

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

Datum: 24. 5. 2016

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.

Omluveni: 0

Zapisovatel: Bc. Marie Matějčková

Zahájeno v 15.00 hodin.

PROGRAM:

1. Zahájení jednání
2. Strategická politika zřizovatele
3. 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. 12/2016

Dozorčí rada schválila program jednání.

Hlasování: 3 – 0 – 0

Volba druhého ověřovatele zápisu

Usnesení DRK č. 13/2016

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

Dozorčí rada schválila doc. Davida Václavíka, Ph.D. ověřovatelem zápisu.

Hlasování: 2 – 0 – 1

2. Strategická politika zřizovatele

Dozorčí rada projednávala možné varianty strategické politiky zřizovatele, a to jak krátkodobé, tak střednědobé.

krátkodobé

Vize 1 – ponechání stávajícího stavu organizace, tj. ponechání stávajícího rozsahu nabízených služeb ve stávajících, pronajatých prostorách

Vize 2 – změna rozsahu nabízených služeb ve stávajících prostorách a příprava na přestěhování organizace

Vize 3 – ponechání stávajícího stavu nabízených služeb, příprava na poskytování registrované sociální služby a přestěhování organizace

Střednědobé

Vize 1 – přestěhování organizace a rozšíření stávajícího rozsahu nabízených služeb

Vize 2 - přestěhování organizace a rozšíření stávajícího rozsahu nabízených služeb o registrovanou sociální službu

Předložený materiál bude ještě doplněn na základě podnětů z diskuze a bude odhlasován per rollam.

3. Různé

Dozorčí rada obdržela od pronajímatele návrhy na prodloužení nájemní smlouvy.

A) smlouva o nájmu na dobu neurčitou, nájemné za rok činí 615.000,-Kč/rok

B) smlouva o nájmu do roku 2020 uzavřená do 30. 9. 2016, nájemné za rok činí 553.882,-Kč/rok.

Dozorčí rada doporučila k realizaci variantu B.

V rámci diskuze byla představena činnost projektu TAXÍK MAXÍK. Dozorčí rada byla seznámena se statistikou provozované služby a problémy se kterými se služba potýká (provoz pouze na území města a pro obyvatele města, nemá bezbariérové úpravy, provozní doba,70+...)

Dozorčí rada schválila usnesení č. DRK 14/2016 plán zasedání dozorčí rady na 2. pololetí 2016 takto:

úterý 20. 9. 2016 od 15.00 hodin

úterý 22. 11. 2016 od 15.00 hodin

Zasedání dozorčí rady proběhne vždy v prostorách Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. (Palachova 504/7, 460 01, Liberec 1).

Dozorčí rada byla pozvána na Slavnostní koncert ke světovému dni proti násilí na seniorech, který se uskuteční ve středu 15. června 2016 od 18.00 hodin v Divadle F. X. Šaldy.

V Liberci dne 24. května 2016

Zapsala: Bc. Marie Matějčková

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

Ověřil: doc. David Václavík, Ph. D.