

Zápis ze zasedání valné hromady

společnosti **Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky, IČO: 005 37 900, se sídlem Novotného lávka 200/5, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00**, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5518 (dále jako „**Komora**“), která se konala dne **23. února 2017** v 10.00 hod na adrese K lindě 700/3, 19015 Satalice.

Valná hromada Komory byla svolána pozvánkou zaslánou statutárním orgánem všem členům Komory dne 20. ledna 2017. Valné hromada byla usnášeníschopná.

Členové Komory jsou zapsáni v listině přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Program valné hromady

1. Zahájení valné hromady (kontrola usnášeníschopnosti valné hromady);
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Změna názvu Komory;
4. Rozhodnutí o změně stanov Komory;
5. Ukončení valné hromady.

K bodu 1.

Zahájení valné hromady (kontrola usnášeníschopnosti valné hromady)

Zasedání valné hromady zahájil Jan Klein, člen statutárního orgánu Komory, který přivítal další přítomné členy Komory, obeznámil je s programem valné hromady a konstatoval, že valná hromada Komory je schopná se usnášet, neboť v souladu s ustanovením § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), je na valné hromadě přítomna přímo nebo v zastoupení nadpoloviční většina členů Komory.

Jan Klein konstatoval, že jsou splněny podmínky pro konání valné hromady Komory.

Usnesení k bodu 1.:

Valná hromada Komory schvaluje navržený program jednání valné hromady. Valná hromada Komory souhlasí s konáním valné hromady s navrženým programem.

Hlasování

100% hlasů přítomných za

0 hlasů přítomných proti

0 hlasů přítomných zdrželo se

Závěr: **usnesení je přijaté**

K bodu 2.

Volba orgánů valné hromady

Jan Klein navrhl, aby přítomní členové Komory zvolili orgány valné hromady Komory, a to v následujícím složení:

předseda valné hromady: Jan Klein
zapisovatel: Kateřina Dvořáčková

Usnesení k bodu 2.:

Valná hromada Komory schvaluje orgány valné hromady Komory tak, jak byly tyto navrženy Janem Kleinem, a tedy valná hromada volí:

*za předsedu valné hromady: Jana Kleina
za zapisovatele: Kateřina Dvořáčková*

Hlasování
100% hlasů přítomných za
0 hlasů přítomných proti
0 hlasů přítomných zdrželo se
Závěr: **usnesení je přijaté**

K bodu 3.

Změna názvu Komory

Statutární orgán Komory upozornil valnou hromadu, že v souladu s ustanovením § 216 Občanského zákoníku musí název spolku (Komory) obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ anebo zkratku „z. s.“. Statutární orgán Komory navrhuje změnit název Komory, tak, aby tento odpovídal požadavkům platné právní úpravy, a tedy na: **Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky, z. s.**

Usnesení k bodu 3.:

Valná hromada Komory souhlasí se změnou názvu Komory tak, aby tento odpovídal požadavkům platné právní úpravy, a tedy na Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky, z. s.

Valná hromada Komory ukládá členům statutárního orgánu Komory provést zápis změny názvu Komory do příslušného spolkového rejstříku bez zbytečného odkladu po konání valné hromady.

Hlasování
100% hlasů přítomných za
0 hlasů přítomných proti
0 hlasů přítomných zdrželo se
Závěr: **usnesení je přijaté**

K bodu 4.

Rozhodnutí o změně stanov Komory

Statutární orgán Komory upozornil valnou hromadu Komory na nezbytnost upravit stanovy Komory tak, aby tyto byly dostatečně zřejmé a určité a aby odpovídaly požadavkům platné právní úpravy, tzn. ustanovení § 218 Občanského zákoníku. V návaznosti na navrhovanou změnu stanov Komory statutární orgán navrhl výslovně do stanov Komory upravit povinnost členů Komory platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady Komory, výslovně ve stanovách Komory určit, že statutárním orgánem Komory je Rada Komory, která je kolektivním orgánem složeným ze tří členů, a to z prezidenta (Bc. Jan Klein) a dvou viceprezidentů (Ing. Jarmila Horníčková a Jaroslav Bek), výslovně ve stanovách Komory stanovit kdo a jakým způsobem Komoru zastupuje a upravit ve stanovách působnost Rady Komory v tom smyslu, že Rada Komory je oprávněna řešit případné spory nebo jiné závažné okolnosti, související s porušením stanov Komory nebo etického kodexu, a že do působnosti Rady Komory náleží také rozhodování o vyloučení člena Komory.

Usnesení k bodu 4.:

Valná hromada Komory souhlasí se změnou stanov Komory, a to následujícím způsobem:

V dosavadním znění stanov Komory se v článku III. Členství v Komoře, upravuje odst. 4, který nově zní:

„Člen Komory má právo zúčastnit se valné hromady a zasedání Rady Komory. Povinností všech členů Komory je platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady.“

V dosavadním znění stanov Komory se v článku V. Orgány Komory upravuje odst. 3, který nově zní:

„Rada Komory je statutárním orgánem Komory.“

V dosavadním znění stanov Komory se v článku V. Orgány Komory upravuje odst. 4, který nově zní:

„Rada Komory je kolektivním orgánem, tvořeným 3 členy, a to prezidentem a dvěma viceprezidenty. Navenek Komoru zastupuje a za Komoru jedná prezident Komory, a to samostatně v souladu se stanovami Komory.“

V dosavadním znění stanov Komory se v článku V. Orgány Komory upravuje odst. 8, který nově zní:

„Rada Komory řeší případné spory, nebo jiné závažné okolnosti, související s porušením stanov nebo etického kodexu. Do působnosti Rady Komory náleží rozhodování o vyloučení člena Komory.“

Valná hromada Komory ukládá členům statutárního orgánu Komory vyhotovit nové znění stanov Komory a bez zbytečného odkladu po konání valné hromady uložit toto znění do sbírky listin spolkového rejstříku.

Valná hromada pro vyloučení pochybností konstatuje, že jelikož nedochází ke změně ve

složení statutárního orgánu, zůstává prezidentem Rady Komory Bc. Jan Klein, viceprezidenty Rady Komory Ing. Jarmila Horníčková a Jaroslav Bek.

Hlasování

100% hlasů přítomných za

0 hlasů přítomných proti

0 hlasů přítomných zdrželo se

Závěr: **usnesení je přijaté**

K bodu 5.

Ukončení valné hromady

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady proběhla krátká diskuse přítomných členů Komory. Poté předseda valné hromady poděkoval přítomným za jejich účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze, dne 23. února 2017