

**Zápis ze schůze správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s.  
konané 21. června 2007 od 11.00 hodin v kanceláři společnosti na ulici Panská 4 v Olomouci.**

**I.**

Svolavatelka schůze správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s. (dále jen společnost) Mgr. Pavlína Kalábková dne 21. června 2007 v 11.00 hodin konstatovala, že v místě konání jsou přítomni dva členové správní rady společnosti a dva členové dozorčí rady, jmenovitě:

**Mgr. Pavlína Kalábková**, předsedkyně správní rady

**JUDr. Roman Schneider**, člen správní rady

**PhDr. Pavel Michna**, předseda dozorčí rady

**Jan Kadlec**, člen dozorčí rady

a zároveň konstatovala, že správní i dozorčí rada je usnášeníschopná.

Člen správní rady Mgr. Petr Hejhal a člen dozorčí rady Karel Kašák byli omluveni.

Schůzi byl přítomen ředitel společnosti Mgr. Peter Kováčik

**II.**

Svolavatelka schůze správní rady a dozorčí rady společnosti Mgr. Pavlína Kalábková se ujala řízení jednání této schůze:

**1. bod**

**Statut společnosti.**

Předsedkyně správní rady Mgr. Pavlína Kalábková pověřila ředitele společnosti Mgr. Petra Kováčika, aby přítomné seznámil s návrhem statutu společnosti. Po předložení návrhu se o něm diskutovalo a po drobných úpravách byl statut společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. přítomnými členy jednohlasně schválen a přijat.

**2. bod**

**Výroční zpráva za rok 2006**

Předsedkyně správní rady Mgr. Pavlína Kalábková pověřila ředitele Mgr. Petra Kováčika, aby přítomné seznámil s návrhem výroční zprávy společnosti. Po předložení návrhu se o ní diskutovalo a po drobných úpravách byla výroční zpráva společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. přítomnými členy jednohlasně schválena a přijata.

**3. bod**

**Zpráva ředitele o dosavadním vývoji společnosti**

Ředitel Mgr. Peter Kováčik informoval přítomné členy správní a dozorčí rady společnosti o dosavadním vývoji a výhledech do budoucna.

**III.**

Tím byl splněn celý pořad jednání této schůze správní rady a dozorčí rady společnosti a předsedající jednání této schůze ukončila dne 21. června 2007 v 13.00. hodin.

V Brně dne 21. června 2007



.....  
**Mgr. Pavlína Kalábková,**  
předsedkyně správní rady



.....  
**JUDr. Roman Schneider,**  
člen správní rady



.....  
**PhDr. Pavel Michna**  
předseda dozorčí rady



.....  
**Jan Kadlec,**  
Člen dozorčí rady



Zapsal Mgr. Peter Kováčik .....