

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

**Datum: 27. 11. 2018**

**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

**Omluveni:**

**Zapisovatel:** Bc. Marie Matějčková

**Zahájeno v 09.00 hodin.**

## **PROGRAM:**

1. Zahájení
2. Provozní záležitosti (čerpání rozpočtu roku 2018, aktuální informace k návrhu rozpočtu na rok 2019, Taxík Maxík aj.)
3. Liebiegův palác – aktuální informace
4. Schválení plánu jednání na rok 2019
5. Různé

## **K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:**

### **• Zahájení jednání**

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

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

#### **Usnesení DRK č. 11/2018**

Dozorčí rada schválila program jednání.

Hlasování: 3 – 0 – 0

### **Volba druhého ověřovatele zápisu**

#### **Usnesení DRK č. 12/2018**

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

Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu.

Hlasování: 3 – 0 – 0

- **Provozní záležitosti**

Pro službu Taxík Maxík bude zpracován nový provozní řád a přepravní list, tak, aby lépe reflektoval stávající situaci a umožnil efektivnější využití této služby.

Organizace zaregistrovala ochrannou známku pro pěvecký sbor Matylda a Tylda.

Organizace pořádá mnoho zajímavých akcí k připravovanému adventnímu období. Každou adventní neděli v obřadní síni liberecké radnice koncerty pro seniory. Koncert Ondřeje Rumla – 2. 12. 2018 od 16.00 hodin a již tradiční koncerty v domech s pečovatelskou službou, Tradiční silvestrovskou procházku, aj.

- **Nové informace o připravovaném projektu rekonstrukce Liebiegova paláce**

Ředitel organizace sdělil dozorčí radě aktuální informace o připravovaném projektu Liebiegova paláce, plánovaném projednání v Radě města i o přípravě veřejného projednání. Termín konečného podání projektu je do konce února 2019.

- **Schválení plánu jednání na rok 2019**

Předsedkyně dozorčí rady Martina Teplá předložila členům návrh plánu jednání dozorčí rady v roce 2019, začátky jednání jsou, stejně jako v roce 2018, navrhovány na 9.00 hodin:

22.01.2019
26.02.2019
23.04.2019
28.05.2019
24.09.2019
26.11.2019

### **Usnesení DRK č. 13/2018**

Dozorčí rada schválila plán jednání na rok 2019:

22. 1. 2019 od 9.00 hodin

6. 2. 2019 od 9.00 hodin

23. 4. 2019 od 9.00 hodin

28. 5. 2019 od 9.00 hodin

24. 9. 2019 od 9.00 hodin

26. 11. 2019 od 9.00 hodin

Hlasování: 3 – 0 – 0

Předsedkyně dozorčí rady poděkovala všem za spolupráci v roce 2018 a popřála pohodové vánoční svátky a nový rok 2019.

V Liberci dne 27. listopadu 2018

Zapsala: Bc. Marie Matějčková

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

Ověřil: doc. David Václavík, PhD.