



ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY NADAČNÍHO FONDU

čtvrtek 14. listopadu 2024

Zahájení – 20:21 | Ukončení – 21:35

Členové správní rady:

Členové správní rady do 20:35

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

JAN MACHO – člen (nepřítomen)

Členové správní rady od 20:35

WAGENKNECHT Pavel – člen

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

ZVÁRA Adam – člen

Přítomní funkcionáři a hosté:

STARÁ Martina, BUBÍKOVÁ Ilona, KRATOCHVÍLOVÁ Tereza

Nepřítomní funkcionáři:

ZVÁROVÁ Blanka – dosavadní revizor nadačního fondu

PLZÁKOVÁ Hana – nově zvolený revizor nadačního fondu

Ověřovatel:

ZVÁRA Adam





Schválený program jednání:

- | | |
|---|--|
| 1. Přivítání nových zaměstnanců a hostů | předkladatel: předseda správní rady |
| 2. Rozdělení funkcí do budoucího období | předkladatel: předseda správní rady |
| 3. Návrh na přijetí rozpočtu nadačního fondu na rok 2025 | předkladatel: vedoucí sekretariátu |
| 4. Volba vedoucího sekretariátu | předkladatel: předseda správní rady |
| 5. Volba předsedy a členů správní rady nadačního fondu | předkladatel: předseda správní rady |
| 6. Volba revizora nadačního fondu | předkladatel: předseda správní rady |
| 7. Změna zakládací listiny a statutu nadačního fondu | předkladatel: vedoucí sekretariátu |
| 8. Volba členů správní rady zapsaného ústavu | předkladatel: ředitel zapsaného ústavu |
| 9. Schválení výročních zpráv za roky 2021 až 2023 | předkladatel: předseda správní rady |
| 10. Systém odměňování a přerozdělování finančních prostředků v ústavu | předkladatel: ředitel zapsaného ústavu |
| 11. Strategie používání sociálních sítí | předkladatel: Martina Stará |
| 12. Domluva nad budoucími plány | předkladatel: předseda správní rady |

Dokumentace k projednání je přiložena.

Průběh jednání:

Předseda správní rady zahájil jednání správní rady v 20:21 a oznámil, že se schůze správní rady účastní její předseda Adam Zvára a členka Hana Wagenknechtová. Podle bodu 5.8 zakládací listiny nadačního fondu je správní rada usnášenischopná, pokud se účastní jejího jednání předseda a další člen správní rady. Předseda správní rady oznámil, že je tato podmínka splněna a správní rada je usnášenischopná. Současně určil zapisovatelem zápisu ze schůze správní rady Centrální sekretariát. Správní rada jednomyslně zvolila ověřovatelem zápisu Adama Zváru, předsedu správní rady a současně nechal hlasovat o navrženém programu.

Usnesení č. 1: Správní rada volí ověřovatelem zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Adama Zváru a schvaluje předložený program jejího jednání.

Pro: 2 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

Předseda správní rady vyzval členy správní rady k vypnutí mobilních telefonů.

Předseda správní rady přečetl schválený program schůze správní rady:

1. přivítání nových zaměstnanců a hostů (předseda správní rady),
2. rozdělení funkcí do budoucího období (předseda správní rady),
3. volba vedoucího sekretariátu (předseda správní rady),
4. volba členů správní rady (předseda správní rady),



5. volba revizora nadačního fondu (předseda správní rady),
6. volba členů správní rady zapsaného ústavu (ředitel zapsaného ústavu),
7. změna zakládací listiny (předseda správní rady),
8. změna statutu nadačního fondu (předseda správní rady),
9. schválení výroční zpráv za roky 2021 až 2024 (předseda správní rady),
10. systém odměňování a přerozdělování finančních prostředků (ředitel zapsaného ústavu),
11. úpravy směrnic (vedoucí sekretariátu),
12. strategie používání sociálních sítí (Martina Stará),
13. domluva nad budoucími plány,
14. volná diskuze.

