

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

24. 3. 2020 | Oblastní nemocnice Trutnov - Chirurgie

Zahájení – 17:10 | Ukončení – 18:34

Přítomní členové správní rady:

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

Nepřítomní členové správní rady:

MACHO Jan – člen správní rady

Přítomní funkcionáři:

PLZÁK Pavel – ředitel nadačního fondu

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel

Přítomní funkcionáři skrze videohovor:

ZVÁROVÁ Blanka – revizor

Ověřovatel: WAGENKNECHTOVÁ Hana

Schválený program jednání:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Zpráva o výsledcích inventarizace | Zakladatel |
| 2) Schvalování přehledu hospodaření | Ředitel nadačního fondu |
| 3) Schválení finanční závěrky | Ředitel nadačního fondu |
| 4) Schválení výroční zprávy | Zakladatel |
| 5) Vyslovení souhlasu se smlouvou s Klubem Gymnázia Trutnov a Spolkem pro tvorbu jazyka PLEKEK o přidružených organizacích. | Zakladatel |
| 6) Rozhodnutí správní rady o manipulaci s dokumenty, jejich archivaci a skartaci (archivační a skartační řád) | Vedoucí sekretariátu |
| 7) Rozhodnutí správní rady o standardizaci vnitřních předpisů | Vedoucí sekretariátu |

8) Rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a raznicích	Vedoucí sekretariátu
9) Směrnice k provedení Smlouvy o přidružených organizacích	Zakladatel
10) Rozhodnutí správní rady o úpravě vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím Smlouvy o vzájemných vztazích	Zakladatel
11) Směrnice o účetních dokladech	Zakladatel
12) Zpráva o kontrolní činnosti revizora	Revizor
13) Zpráva o činnosti soudné komise	Revizor
14) Informace o budoucím směřování nadačního fondu	Ředitel nadačního fondu
15) Debata nad prodejem oblečení	Hana Wagenknechtová
16) Sdělení nad založením transparentního účtu - urgentní	Ředitel nadačního fondu
17) Informace bez projednání k činnosti sekretariátu	Vedoucí sekretariátu
18) Jednání s možnými sponzory nadačního fondu	Zakladatel
19) Dokument Hrad Kácov	Zakladatel
20) Určení data jednání další schůze	Předseda správní rady

Přijatá usnesení:

Usnesení č. 1 ze schůze správní rady 1/2020

Správní rada bere na vědomí výsledek inventarizace.

Usnesení č. 2 ze schůze správní rady 1/2020

Správní rada zaujímá k přehledu hospodaření za rok 2019 schváleného ředitelem nadačního fondu dne 1. 1. 2020 souhlasné stanovisko.

Usnesení č. 3 ze schůze správní rady 1/2020

- I. Správní rada schvaluje návrh finanční závěrky a pověřuje ředitele nadačního fondu, aby zprávu podepsal a zveřejnil způsobem uvedeným vnitřními předpisy nadačního fondu.
- II. Rozhoduje, že se nepřihlíží ke lhůtám určeným ke zveřejnění výroční zprávy podle bodu 32. odst. 3. vnitřního předpisu R-12/6-2019 o pravidlech hospodaření.

Usnesení č. 4 ze schůze správní rady 1/2020

Správní rada schvaluje výroční zprávu.

Usnesení č. 5 ze schůze správní rady 1/2020

- I. Správní rada vyslovuje souhlas se smlouvou s Klubem Gymnázia Trutnov, Spolkem pro tvorbu jazyka PLEKEK a Spolkem škol a studentů o přidružených organizacích.
- II. Správní rada pověřuje předsedu správní rady Adama Zváru a členku správní rady Hanu Wagenknechtovou podpisem této smlouvy.

Přijatá rozhodnutí:

R-2/1-2019 Rozhodnutí správní rady o skartaci a archivaci dokumentů nadačního fondu (skartační a archivační řád)

R-3/1-2020 Rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a raznicích

R-4/1-2020n Rozhodnutí správní rady o standardizaci vnitřních předpisů

R-6/1-2020n Rozhodnutí správní rady o úpravě vnitřních předpisů v souvislosti s přijetím Smlouvy o vzájemných vztazích

Přijaté směrnice:

SME-5/1-2020 Směrnice k provedení Smlouvy o přidružených organizacích

SME-7/1-2020 Směrnice o účetních dokladech

Schválené smlouvy:

Smlouva o přidružených organizacích ze dne 21. 11. 2019 mezi nadačním fondem HRAD KÁCOV – nadační fond, Klubem Gymnázia Trutnov, Spolkem pro tvorbu jazyka PLEKEK a Spolkem škol a studentů

Hlasování:

- | | |
|---|---------|
| 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele | 2/0/0/1 |
| 2) PROCEDURÁLNÍ – setrvání na pořadu schůze | 0/2/0/1 |
| 3) PROCEDURÁLNÍ – schválení námítky proti pořadu schůze | 2/0/0/1 |
| 4) BOD 1 – Hlasování o usnesení č. 1 | 2/0/0/1 |
| 5) BOD 2 – Hlasování o usnesení č. 2 | 2/0/0/1 |
| 6) BOD 3 – Hlasování o usnesení č. 3 | 2/0/0/1 |
| 7) BOD 4 – Hlasování o usnesení č. 4 | 2/0/0/1 |
| 8) BOD 5 – Hlasování o usnesení č. 5 | 2/0/0/1 |
| 9) BOD 6 – Hlasování o schválení rozhodnutí | 2/0/0/1 |

10) BOD 7 – Hlasování o schválení rozhodnutí	2/0/0/1
11) BOD 8 – Hlasování o schválení rozhodnutí	2/0/0/1
12) BOD 9 – Hlasování o schválení směrnice	2/0/0/1
13) PROCEDURÁLNÍ – zpětné prohlášení neveřejné schůze	2/0/0/1
14) BOD 10 – Pozměňovací návrh P-1 a P-2	2/0/0/1
15) BOD 10 – Hlasování o schválení rozhodnutí	2/0/0/1
16) BOD 11 – Pozměňovací návrh P-1	2/0/0/1
17) BOD 11 – Hlasování o schválení směrnice	2/0/0/1
18) BOD 12 – Správní rada zprávu bere na vědomí	2/0/0/1
19) BOD 13 – Správní rada zprávu bere na vědomí	2/0/0/1
20) PROCEDURÁLNÍ – přesun bodů 12 a 16 na konec pořadu schůze	2/0/0/1
21) BOD 15 – Správní rada pověřuje své členy a zakladatele k dokončení e-shopu s oblečením	2/0/0/1
• BOD 17 – Odmítnutí hlasování k bodu	nehlas.
22) BOD 18 – Správní rada odkládá pracovní cestu členů správní rady a funkcionářů nadačního fondu do městyse Kácov na první týden po zrušení karantény, budou-li nadále uzavřeny školská zařízení	2/0/0/1
• BOD 19 – Odmítnutí hlasování k bodu	nehlas.
• BOD 20 – Odmítnutí hlasování k bodu	nehlas.
• BOD 14 – Odmítnutí hlasování k bodu	nehlas.
• BOD 16 – Odmítnutí hlasování k bodu	nehlas.

Přílohami tohoto zápisu jsou přijatá usnesení a rozhodnutí správní rady.

Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel jako dočasný vedoucího sekretariátu
