

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

Datum: 25. 2. 2019

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

Přítomni: Bc. Martina Teplá – předsedkyně dozorčí rady, Robert Prade – místopředseda dozorčí rady, Petra Břeňová, Bc. Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec, p. o.

Omluveni: PhDr. Mgr. Ivan Langr

Zapisovatel: Bc. Marie Matějčková

Zahájeno v 09.00 hodin.

PROGRAM:

1. Zahájení jednání
2. Provozní záležitosti (aktuální informace – Liebiegův palác, Taxík Maxík aj.)
3. 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 harmonogramu jednání Dozorčí rady

Usnesení DRK č. 5/2019

Dozorčí rada schválila upravený harmonogram plánovaných setkání, vždy od 10.00 hodin.

Hlasování: 3 – 0 – 0

25. 02. 2019
15. 04. 2019
28. 05. 2019
08. 10. 2019
26. 11. 2019

Schválení programu jednání

Usnesení DRK č. 6/2019

Volba druhého ověřovatele zápisu

Usnesení DRK č. 7/2019

Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Petra Břeňová, která tuto funkci přijala.

Dozorčí rada schválila ověřovatele zápisu.

Hlasování: 3 – 0 – 0

- **Provozní záležitosti**

Dozorčí rada obdržela informaci, že z důvodu chřipkové epidemie byla většina plánovaných akcí v měsíci únoru přesunuta do měsíce března.

Ředitel organizace podal dozorčí radě nové informace ohledně připravovaného projektu CAŽ. Vedení organizace aktivně spolupracuje s projektanty i projektovým týmem na přípravě – aktuálně se řeší výběr nábytku a jeho uspořádání, podoba zahrady a možné provozní záležitosti (odpadové nádoby, přístupové systémy, aj).

Novým manažerem projektu je Ing. Hana Kotanidisová, termín pro podání žádosti je 6 – 8/2019, možnost čerpání finančních prostředků až do roku 2023. Rozdělení oblastí poskytovaných služeb není striktně rozděleno procentuálně, ale musí být v CAŽ zastoupeny.

Strategie organizace bude aktualizována až po podání tohoto projektu.

KS Kontakt Liberec pozval členy dozorčí rady na aktivity, které v nejbližší době pořádá.
Liberecká kuželka – 15. 3. od 09.00 hodin, Home Credit Aréna
Jarní hop – 28. 03. od 16.00 hodin, Předlánce
Turnaj tří měst v kuželnách o pohár Kontaktu – 26. 04. od 09.00 hodin

V Liberci dne 25. února 2019

Zapsala: Bc. Marie Matějčková

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

Ověřila: Petra Břeňová