

**Jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Academy center o.p.s., IČ
28384041, se sídlem Praha 3, Husitská 49/160 zapsané v rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka
573
konané dne 28. června 2011**

Přítomní členové správní rady:

Přítomni: Vladimír Švela
JUDr. Lucie Horčičková
Prof. Ing. Jaromír Veber

Pořad jednání :

1. Schválení výroční zprávy
2. Schválení zprávy auditora
3. Schválení rozpočtu na rok 2012
4. Změna statutu

V 17.00 hodin pan Vladimír Švela přivítal přítomné členy správní rady a současně konstatoval, že jsou přítomni všichni členové správní rady a správní rada je proto plně usnášenischopná. Dále seznámil přítomné členy správní rady, že shodně s pozvánkou, která byla doručena na adresu členů správní rady, budou projednány shora uvedené body programu dnešního zasedání.

Schůzi řídil jako předseda pan Vladimír Švela, který též prováděl scítání hlasů a zápis ze zasedání správní rady.

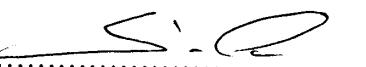
Po krátké diskusi přijala správní rada 100 % většinou hlasů dále uvedená usnesení:

- I. **správní rada schvaluje výroční zprávu**, jak byla předložena předsedou správní rady při dnešním jednání a jejíž znění tvoří přílohu číslo 1) tohoto zápisu.
- II. **Správní rada schvaluje zprávu auditora**, jak byla předložena předsedou správní rady při dnešním jednání a jejíž znění tvoří přílohu číslo 2) tohoto zápisu.

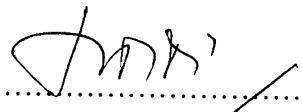
- III. **Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2012**, jak byl předložen předsedou správní rady při dnešním jednání a které tvoří přílohu číslo 3) tohoto zápisu.
- IV. **Správní rada schvaluje změnu statutu a současně vydává nové úplné znění**, které tvoří přílohu číslo 4 tohoto zápisu.
- V. **Správní rada tímto jmenuje ředitele společnosti** Ing. Josefa Mráze, r.č. 540430/1078, Praha 5, Xaveriova 1984.

Zasedání správní rady ukončil pan Vladimír Švela v 17,50 hod.

V Praze dne 28. 6. 2011

Zapsal: Vladimír Švela 

Dále přítomni:

JUDr. Lucie Horčíková 

Prof. Ing. Jaromír Veber 