1. Přivítání nových zaměstnanců a hostů

Předseda správní rady přivítal přítomné členy správní rady, nové zaměstnance a hosty.

2. Rozdělení funkcí do budoucího období

Správní rada projednala plán rozdělení funkcí pro následující období, přičemž podle reakcí přítomných členů správní rady nikdo nevyjádřil s tímto rozdělením funkcí nesouhlas.

Ředitelem nadačního fondu by měl být dosavadní předseda správní rady Adam Zvára, revizorkou poté Hana Plzáková. Vedoucí sekretariátu by měla být jmenována Tereza Kratochvílová.

Členy správní rady nadačního fondu jsou navrženi:

1. Pavel Wagenknecht,
2. Adam Zvára a
3. Hana Wagenknechtová.

Členy správní rady zapsaného ústavu jsou navrženi:

1. Pavel Wagenknecht,
2. Hana Wagenknechtová a
3. Jan Jindřich Pochobradský.



3. Návrh na přijetí rozpočtu nadačního fondu na rok 2025

Vedoucí sekretariátu předložil návrh rozpočtu na rok 2025, který byl po diskusi schválen hlasy všech přítomných členů správní rady.

Usnesení č. 2: Správní rada schvaluje návrh rozhodnutí správní rady R-5/1-2024 o rozpočtu nadačního fondu na rok 2025.

Pro: 2 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

4. Volba vedoucího sekretariátu

Pavel Wagenknecht rezignoval na funkci vedoucího sekretariátu a navrhl jako svou nástupkyni Terezu Kratochvílovou. Předsedající nechal hlasovat členy správní rady o navržené zaměstnankyni.

Usnesení č. 3: Správní rada doporučuje řediteli nadačního fondu ke jmenování současnou zaměstnankyni Terezu Kratochvílovou jako vedoucí Centrálního sekretariátu nadačního fondu.

Pro: 2 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

5. Volba předsedy a členů správní rady nadačního fondu

Předsedající navrhl na předsedu správní rady Pavla Wagenknechta a na členy správní rady Hanu Wagenknechtovou a Adama Zváru. Správní rada se shodla na veřejné volbě.

Usnesení č. 4:

Správní rada

- a) odvolává stávající členy správní rady nadačního fondu,
- b) určuje, že členové správní rady nadačního fondu budou voleni veřejnou volbou a
- c) volí předsedou správní rady Pavla Wagenknechta a dalšími členy správní rady hanu Wagenknechtovou a Adama Zváru.

Pro: 2 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

Správní rada byla v navrženém složení zvolena a dosavadní předseda správní rady předal nově zvolenému předsedovi správní rady řízení schůze.

6. Volba revizora nadačního fondu

Blanka Zvárová z důvodu svého významného časového vytížení rezignovala na funkci revizora nadačního fondu. Na tuto pozici byla navržena Hana Plzáková, přičemž pokud by výkon funkce nepřijala, stala by se revizorkou nadačního fondu Ilona Bubíková.



Usnesení č. 5:

Správní rada

- a) určuje, že revizor nadačního fondu bude volen veřejnou volbou a
- b) volí revizorkou nadačního fondu Hanu Plzakovou, a pokud by tuto funkci nepřijala, Ilonu Bubíkovou.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

Po správní radě se Hana Plzaková ozvala, že s převzetím funkce souhlasí. Z tohoto důvodu se **revizorkou správní rady stává Hana Plzaková.**

7. Volba členů správní rady zapsaného ústavu

Správní rada projednala a schválila novou sestavu členů správní rady zapsaného ústavu HRAD KÁCOV – zapsaný ústav. Předsedající nechal hlasovat o předsedovi správní rady zapsaného ústavu Pavlovi Wagenknechtovi a členech správní rady Haně Wagenknechtové a Janu Jindřichovi Pochobradsském.

