

# ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

21. 11. 2019 | Oblastní nemocnice Trutnov - Chirurgie

Zahájení – 17:17 | Ukončení – 19:28

## Přítomní členové správní rady:

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

## Přítomní funkcionáři:

PLZÁK Pavel – ředitel nadačního fondu

ZVÁROVÁ Blanka - revizor

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel

## Ověřovatel: ZVÁRA Adam

## Schválený program jednání:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Volba člena správní rady, volba ředitele nadačního fondu (volební bod – viz příloha)                                  | Předseda správní rady |
| 2) Rozhodnutí správní rady o pravidlech hospodaření  | Zakladatel            |
| 3) Rozhodnutí správní rady o soudné komisi   | Zakladatel            |
| 4) Rozhodnutí správní rady o změnách vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím rozhodnutí správní rady o soudné komisi | Zakladatel            |
| 5) Rozhodnutí správní rady o prověřených pracovnících nadačního fondu  | Zakladatel            |
| 6) Rozhodnutí správní rady k plnění dohody s Klubem Gymnázia Trutnov   | Vedoucí sekretariátu  |
| 7) Usnesení správní rady k vyřešení mzdové nouze   | Vedoucí sekretariátu  |
| 8) Rozhodnutí správní rady o náhradě škod způsobených mzdovou nouzí a změnách finanční politiky nadačního fondu          | Vedoucí sekretariátu  |
| 9) Usnesení správní rady o omluvě v souvislosti s mzdovou nouzí  | Vedoucí sekretariátu  |
| 10) Debata nad činností sboru aktivních přispěvatelů   | Zakladatel            |
| 11) Pověření člena správní rady vedením seznamu přispěvatelů   | Předseda správní rady |

nadačního fondu

- |  |  |
|--|--|
| 12) Debata nad přijetím do Asociace nadačních fondů Fóra dárců           | Zakladatel                                       |
| 13) Volba pověřeného zástupce do Asociace nadačních fondů                | Předseda správní rady                            |
| 14) Zpráva o činnosti sekretariátu za rok 2019                           | Vedoucí sekretariátu                             |
| 15) Usnesení správní rady o zmocnění ke standardizaci vnitřních předpisů | Vedoucí sekretariátu                             |
| 16) Zpráva o činnosti ředitele nadačního fondu a plnění usnesení n. f.   | Ředitel n. f.                                    |
| 17) Zpráva o činnosti soudné komise v roce 2019                          | Revizor  |
| 18) Prozatímní výsledek hospodaření nadačního fondu                      | Ředitel n. f.                                    |
| 19) Rozpočet na rok 2020   | Předseda správní rady                            |
| 20) Debata nad příjmy z prodeje oblečení                                 | Předseda správní rady                            |
| 21) Debata o vizi nadcházejícího roku                                    | Ředitel n. f., předseda správní rady, zakladatel |
| 22) Co na to Češi? Soutěže, pořady, tisk...                              | Předseda správní rady                            |
| 23) Dokument Hrad Kácov  | Zakladatel                                       |
| 24) Určení data jednání další schůze                                     | Předseda správní rady                            |

## **Přijatá usnesení**

U-17/6-2019 Usnesení správní rady k vyřešení mzdové nouze

U-19/6-2019 Usnesení správní rady o omluvě v souvislosti s mzdovou nouzí

U-20/6-2019 Usnesení správní rady o zmocnění ke standardizaci vnitřních předpisů

## **Přijatá rozhodnutí:**

R-12/6-2019 Rozhodnutí správní rady o pravidlech hospodaření

R-13/6-2019 Rozhodnutí správní rady o soudné komisi (s pozm. návrhy)

R-14/6-2019 Rozhodnutí správní rady o změnách vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím rozhodnutí o soudné komisi (s pozm. návrhy)

R-15/6-2019 Rozhodnutí správní rady o prověřených pracovnících nadačního fondu (s pozm. návrhem)

R-16/6-2019 Rozhodnutí správní rady k plnění dohody s Klubem Gymnázia Trutnov

R-18/6-2019 Rozhodnutí správní rady o náhradě škod v souvislosti s mzdovou nouzí

## **Volba:**

Zvolen Pavel Plzák, r. č. 600818/0420, bytem Malé náměstí 206, 541 01 Trutnov, ředitelem nadačního fondu poměrem hlasů 2 pro / 0 proti / 0 neplatných hlasovacích lístků.

Zvolen Jan Macho, r. č. 600611/1507, bytem SNP 579, 434 01 Most, členem správní rady poměrem hlasů 2 pro / 0 proti / 0 neplatných hlasovacích lístků.

