

Zápis ze zasedání správní rady

ústavu

První volnočasový Ekopark Liberec, z.ú.

se sídlem Venušina 897/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
(dále jen "ústav")

**konanou dne 6. 9. 2016 od 11.00 hodin
v sídle ústavu**

Zasedání správní rady se účastní tyto její členky:

- 1) **Marie Šťastná**, nar. 12.08. 1951, bytem Dobiášova 863/30, Liberec 6
- 2) **Lenka Šťastná**, nar. 25.8.1980, bytem Havraní 1223/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
- 3) **Michaela Pompová**, nar. 27.9.1978, bytem Americká 49/673, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

I.

Ověření usnášeníschopnosti správní rady

Zasedání správní rady zahájila v 11.00 hodin její členka Lenka Šťastná. Konstatovala, že na zasedání je přítomno 100% všech členů správní rady a správní rada je tedy usnášeníschopná.

II.

Volba ředitele ústavu

Lenka Šťastná přednesla ostatním členům správní rady, že účelem tohoto zasedání je volba ředitele ústavu. Lenka Šťastná navrhla, aby se ředitelem ústavu stal Stanislav Šťastný, nar. 25. července 1974, bytem Havraní 1223/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec.

Hlasováno: 100 % pro

Správní rada tedy v důsledku uvedeného hlasování přijala toto

usnesení:

Ředitelem ústavu byl zvolen Stanislav Šťastný, nar. 25. července 1974, bytem Havraní 1223/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec

III.

Po projednání všech bodů zasedání správní rady bylo zasedání ukončeno.

V Liberci dne 6. 9. 2016



Marie Šťastná



Lenka Šťastná



Michaela Pompová