Usnesení č. 6:

Správní rada

- a) odvolává stávající členy správní rady zapsaného ústavu HRAD KÁCOV – zapsaný ústav (dále jen „zapsaný ústav“),
- b) určuje, že členové správní rady zapsaného ústavu budou voleni veřejnou volbou a
- c) volí předsedou správní rady zapsaného ústavu Pavla Wagenknechta a dalšími členy správní rady zapsaného ústavu Hanu Wagenknechtovou a Jana Jindřicha Pochobradského.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

8. Změna zakládací listiny a statutu nadačního fondu

Správní radě byly sekretariátem navrženy změny zakládací listiny a statutu nadačního fondu. Revizorka blanka Zvárová k nim předložila kladné vyjádření.

Usnesení č. 7: Správní rada schvaluje rozhodnutí správní rady R-4/1-2024n o změně zakládací listiny a statutu n. f., ve znění předloženém vedoucím sekretariátu.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0



Se změnou zakládací listiny ředitel nadačního fondu vyjádřil souhlas, proto předsedající konstatoval, že návrh změny zakládací listiny a statutu nadačního fondu byl přijat. Schválené rozhodnutí správní rady R-4/1-2024n o změně zakládací listiny a statutu n. f. je zveřejněno na webových stránkách fondu a tvoří také přílohu tohoto zápisu.

Předseda správní rady procedurálně navrhl zařadit na program jednání správní rady dva nové body (zřízení funkce ředitele nadačního fondu a volba ředitele nadačního fondu) a navrhl jejich okamžité projednání. Předsedající poté zahájil projednávání nových bodů.

Usnesení č. 8:

Správní rada souhlasí s okamžitým projednáním dvou nových bodů s názvy „Zřízení funkce ředitele nadačního fondu“ a „Volba ředitele nadačního fondu“.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

X. Zřízení funkce ředitele nadačního fondu

Správní rada projednala a schválila usnesení o zřízení funkce ředitele nadačního fondu.

Usnesení č. 9:

Správní rada zřizuje funkci ředitele nadačního fondu.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

X. Volba ředitele nadačního fondu

Předsedající navrhl k volbě ředitelem nadačního fondu Adama Zváru, který byl zvolen.

Usnesení č. 10:

Správní rada volí ředitelem nadačního fondu Adama Zváru, stávajícího člena správní rady.

Pro: 2 | Proti: 0 | Zdrželo se: 1

9. Schválení výročních zpráv za roky 2021 až 2023

Sekretariát předložil správní radě výroční zprávy za roky 2021 až 2023, přičemž v rozpravě o nich nezazněly žádné výhrady.

Usnesení č. 11:

Správní rada schvaluje výroční zprávy včetně účetních závěrek za roky 2021 až 2023.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0



10. Systém odměňování a přerozdělování finančních prostředků v ústavu

Správní radou byl projednán nový systém odměňování a přerozdělování prostředků, který vstoupí v platnost od 1. ledna 2025.

11. Strategie používání sociálních sítí

Správní rada schválila plán na zlepšení komunikace prostřednictvím sociálních sítí. Návrh bude realizován sekretariátem ve spolupráci s odborníky na marketing. Vybráno bylo také nové logo, které bude používáno vůči veřejnosti a na sociálních sítích. V dohledné době bude na sociálních sítích zveřejněn příspěvek o proběhlé správě radě, přání k Vánocům a do nového roku, o budoucích akcích zapsaného ústavu a medailonky spolupracujících na projektu záchrany hradu v Kácově.

12. Domluva nad budoucími plány

Členové správní rady diskutovali o dlouhodobé strategii nadačního fondu a prioritách pro následující období.

Ředitel nadačního fondu v závěru správní rady na doporučení správní rady jmenoval vedoucí sekretariátu Terezu Kratochvílovou. Následně předseda správní rady správní radu ukončil, neboť byly všechny body zařazené na její program projednány.

Přílohami tohoto zápisu jsou přijatá usnesení a rozhodnutí správní rady.

Zapisovatel:

KRATOCHVÍLOVÁ Tereza jako vedoucí sekretariátu

Podpis zapisovatele:

.....

Podpis ověřovatele zápisu:

.....

Podpis ředitele nadačního fondu (vyžadován dle vnitřního předpisu R-1/1-2019):

.....