

# ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

8. 2. 2019 | Oblastní nemocnice Trutnov - Chirurgie

Zahájení – 17:01 | Ukončení – 17:57

## **Přítomní členové správní rady:**

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

## **Nepřítomní členové správní rady:**

WAGENKNECHT Jan

## **Přítomní funkcionáři:**

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel

PLZÁK Pavel – ředitel n. f.

ZVÁROVÁ Blanka – revizor

## **Ověřovatel: ZVÁRA Adam**

## **Schválený program jednání:**

- 1) Schvalování jednacího řádu správní rady;
- 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu;
- 3) Statut nadačního fondu;
- 4) Informace o budoucím směřování nadačního fondu;
- 5) Rozhodnutí o platovém ohodnocení a vzdání se jej;
- 6) Uzavření účetnictví za minulý rok;
- 7) Úvaha nad výroční správou;
- 8) Pověření o vytvoření zprávy o kontrolní činnosti revizora;
- 9) Svěření kompetencí řediteli nadačního fondu;
- 10) Dohoda na sbírce pro nadační fond.

## **Přijatá usnesení**

1/1-2019 - Usnesení o upřesnění kompetencí ředitele n. f.

## **Přijatá rozhodnutí:**

1/2018 – Jednací řád správní rady

2/2018 – Rozhodnutí správní rady o platovém ohodnocení

2/1-2019 – Statut nadačního fondu

## **Hlasování:**

- 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele 2/0/0/1
- 2) PROCEDURÁLNÍ – jednací řád 2/0/0/1
- 3) BOD 1 – schvalování jednacího řádu 2/0/0/1  
BOD 2 – vynecháno
- 4) BOD 3 – statut n. f. 2/0/0/1
- 5) BOD 4 – vzetí na vědomí informace 2/0/0/1
- 6) BOD 5 – rozhodnutí o platovém ohodnocení 2/0/0/1
- 7) BOD 6 – zpráva o účetnictví 2/0/0/1
- 8) BOD 7 – osnova výroční zprávy 2/0/0/1
- 9) BOD 8 – pověření o vytvoření zprávy o revizorovi 2/0/0/1
- 10) BOD 9 – svěřeni kompetenci řediteli n. f. 2/0/0/1
- 11) BOD 10 – dohoda na sbírce pro n. f. 2/0/0/1

**Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel**