

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

1. 7. 2019 | Sídlo nadačního fondu

Zahájení – 17:02 | Ukončení – 18:38

Neveřejná schůze

Přítomní členové správní rady:

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

Částečně přítomní členové správní rady (od bodu 7):

WAGENKNECHT Jan

Přítomní funkcionáři:

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel

Ověřovatel: WAGENKNECHTOVÁ Hana

Schválený program jednání:

- 1) Přijetí vnitřního předpisu o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem
Zakladatel
- 2) Změna jednacího řádu v rámci vnitřního předpisu R-1/1-2019z
Zakladatel
- 3) Usnesení správní rady o zřízení sekretariátu n. f.
Zakladatel
- 4) Přijetí postihové listiny
Zakladatel
- 5) Změna rozhodnutí o odměnách za práci pro nadační fond
Zakladatel
- 6) Odvolání člena s. r.
Předseda správní rady
- 7) Podrobnosti o akci
Předseda správní rady
- 8) Sdělení o budoucím setkání zástupců n. f. se starostkou Kácova
Ředitel n. f. (zakladatel)
- 9) Informace o zahájení prací na hradě
Zakladatel

Přijatá usnesení

U-7/4-2019 Usnesení správní rady o zřízení sekretariátu n. f.

Přijatá rozhodnutí:

R-6/4-2019 Rozhodnutí správní rady o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem

R-8/4-2019 Rozhodnutí správní rady o postihové listině

R-1/1-2019z Rozhodnutí správní rady o změně jednacího řádu

Hlasování:

- | | |
|---|---------|
| 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele | 2/0/0/1 |
| 2) PROCEDURÁLNÍ – prohlášení neveřejné schůze | 2/0/0/1 |
| 3) PROCEDURÁLNÍ – schválení pořadu schůze | 0/2/0/1 |
| 4) PROCEDURÁLNÍ – schválení námítky proti pořadu schůze | 2/0/0/1 |
| 5) BOD 1 - Přijetí vnitřního předpisu o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem | 2/0/0/1 |
| 6) BOD 2 – Vnitřní předpis R-1/1-2019z o změně R-1/1-2019 | 2/0/0/1 |
| 7) PROCEDURÁLNÍ – pozn. návrh 1 k postihové listině | 2/0/0/1 |
| 8) PROCEDURÁLNÍ – pozn. Návrh 2 k postihové listině | 2/0/0/1 |
| 9) BOD 4 - Přijetí postihové listiny | 2/0/0/1 |
| 10) BOD 3 - Usnesení správní rady o zřízení sekretariátu n. f. | 2/0/0/1 |
| 11) BOD 5 - Změna rozhodnutí o odměnách za práci pro nadační fond | 2/0/0/1 |
| 12) BOD 6 – Výzva k odvolání člena s. r. | 2/0/1/0 |
| 13) BOD 7 - Podrobnosti o akci | 2/0/1/0 |
| 14) BOD 8 - Sdělení o budoucím setkání zástupců n. f. se starostkou Kácova | 3/0/0/0 |
| 15) BOD 9 - Informace o zahájení prací na hradě | 2/0/1/0 |

Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel z pověření vedoucího sekretariátu

Podpis zapisovatele:

.....

Podpis ověřovatele zápisu:

.....

Podpis ředitele nadačního fondu:

.....