

## ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

Přítomní členové:

1. Mudr. Pavel Plzák
2. Adam Zvára
3. Jan Wagenknecht

Správní rada svolaná na středu 12. 9. 2018 rozhodla následovně:

4. Zvolila zapisovatele Pavla Wagenknechta a ověřovatele Jana Wagenknechta.
5. Zvolila přítomného Adama Zváru za předsedu správní rady. Pro byli všichni přítomní.
6. Zvolila přítomného Mudr. Pavla Plzáka, bytem Malé náměstí 206, Trutnov, 541 01. za ředitele nadačního fondu, z přítomných 3 členů se vyslovili všichni 3.

-> Dle bodu 5.8 zakládací listiny zaniklo volbou Mudr. Pavlovi Plzákovi členství ve správní radě...

7. Správní rada zvolila člena správní rady, a to Hanu Wagenknechtovou.
8. Správní rada odročila jednání mj. o peněžité odměně jejích členů na sobotu 3. listopadu ve 14:00.