

# ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

2. 3. 2019 | Sídlo nadačního fondu

Zahájení – 12:27 | Ukončení – 13:18

## Přítomní členové správní rady:

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

## Nepřítomní členové správní rady:

WAGENKNECHT Jan

## Přítomní funkcionáři:

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel

## Ověřovatel: ZVÁRA Adam

## Schválený program jednání:

- 1) Schvalování změny zakládací listiny
- 2) Statut nadačního fondu
- 3) Změna kompetencí ředitele
- 4) Změna jednacího řádu
- 5) Plán činností na rok 2019

## Přijatá rozhodnutí:

3/2-2019 – Statut nadačního fondu

4/2-2019 – Dokument o změnách listin z 2. schůze správní rady roku 2019

## Hlasování:

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele  | 2/0/0/1 |
| 2) BOD 1 – Změna zakládací listiny   | 2/0/0/1 |
| 3) BOD 2 – Statut nadačního fondu    | 2/0/0/1 |
| 4) BOD 3 – Změna kompetencí ředitele | 0/2/0/1 |
| 5) BOD 5 – Změna jednacího řádu      | 2/0/0/1 |
| 6) BOD 6 – Plán činností na rok 2019 | 2/0/0/1 |

**Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel**

---

Podpis zapisovatele:

.....

Podpis ověřovatele zápisu:

.....