

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

**Datum: 22. 9. 2017**

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

**Přítomni:** Bc. Martina Teplá – předsedkyně dozorčí rady, doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Pavla Haidlová, Bc. Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p.o., PhDr. Mgr. Ivan Langr

**Omluveni:**

**Zapisovatel:** Bc. Marie Matějčková

**Zahájeno v 09.00 hodin.**

## **PROGRAM:**

1. Zahájení jednání
2. Provozní záležitosti (informace k plánované úpravě provozní doby Taxík Maxík, návrh rozpočtu na rok 2018, záměr pořízení nového vozidla aj.)
3. Aktualizace dokumentu „Strategická politika zřizovatele Komunitní středisko KONTAKT, příspěvková organizace“
4. Různé

## **K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:**

### **1. Zahájení jednání**

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

#### **Schválení programu jednání Dozorčí rady**

##### **Usnesení DRK č. 12/2017**

Dozorčí rada schválila program jednání.

Hlasování: 3 – 0 – 0

#### **Volba druhého ověřovatele zápisu**

##### **Usnesení DRK č. 13/2017**

Jako druhý ověřovatel zápisu byl navržen doc. David Václavík, Ph.D., který tuto funkci přijal.

Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu.

Hlasování: 2 – 0 – 1

### **2. Provozní záležitosti**

#### **Nový automobil**

Organizace uspořádala výběrové řízení na nový automobil, do kterého se přihlásil pouze

jeden uchazeč, Auto Louda, Poděbrady, která splnila všechny podmínky a byla vybrána jako dodavatel. Automobil bude dodán dle dodacích podmínek uvedených ve výběrovém řízení. Navíc bude připočítána částka za pojištění, které je podmínkou pro uzavření smlouvy. Automobil bude pořízen formou úvěru.

### **Taxík Maxík**

Od 1. 9. došlo k úpravě provozní doby služby a to od 07.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Dále bude Taxík Maxík dovybaven kamerou pro ochranu řidičů i klientů a bude muset projít výměnou reklamních polepů. Od 1. 8. 2017 došlo k přijmutí 2 nových zaměstnanců na 0,625 úvazku. Během zkušební doby došlo k několika pojistným událostem a k několika stížnostem, které organizace v tuto chvíli řeší.

Ředitel organizace navrhuje zvýšit finanční odměnu pro řidiče, kteří vykonávají tuto službu. V současné době je rozpočtován celý úvazek 16 000,-Kč.

### **Rozpočet**

Dozorčí rada dostala k prostudování rozpočet organizace na rok 2018. Na základě sdělení od ředitele organizace by mělo dojít k posílení seniorské a ekonomické sekce a navýšení honorářů pro lektory, které se pohybují v současné době na minimální částce 75,-Kč/hod. Dále byl rozpočet navýšen z důvodu znemožnění čerpat finance z fondů SML.

### **3. Různé**

Ředitel organizace informoval dozorčí radu, že město Liberec v současné době vybralo projektanta pro Liebiegův palác a dále pozval členy dozorčí rady na akce, které se uskuteční v měsíci říjnu.

6. 10. od 16.30 hodin v Naivním divadle – Povídání o životě se Zdeňkem Troškou

29. 10. od 16.00 hodin v Domě Kultury – Koncert skupiny Hradišťan

31. 10. od 17.00 hodin v Galerii Lázně – Módní přehlídka napříč generacemi

V Liberci dne 22. září 2017

Zapsala: Bc. Marie Matějčková

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

Ověřil: doc. David Václavík, PhD.