

Zápisnica zo zhromaždenia členov o.z. Promethea

Dátum konania: 20.12.2018

Miesto konania: Senica

Prítomní členovia : vid' prezenčná listina

Program :

1. otvorenie, privítanie členov
2. zhodnotenie činnosti oz Promethea v roku 2018
3. potvrdenie štatutárov oz Promethea
4. špecifikácia použitia finančných prostriedkov z 2% - správa
5. plán hlavných úloh na rok 2019
6. návrh zmeny Stanov oz Promethea v čl. VI. a čl. VIII.
7. diskusia
8. záver

Ad 1/

PhDr. Monika Knezovičová, PhD. – členka predstavenstva privítala všetkých prítomných a informovala ich o programe zhromaždenia členov.

Ad 2/

Mgr. Viera Rýšová, členka predstavenstva, na slávnostnom zhromaždení členov zhodnotila všetky kľúčové akcie a projekty, zrealizované v uplynulom období, zdroje financovania činnosti združenia- zvlášť zdôraznila význam získavania 2% z daní právnických a fyzických osôb, grantové zdroje, ktoré Promethea získava vďaka úspešným a inovatívnym projektom.

Ad 3/

Členovia oz Promethea jednohlasne potvrdili vo funkcii všetkých členov predstavenstva oz Promethea. Štatutárnymi zástupcami oz Promethea naďalej zostávajú : PhDr. Monika Knezovičová, PhD., Mgr. Viera Rýšová, Mgr. Zuzana Vitteková, Bc. Silvia Štefková.

Ad 4/

Členka predstavenstva Mgr. Zuzana Vitteková oboznámila členov združenia s použitím finančných prostriedkov, ktoré získalo občianske združenie v roku 2016 z podielu zo zaplatenej dane v roku 2015 a bolo potrebné ich použiť do konca roka 2017 a zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku do konca apríla 2018. Špecifikácia (a rovnako špecifikácie použitia podielu zo zaplatenej dane za minulé roky) je k nahliadnutiu na webovom sídle oz Promethea.

Zároveň boli členovia informovaní, že oz Promethea sa znova zaregistruje ako prijímateľ 2% v roku 2019.

Ad 5/

PhDr. Monika Knezovičová, PhD. oboznámila členskú základňu s Plánom hlavných úloh oz Promethea na rok 2019.

Ad 6/

PhDr. Monika Knezovičová, PhD. oboznámila členov s návrhom na zmenu Stanov občianskeho združenia v článku VI. bod 2) a článku VIII. bod 5), ktorá bude riešená formou Dodatku č.1 k stanovám. Členovia oz Promethea jednohlasne schválili Návrh Dodatku č.1 k stanovám občianskeho združenia Promethea.

Ad 7/

V diskusii sa bližšie rozobrali zrealizované hlavné aktivity v roku 2018 – spolupráca s firmou 101 drogérií, Adient Slovensko, letné rekreačné pobyty prijímateľiek sociálnej služby v DSS Rohov – Agroturistika v Banskej Štiavnici, svätá púť do Litmanovej, rekreačný pobyt pri mori v Chorvátsku pre PSS, rekreačný pobyt v Chorvátsku pre zamestnancov a rodinných príslušníkov, rekreačný pobyt pre PSS na Kunovskej priehrade, jednodňové výlety pre PSS a zamestnancov DSS Rohov, benefičný koncert klientov zss, vzdelávacie aktivity pre zamestnancov DSS Rohov, úspešnosť predkladaných grantových projektov v roku 2018 a plánované aktivity oz Promethea v roku 2019 vrátane pobytových zájazdov prijímateľiek sociálnej služby v DSS Rohov v roku 2019.

Ad 8/

PhDr. Monika Knezovičová, PhD. po prijatí záverov poďakovala všetkým za účasť na zhromaždení členov a pozvala členov na neformálnu časť zhromaždenia členov, ktorá bola pripravená predstavenstvom ako poďakovanie členom oz Promethea za aktívnu činnosť pre klientky DSS Rohov a spoluprácu pri zabezpečovaní akcií pre klientov zss TTSK.

Uznesenia :

1. Zhromaždenie členov potvrdilo vo funkcii všetkých členov predstavenstva o.z. Promethea .
2. Zhromaždenie členov schválilo Výročnú správu za rok 2018 a špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane.
3. Zhromaždenie členov schválilo Plán hlavných úloh na rok 2019.
4. Zhromaždenie členov schválilo návrh zmeny stanov občianskeho združenia Promethea.

Zapísala : PhDr. Monika Knezovičová, PhD.

Príloha : prezenčná listina členov zo dňa 20.12.2018
Dodatok č.1 k stanovám oz Promethea

