

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

30. 7. 2019 | Sídlo nadačního fondu

Zahájení – 16:00 | Ukončení – 16:45

Přítomní členové správní rady:

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

WAGENKNECHT Jan - člen

Přítomní funkcionáři:

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel

Ověřovatel: WAGENKNECHTOVÁ Hana

Schválený program jednání:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Změna zakládací listiny v souvislosti se založením transparentního účtu | Zakladatel |
| 2) Změna statutu v souvislosti se změnou zakládací listiny | Zakladatel |
| 3) Odvolání člena správní rady rady | Předseda správní |
| 4) Změna rozhodnutí o postihové listině | Zakladatel |
| 5) Změna rozhodnutí o odměnách za práci pro nadační fond | Zakladatel |
| 6) Podrobnosti o akci rady | Předseda správní |
| 7) Sdělení o výsledcích setkání zástupců n. f. se starostkou Kácova | Zakladatel |
| 8) Dokument Hrad Kácov a fotodokumentace hradu | Zakladatel |
| 9) Informace o zahájení prací na hradě | Zakladatel |

Přijatá usnesení

Nebyla přijata žádná usnesení.

Přijatá rozhodnutí:

Z-1/2018z Rozhodnutí správní rady o změně zakládací listiny

Z-1/2019z Rozhodnutí správní rady o změně statutu

R-1/1-2018z Rozhodnutí správní rady o změně rozhodnutí o odměnách za práci pro nadační fond

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

Hlasování:

1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele	3/0/0/0
2) PROCEDURÁLNÍ – prohlášení neveřejné schůze	3/0/0/0
3) PROCEDURÁLNÍ – schválení pořadu schůze	0/3/0/0
4) PROCEDURÁLNÍ – schválení námítky proti pořadu schůze	3/0/0/0
5) BOD 1 - Přijetí rozhodnutí o změně zakládací listiny	3/0/0/0
6) BOD 2 – Přijetí rozhodnutí o změně statutu	3/0/0/0
7) BOD 4 – Odvolání člena správní rady	3/0/0/0
8) BOD 3 - Vnitřní předpis R-1/1-2018z o změně R-1/1-2018	2/0/0/0
9) BOD 5 - Vnitřní předpis R-8/4-2019z o změně R-8/4-2019	2/0/0/0
10) BOD 7 - Sdělení o budoucím setkání zástupců n. f. se starostkou Kácova	2/0/0/0
11) BOD 8 - Dokument Hrad Kácov a fotodokumentace hradu	2/0/0/0
12) BOD 9 - Informace o zahájení prací na hradě	2/0/0/0
13) BOD 6 - Podrobnosti o akci	2/0/0/0

Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel z pověření vedoucího sekretariátu