

Zápis z mimořádné Valné hromady Slunečnice, z.s., IČ 68455429, sídlo spolku: Hudečkova 664/1, Děčín 1, 405 01, konané **dne 2.4.2024** v místě sídla spolku

Mimořádná valná hromada byla svolána na základě potřeby změny stanov – rozšíření o článek sociálního podnikání a ustanovení nové provozovny pobočného spolku Kavárna palačinkárna Na cestě, p.s. Slunečnice, z.s. – Cafe & Bistro Slunečnice - Sociálním podnikem.

Přítomni byli členové spolku uvedení v prezenční listině, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Účastní: **Zuzana Kudrnáčová, Šárka Ludmila Podrábská, Doubravka Dostálová, Jana Burešová**

Omluveni: **Lukáš Heller, Martina Kramerová, Helena Hantáková**

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
3. Schválení nového znění Stanov spolku ke dni 2.4.2024
4. Ustanovení provozovny Cafe & Bistro Slunečnice Sociálním podnikem
5. Závěr

K bodu 1.

Š. L. Podrábská zahájila valnou hromadu a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů a valná hromada spolku je tedy **usnášeníschopná**. Všem členům bylo v souladu se zákonem i stanovami spolku konání této valné hromady řádně a včas oznámeno.

K bodu 2.

Š. L. Podrábská shrnula program jednání valné hromady v pozvánce a následně přistoupila k projednání bodu 2. programu dnešní valné hromady, kterým je volba předsedy VH a zapisovatele. Přednesla návrh na obsazení orgánů valné hromady následovně:

předseda: Šárka Ludmila Podrábská

zapisovatel: Jana Burešová

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení pod bodem 2.):

hlasy pro: 4

hlasy proti: 0

zdrželi se: 0

Š. L. Podrábská konstatovala, že valná hromada přijala toto usnesení:

Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

- **Předseda: Šárka Ludmila Podrábská**
- **Zapisovatel: Jana Burešová**

Dále řídila jednání valné hromady její zvolená předsedkyně.

K bodu 3.

Š. L. Podrábská přednesla návrh na nové znění stanov spolku, které je přílohou č.2 tohoto zápisu. Seznámila účastníky valné hromady s principy sociálního podnikání a potřebností závazných statusů provozoven, které jako sociální podniky chtějí vystupovat, a s potřebou tohoto postavení ve vztahu k možné dotační podpoře.

Předsedkyně vyzvala členy k diskusi, doplnění podoby stanov, protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, vyzvala přítomné členy k hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Valná hromada Slunečnice z.s. schvaluje změnu stanov uvedeného spolku ve znění, jež tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást tohoto zápisu.

Přítomní členové hlasovali pro předložený návrh následovně:

hlasy pro: 4

hlasy proti: 0

zdrželi se: 0

Předsedkyně konstatovala, že valná hromada přijala shora uvedené usnesení.

K bodu 4.

Š. L. Podrábská přednesla návrh na schválení statusu Sociálního podniku pro provozovnu – Cafe & Bistro Slunečnice, která je nově otevřeným podnikem pobočného spolku Kavárna palačinkárna Na cestě, p.s. Slunečnice, z.s., a které je přílohou č.3 tohoto zápisu. Status opravňuje tuto provozovnu užívat pojem Sociální podnik podle principů schválených nově ve stanovách, viz předchozí bod č.3. Navržený status obsahuje nejen všech 5 základních principů a jejich rozpoznávacích znaků, ale také konkrétní způsob jejich naplňování, který je pro provozovnu Cafe & Bistro Slunečnice závazný.

Předsedkyně vyzvala členy k diskusi, doplnění podoby statusu i principů, protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, vyzvala přítomné členy k hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Valná hromada Slunečnice z.s. schvaluje status Sociálního podniku pro provozovnu Cafe & Bistro Slunečnice, která je nově otevřeným podnikem pobočného spolku Kavárna palačinkárna Na cestě, pobočný spolek Slunečnice, z.s., ve znění, jež tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást tohoto zápisu.

Přítomní členové hlasovali pro předložený návrh následovně:

hlasy pro: 4

hlasy proti: 0

zdrželi se: 0

Předsedkyně konstatovala, že valná hromada přijala shora uvedené usnesení.

K bodu 5.

Předsedkyně valné hromady uvedla, že tím byl program valné hromady vyčerpán a vyzvala přítomné členy k diskuzi. Poté jednání valné hromady ukončila.

V Děčíně dne 2.4.2024



předseda



zapisovatel

