ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY NADAČNÍHO FONDU

čtvrtek 1. května 2025

Zahájení – 19:08 | Ukončení – 19:31

Členové správní rady:

Členové správní rady

ZVÁRA Adam – člen

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

WAGENKNECHT Pavel – člen

Přítomní funkcionáři a hosté:

KRATOCHVÍLOVÁ Tereza – vedoucí Centrálního sekretariátu

PLZÁKOVÁ Hana (na část schůze) – revizorka nadačního fondu

Nepřítomní funkcionáři:

-

Ověřovatel:

ZVÁRA ADAM

Schválený program jednání:

1. Schválení účetní závěrky za rok 2024	předkladatel: předseda správní rady
2. Schválení výroční zprávy za rok 2024	předkladatel: předseda správní rady
3. Schválení mimořádného výdaje	předkladatel: předseda správní rady
4. Projednání výroční zprávy o činnosti revizora za rok 2024	předkladatel: revizor nadačního fondu
5. Projednání výroční zprávy o činnosti ředitele nadačního fondu a plnění usnesení správní rady za rok 2024	předkladatel: ředitel nadačního fondu
6. Informace o práci na hradě v roce 2025 slovy předsedy správní rady	předkladatel: předseda správní rady

Dokumentace k projednání je přiložena.

Průběh jednání:

Předseda správní rady zahájil jednání správní rady v 19:08 a určil zapisovatelem Centrální sekretariát. Správní rada jednomyslně zvolila ověřovatelem zápisu Adama Zváru, člena správní rady.

Usnesení č. 1: Správní rada volí ověřovatelem zápisu a přijatých usnesení ze zasedání Adama Zváru, člena správní rady.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

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

Předseda správní rady předložil návrh programu schůze správní rady:

1. schválení roční závěrky za rok 2024 (předseda správní rady),
2. schválení výroční zprávy za rok 2024 (předseda správní rady),
3. schválení mimořádného výdaje (předseda správní rady),
4. projednání výroční zprávy o činnosti revizora za rok 2024 (revizor nadačního fondu),
5. projednání výroční zprávy o činnosti ředitele nadačního fondu a plnění usnesení správní rady za rok 2024 (ředitel nadačního fondu),
6. informace o práci na hradě v roce 2025 slovy předsedy správní rady (předseda správní rady).

Předseda správní rady zahájil hlasování o navrženém programu schůze.

Usnesení č. 2: Správní rada schvaluje program svého zasedání ve znění obsaženém v pozvánce.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

1. Schválení účetní závěrky za rok 2024

Předseda správní rady předložil na schůzi správní rady účetní závěrku nadačního fondu za rok 2024, která byla po rozpravě schválena hlasy všech přítomných členů správní rady.

Usnesení č. 3: Správní rada schvaluje účetní závěrku nadačního fondu za rok 2024.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

2. Schválení výroční zprávy za rok 2024

Předseda správní rady předložil na schůzi správní rady výroční zprávu nadačního fondu za rok 2024 a v rozpravě blíže popsal její jednotlivé části. Následně nechal předseda správní rady o schválení výroční zprávy hlasovat, přičemž ji v hlasování podpořili dva členové správní rady a jeden se z technických důvodů zdržel.

Usnesení č. 4: Správní rada schvaluje výroční zprávu nadačního fondu za rok 2024.

Pro: 2 | Proti: 0 | Zdrželo se: 1

3. Schválení mimořádného výdaje ve výši 50 000 Kč

Správní rada projednala návrh na schválení mimořádného výdaje ve výši 50 000 Kč za projektovou dokumentaci k hradu Kácov.

Usnesení č. 5: Správní rada schvaluje mimořádný výdaj ve výši 50 000 Kč k tvorbě projektové dokumentace při opravách hradu v Kácově.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

4. Projednání výroční zprávy o činnosti revizora za rok 2024

Revizor nadačního fondu přednesl zprávu o své činnosti v roce 2024 a konstatoval, že situace v nadačním fondu je stabilní a revizor v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistil v činnosti správní rady ani ředitele nadačního fondu žádné významné nedostatky. Předseda správní rady následně navrhl, aby správní rada vzala přednesenou zprávu na vědomí.

Usnesení č. 6: Správní rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti revizora nadačního fondu za rok 2024.

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

5. **Projednání výroční zprávy o činnosti ředitele nadačního fondu a plnění usnesení správní rady za rok 2024**

Ředitel nadačního fondu přednesl zprávu o své činnosti v roce 2024 a sdělil správní radě, že všechna jemu uložená usnesení jím byla včas a řádně splněna. Předseda správní rady následně navrhl, aby správní rada vzala přednesenou zprávu na vědomí.

Usnesení č. 7: Správní rada bere na vědomí zprávu o činnosti ředitele nadačního fondu a plnění usnesení správní rady za rok 2024

Pro: 3 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0

6. **Informace o práci na hradě v roce 2025 slovy předsedy správní rady**

Předseda správní rady předestřel, že v průběhu srpna proběhne několik pracovních akcí na hradě, jejichž výsledkem bude příprava pro bližší archeologický průzkum a projekční práce. Po vypracování projektové dokumentace bude přistoupeno k širším terénním pracím a k pokročilé obnově hradních zdí.

Následně předseda správní rady schůzi správní rady ukončil, neboť byly všechny body zařazené na její program projednány. Další schůze správní rady se uskuteční v druhé polovině roku 2025.

Zapisovatel:

KRATOCHVÍLOVÁ Tereza jako vedoucí sekretariátu

Podpis zapisovatele:

Tereza Kratochvílová
Digitally signed by Tereza Kratochvílová
Date: 2025.06.20 14:12:52 +02'00'

Podpis ověřovatele zápisu:

Adam Zvára
Digitally signed by Adam Zvára
Date: 2025.06.20 23:39:55 +02'00'

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

Adam Zvára
Digitally signed by Adam Zvára
Date: 2025.06.20 23:46:28 +02'00'