópia výročnej správy a účtovnej závierky tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Výročná správa NO za r. 2013 bola prítomnými členmi prediskutovaná a predložená na schválenie, rovnako aj účtovná závierka za r. 2013.

Predseda správnej rady dal o tomto návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Za návrh: 100% väčšina hlasov prítomných členov

Proti návrhu: 0%

Zdržalo sa: 0%

Predseda správnej rady konštatoval, že bolo prijaté nasledovné

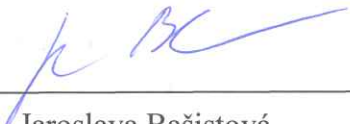
Uznesenie č. 2:

Správna rada jednohlasne schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku neziskovej organizácie za r. 2013.

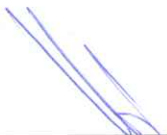
K bodu 4. Programu:

Predseda správnej rady vyzval prítomných členov na predloženie ďalších návrhov a doplnení, pričom prítomní členovia nepredložili žiadne návrhy ani pripomienky. Následne predseda správnej rady zasadnutie správnej rady ukončil.

V Bratislave, dňa 06.06.2014



Jaroslava Bašistová
predseda správnej rady



Helena Křížová
zapisovateľ

Listina prítomných členov správnej rady

zo zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie

DANONE konto pre zdravie, n.o. so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

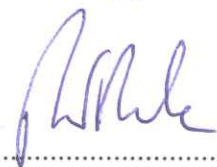
Miesto konania: Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Dátum konania: 06.06.2014

Členovia správnej rady

1. p. Jaroslava Bašistová (predseda),
2. p. Helena Křížová (člen),
3. p. Klára Žižková (člen),

podpis



Riaditeľ neziskovej organizácie

p. Pawel Piatek

Revízor

p. Zdeňka Haluzová



V Bratislave, dňa 06.06.2014


Jaroslava Bašistová
predseda správnej rady
Helena Křížová
zapisovateľ