## **Hlasování:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele   | 2/0/0/0 |
| 2) PROCEDURÁLNÍ – setrvání na pořadu schůze   | 0/2/0/0 |
| 3) PROCEDURÁLNÍ – schválení námítky proti pořadu schůze   | 2/0/0/0 |
| 4) BOD 1 – Hlasování o volebním řádu  | 2/0/0/0 |
| 5) BOD 1 – Hlasování o zřízení volební komise   | 0/2/0/0 |
| ➔ Zřízen volební delegát  |         |
| 6) BOD 1 – Volba volebního delegáta – Pavel Wagenknecht   | 2/0/0/0 |
| 7) BOD 1 – Hlasování o způsobu volby: tajná   | 2/0/0/0 |
| 8) PROCEDURÁLNÍ – prohlášení neveřejné části schůze   | 2/0/0/1 |
| 9) BOD 2 – Rozhodnutí správní rady o pravidlech hospodaření   | 2/0/0/1 |
| 10) BOD 3 – Pozměňovací návrh P-1a  | 0/2/0/1 |
| 11) BOD 3 – Pozměňovací návrh P-1b  | 0/2/0/1 |
| 12) BOD 3 – Pozměňovací návrh P-1c  | 2/0/0/1 |
| 13) BOD 3 – Pozměňovací návrh P-2   | 2/0/0/1 |
| 14) BOD 3 – Pozměňovací návrh P-3   | 2/0/0/1 |
| 15) BOD 3 – Pozměňovací návrh P-4   | 2/0/0/1 |
| 16) BOD 3 – Rozhodnutí správní rady o soudné komisi   | 2/0/0/0 |
| 17) BOD 4 – Pozměňovací návrh P-1   | 2/0/0/0 |
| 18) BOD 4 – Rozhodnutí správní rady o změnách vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím rozhodnutí správní rady o soudné komisi | 2/0/0/0 |
| 19) BOD 5 – Pozměňovací návrh P-1   | 2/0/0/0 |
| 20) BOD 5 – Pozměňovací návrh P-2   | 0/2/0/0 |
| 21) BOD 5 – Rozhodnutí správní rady o prověřených pracovnících n. f.  | 2/0/0/0 |

22) BOD 5 – Pozměnovací návrh P-1	2/0/0/0
23) BOD 6 – Rozhodnutí správní rady k plnění dohody s Klubem GT	2/0/0/0
24) BOD 7 – Usnesení správní rady k vyřešení mzdové nouze	2/0/0/0
25) BOD 8 – Rozhodnutí správní rady o náhradě škod způsobených mzdovou nouzí a změnách finanční politiky nadačního fondu	2/0/0/0
26) BOD 9 – Usnesení správní rady o omluvě v souvislosti s mzdovou nouzí	2/0/0/0
27) BOD 10 – Debata nad činností sboru aktivních přispěvatelů	2/0/0/0
28) BOD 11 – Pověření vedením seznamu přisp. n. f. - Hana Wagenknechtová	1/1/0/0
29) BOD 11 – Pověření vedením seznamu přisp. n. f. - Adam Zvára	2/0/0/0
30) BOD 12 – Debata nad přijetím do Asociace nadačních fondů Fóra dárců	2/0/0/0
31) BOD 13 – Volba pověřeného zástupce do Asociace nadačních fondů	2/0/0/0
32) BOD 14 – Zpráva o činnosti sekretariátu za rok 2019	2/0/0/0
33) BOD 15 – Pozměnovací návrh P-1	2/0/0/0
34) BOD 15 – Usnesení správní rady o zmocnění ke standardizaci v. p.	2/0/0/0
35) BOD 16 – Zpráva o činnosti ředitele n. f. a plnění usnesení n. f.	2/0/0/0
36) BOD 17 – Zpráva o činnosti soudné komise v roce 2019	2/0/0/0
37) BOD 18 – Prozatímní výsledek hospodaření nadačního fondu	2/0/0/0
38) BOD 19 – Pozměnovací návrh P-1	2/0/0/0
39) BOD 19 – Výstraha rozpočtu	0/2/0/0
40) BOD 19 – Rozhodnutí správní rady o rozpočtu na rozpočtový rok 2020	2/0/0/0
41) BOD 20 – Debata nad příjmy z prodeje oblečení	2/0/0/0
42) BOD 21 – Debata o vizi nadcházejícího roku	2/0/0/0
43) BOD 22 – Co na to Češi? Soutěže, pořady, tisk...	2/0/0/0
44) BOD 23 – Dokument Hrad Kácov	2/0/0/0

Přílohami tohoto zápisu jsou přijatá usnesení a rozhodnutí správní rady.

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

---