

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

12. 4. 2019 | Oblastní nemocnice Trutnov - Chirurgie

Zahájení – 17:02 | Ukončení – 18:38

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: WAGENKNECHTOVÁ Hana

Schválený program jednání:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Webové stránky nadačního fondu | Zakladatel |
| 2) Zpráva o hospodaření nadačního fondu za rok 2019 | Ředitel n. f. |
| 3) Schvalování výroční zprávy n. f. | Zakladatel |
| 4) Podmínky pro udělování nadačních příspěvků | Zakladatel |
| 5) Diskuze o statutu n. f. | Zakladatel |
| 6) Ustavení soudné komise | Revizor |
| 7) Zpráva o kontrolní činnosti revizora | Revizor |
| 8) Zpráva o činnosti ředitele a plnění usnesení n. f. | Ředitel n. f. |
| 9) Zpráva o transparentním účtu | Ředitel n. f. |
| 10) Debata o chybějících dokumentech * | Zakladatel |
| 11) Akce Kácov 2019 | Předseda správní rady |
| 12) Představení plánu n. f. na rok 2019 | Zakladatel |

Přijatá usnesení

U-3/3-2019 - Usnesení o organizaci dokumentů nadačního fondu

Přijatá rozhodnutí:

- žádná rozhodnutí přijata správní radou nebyla -

Hlasování:

- | | |
|---|-----------|
| 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele | 2/0/0/1 |
| BOD 2 – Zpráva o hospodaření nadačního fondu za rok 2019 | 2/0/0/1 |
| 2) BOD 3 – Schvalování výroční zprávy n. f. | 2/0/0/1 |
| 3) BOD 6 – Ustavení soudné komise | PŘERUŠENO |
| 4) BOD 7 – Zpráva o kontrolní činnosti revizora | 2/0/0/1 |
| 5) BOD 8 – Zpráva o činnosti ředitele a plnění usnesení n. f. | 2/0/0/1 |
| 6) BOD 9 – Zpráva o transparentním účtu | 2/0/0/1 |
| 7) BOD 10 – Schválení usnesení o organizaci dokumentů n. f. | 2/0/0/1 |
| 8) BOD 11 – Akce Kácov 2019 | 2/0/0/1 |
| 9) BOD 12 – Plán n. f. na rok 2019 | 2/0/0/1 |

Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel

Podpis zapisovatele:

.....

Podpis ověřovatele zápisu:

.....

Podpis ředitele nadačního fondu:

.....