

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadační fond a hrad KÁCOV – zapsaný ústav

29. 10. 2022 | oddělení chirurgie Oblastní nemocnice Trutnov

Zahájení – 16:03 | Ukončení – 17:02

Přítomní členové správní rady nadačního fondu:

ZVÁRA Adam – předseda (ředitel zapsaného ústavu)

WAGENKNECHTOVÁ Hana – členka správní rady obou organizací

Přítomní funkcionáři:

PLZÁK Pavel – ředitel nadačního fondu a člen správní rady zapsaného ústavu

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel nadačního fondu a předseda správní rady zapsaného ústavu

Ověřovatel: WAGENKNECHTOVÁ Hana

Schválený program jednání:

Návrhy vnitřních předpisů vyjma rozpočtových návrhů:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Rozhodnutí správní rady zapsaného ústavu o pravidlech jednání správní rady | Předseda správní rady z. ú. |
| 2) Rozhodnutí zapsaného ústavu o odměně řediteli zapsaného ústavu | Ředitel z. ú. |

Zprávy, informace a jiné (1. blok)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 3) Informace Vysokého představitele pro reprezentaci o jeho činnosti a svolání Skupiny vysokých představitelů | Vysoký představitel pro reprezentaci |
| 4) Práce na Starém hradu Kácov | Ředitel n. f. |

Rozpočtové návrhy

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 5) Debata nad účetnictvím organizací | Předseda správní rady n. f. |
|--------------------------------------|-----------------------------|

Zprávy a rozhodnutí související s kontrolní činností

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 6) Činnost revizora nadačního fondu | Revizor |
|-------------------------------------|---------|

Zprávy, informace a jiné (2. blok)

- | | |
|---|---|
| 7) Řešení budoucích funkcí po volbě v prosinci 2022 (zejména funkce revizora) | Revizor |
| 8) Propagace nadačního fondu a zapsaného ústavu | Předseda správní rady
n. f., vedoucí
sekretariátu |
| 9) Určení data jednání další schůze | Předseda správní rady
n. f. a předseda
správní rady z. ú. |

Dokumentace k projednání přiložena.

Přijatá usnesení

BOD 3

Správní rada nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadačního fondu bere na vědomí sdělenou informaci Vysokého představitele pro reprezentaci o jeho činnosti a svolání Skupiny vysokých představitelů

BOD 4

Správní rada nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadačního fondu bere na vědomí informaci ředitele n. f. o budoucích pracích na Hradě Kácov s tím, že správní rada podnikne kroky k získání dobrovolníků pro opravy Hradu Kácov nejen formou akce zapsaného ústavu HRAD KÁCOV – zapsaný ústav.

BOD 5

Správní rada nadačního fondu ukládá:

a) Centrálnímu sekretariátu nadačního fondu a přidružených organizací prověřit dosavadní praxi sestavování účetních závěrek a výročních zpráv nadačního fondu a optimalizovat tyto procesy pro rychlejší sestavování dokumentů, které nadační fond zveřejňuje ze zákona,

b) vedoucímu Centrálního sekretariátu nadačního fondu a přidružených organizací prověřit náklady na přijetí nového zaměstnance nebo na objednání služby pro sestavování účetních závěrek

nadačního fondu a přidružených organizací a předložit závěry tohoto prověření na nadcházející zasedání správní rady,

c) řediteli nadačního fondu urgovat sestavení účetní závěrky nadačního fondu za roky 2019, 2020 s 2021.

BOD 6

Správní rada nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadační fond ukládá vedoucímu Centrálnímu sekretariátu, řediteli n. f. a všem členům správní rady aktivně hledat zájemce o funkci revizora nadačního fondu a návrhy těchto zájemců předložit nadcházející správní radě k volbě.

BOD 7

Správní rada nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadační fond bere na vědomí záměr revizora nadačního fondu neucházet se o funkci v dalším svém funkčním období.

BOD 8

Správní rada zapsaného ústavu HRAD KÁCOV – zapsaný ústav ukládá Centrálnímu sekretariátu nadačního fondu a přidružených organizací připravit metodiku propagace nadačního fondu a zapsaného ústavu a provést ji ve spolupráci s nadačním fondem.

Správní rada nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadační fond ukládá Centrálnímu sekretariátu nadačního fondu a přidružených organizací připravit metodiku propagace nadačního fondu a zapsaného ústavu a provést ji ve spolupráci se zapsaným ústavem.

BOD 9

Správní rada nadačního fondu HRAD KÁCOV – zapsaný ústav projevuje zájem o svolání správní rady v průběhu prosince roku 2022.

Správní rada nadačního fondu HRAD KÁCOV – nadační fond projevuje zájem o svolání správní rady v průběhu prosince roku 2022.

Přijatá rozhodnutí:

ZÚ: 1/2022 - Rozhodnutí správní rady zapsaného ústavu o pravidlech jednání správní rady

ZÚ: 2/2022 - Rozhodnutí zapsaného ústavu o odměně řediteli zapsaného ústavu

Hlasování:

1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele zápisu nadačního fondu	2/0/0/0
2) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele zápisu zapsaného ústavu	3/0/0/0
3) PROCEDURÁLNÍ – setrvání na pořadu schůze	0/2/0/0
4) PROCEDURÁLNÍ – schválení námítky proti pořadu schůze	2/0/0/0
5) PROCEDURÁLNÍ – hlasování o pořadu schůze pro zapsaný ústav	3/0/0/0
6) BOD 1 – Hlasování o jednacím řádu zapsaného ústavu	3/0/0/0
7) BOD 2 – Rozhodnutí zapsaného ústavu o odměně řediteli z. ú.	3/0/0/1
8) BOD 3 – Hlasování o návrhu usnesení	2/0/0/0
9) BOD 4 – Hlasování o návrhu usnesení	2/0/0/0
10) BOD 5 – Pozměňovací návrh	2/0/0/0
11) BOD 5 – Hlasování o návrhu usnesení	0/2/0/0
12) BOD 6 – Změna předkladatele na předsedu správní rady	2/0/0/0
13) BOD 6 – Hlasování o návrhu usnesení	2/0/0/0
14) BOD 7 – Změna předkladatele na předsedu správní rady z. ú.	2/0/0/0
15) BOD 7 – Hlasování o návrhu usnesení	2/0/0/0
16) BOD 8 – Hlasování o návrhu usnesení za zapsaný ústav	3/0/0/0
17) BOD 8 – Hlasování o návrhu usnesení za nadační fond	2/0/0/0
18) BOD 9 – Hlasování o návrhu usnesení za zapsaný ústav	3/0/0/0
19) BOD 9 – Hlasování o návrhu usnesení za nadační fond	2/0/0/0

Přílohami tohoto zápisu jsou přijatá usnesení a rozhodnutí správních rad obou organizací.

Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel jako dočasný vedoucího sekretariátu

Zapisovatel:
Pavel Wagenknecht v. r.

Ředitel nadačního fondu:
Pavel Plzák v. r.

Ověřovatel:
Hana Wagenknechtová v. r.

Ředitel zapsaného ústavu:
Adam Zvára v. r.