

# ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

16. 12. 2019 | Sídlo nadačního fondu

Zahájení – 15:14 | Ukončení – 15:49

## Přítomní členové správní rady:

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

## Nepřítomní členové správní rady:

MACHO Jan – člen

## Přítomní funkcionáři:

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel

## Ověřovatel: WAGENKNECHTOVÁ Hana

## Schválený program jednání:

- 1) Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-6/4-2019 o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem k změkčení dopadů zveřejňování dokumentů nadačního fondu Zakladatel
- 2) Usnesení správní rady o jednáních na rok 2019 Zakladatel
- 3) Debata nad webovými stránkami Předseda správní rady
- 4) Debata o soudné komisi (vypuštěno) Ředitel n. f., předseda správní rady, zakladatel
- 5) Sdělení o přípravách písňe a dokumentu Hrad Kácov Zakladatel
- 6) Určení data jednání další schůze (vypuštěno) Předseda správní rady
- 7) Zrušení zákazu prodeje teplokrevných zvířat Zakladatel
- 8) Rozhodnutí správní rady o změně plnění stravních nákladů Zakladatel

## Přijatá usnesení

U-23/7-2019 Usnesení správní rady o jednáních na rok 2019 (s pozm. návrhy)

### Přijatá rozhodnutí:

R-6/4-2019z Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-6/4-2019 o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem k změkčení dopadů zveřejňování dokumentů nadačního fondu

R-12/6-2019z Rozhodnutí správní rady o úpravách majetku n. f.

R-1/1-2018z2 Rozhodnutí správní rady o změně plnění stravních nákladů

### Hlasování:

- |   |         |
|---|---------|
| 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele   | 2/0/0/1 |
| 2) PROCEDURÁLNÍ – pořad schůze  | 2/0/0/1 |
| 3) PROCEDURÁLNÍ – prohlášení neveřejné schůze   | 2/0/0/1 |
| 4) BOD 1 – Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-6/4-2019 o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem k změkčení dopadů zveřejňování dokumentů nadačního fondu | 2/0/0/1 |
| 5) PROCEDURÁLNÍ – ukončení přestávky  | 2/0/0/1 |
| 6) BOD 2 – Pozměňovací návrh P-1  | 2/0/0/1 |
| 7) BOD 2 – Pozměňovací návrh P-2  | 2/0/0/1 |
| 8) BOD 2 – Pozměňovací návrh P-3  | 2/0/0/1 |
| 9) BOD 2 – Usnesení správní rady o jednáních na rok 2019  | 2/0/0/1 |
| 10) PROCEDURÁLNÍ – zařazení bodu schůze   | 2/0/0/1 |
| 11) BOD 3 – Správní rada schvaluje obsah stránek nadačního fondu  | 2/0/0/1 |
| 12) BOD 5 – Správní rada zmocňuje zakladatele k určení střihačů   | 2/0/0/1 |
| 13) PROCEDURÁLNÍ – vyřazení bodu 6  | 2/0/0/1 |
| 14) BOD 7 – Rozhodnutí správní rady o úpravách majetku n. f.  | 2/0/0/1 |
| 15) PROCEDURÁLNÍ – zařazení bodu schůze   | 2/0/0/1 |
| 16) BOD 8 – Rozhodnutí správní rady o změně plnění stravních nákladů  | 2/0/0/1 |

Přílohami tohoto zápisu jsou přijatá usnesení a rozhodnutí správní rady.

**Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel jako dočasný vedoucího sekretariátu**

---