

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný v Brně, Rooseveltova 11, dne **19.11.2015** (slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce patnáct) JUDr. Zdeňkem Ryšánkem, notářem se sídlem v Brně, -----

o rozhodnutích

rady spolku **TRIADA – Poradenské centrum, o.s.** se sídlem v Brně, Orlí 516/20, PSČ 60200, identifikační číslo 26647486, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu L, vložka 10191 (dále jen „spolek“). Existenci spolku jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku, dále mně bylo předloženo aktuální znění stanov spolku. Z těchto dokladů jsem ověřil působnost rady spolku přijímat rozhodnutí, která jsou na jeho programu. Rozhodnutí rady spolku byla přijímána dne 19.11.2015 v notářské kanceláři v Brně, Rooseveltova 11. -----

A.

Předpoklady konání zasedání rady spolku

Zasedání zahájila PhDr. Eva Rotreklová, která prohlásila, že je ředitelkou spolku a tedy jeho statutárním zástupcem, že zasedání rady spolku bylo svoláno tak, že o něm byli členové spolku řádně vyrozuměni. -----

PhDr. Eva Rotreklová prohlásila, že -----

- je přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plné moci 5 členů spolku, tedy všichni jeho členové, -----
- každý člen má při hlasování na zasedání rady spolku 1 hlas, -----
- rada spolku je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů,
- pro přijetí rozhodnutí rady spolku je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, pro přijetí rozhodnutí o změně stanov, jmenování a odvolání ředitele a revizora účtů a o zrušení spolku je třeba dvou třetin hlasů všech členů. -----

Po celou dobu přijímání rozhodnutí rady spolku uvedených v tomto notářském zápisu byla předsedajícím zasedání **PhDr. Eva Rotreklová**, nar. 7.6.1955, bydliště Brno, Antala Staška 4 (dále jen „**předsedající**“), jejíž totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu, která prohlásila, že rada spolku je usnášeníschopná a je způsobilá přijímat rozhodnutí, která jsou na jejím programu. -----

Způsobilost rady spolku přijímat rozhodnutí, která jsou na jejím programu, jsem ověřil ze znění stanov spolku a z listiny přítomných členů. -----

B.

Usnesení

Předsedající navrhla přijetí tohoto usnesení: -----

