

## Zápisnica zo zhromaždenia členov o.z. Promethea

---

**Dátum konania:** 09.12.2016

**Miesto konania:** Senica

**Prítomní členovia :** vid' prezenčná listina

**Program :**

1. otvorenie, privítanie členov
2. zhodnotenie činnosti oz Promethea v roku 2016
3. potvrdenie štatutárov oz Promethea
4. špecifikácia použitia finančných prostriedkov z 2% - správa
5. plán hlavných úloh na rok 2017
6. diskusia
7. záver

**Ad 1/**

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

**Ad 2/**

PhDr. Monika Knezovičová 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/**

PhDr. Monika Knezovičová, PhD. oboznámila členov združenia s použitím finančných prostriedkov, ktoré získalo občianske združenie v roku 2014 z podielu zo zaplatenej dane v roku 2013 a bolo potrebné ich použiť do konca roka 2015 a zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku do konca apríla 2016. 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 zaregistrovala ako prijímateľ 2% v roku 2017.

Ad 5/

PhDr. Monika Knezovičová oboznámila členskú základňu s Plánom hlavných úloh oz Promethea na rok 2017.

Ad 6/

V diskusii sa bližšie rozobrali zrealizované hlavné aktivity v roku 2016 – spolupráca s firmou 101 drogérií, tradičná prezentačná výstava výtvarných prác prijímateľov sociálnych služieb zss senického a skalického okresu, letné rekreačné pobyty prijímateľiek sociálnej služby v DSS Rohov – Agroturistika v Plaveckom Podhradí, rekreačný pobyt pri mori v Chorvátsku, benefičný koncert klientov zss spojený s oslavami 65.výročia vzniku DSS Rohov, plánované pobytové zájazdy prijímateľiek sociálnej služby v DSS Rohov v roku 2017.

Ad 7/

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.

### **Závery :**

1. Zhromaždenie členov potvrdilo vo funkcii všetkých členov predstavenstva o.z. Promethea .
2. Zhromaždenie členov schválilo Výročnú správu za rok 2016 a špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane.
3. Zhromaždenie členov schválilo Plán hlavných úloh na rok 2017.

Zapísala : PhDr. Monika Knezovičová, PhD.

Príloha : prezenčná listina členov zo dňa 09.12.2016