

# ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

3. 12. 2020 | Oblastní nemocnice Trutnov, Chirurgie

Zahájení – 17:14 | Ukončení – 19:34

## **Přítomní členové správní rady:**

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

MACHO Jan – člen (na body 3 a 4 programu jednání)

## **Nepřítomní členové správní rady:**

MACHO Jan – člen

## **Přítomní funkcionáři:**

ZVÁROVÁ Blanka – revizor nadačního fondu

PLZÁK Pavel – ředitel nadačního fondu

WAGENKNECHT Pavel – zakladatel, vedoucí sekretariátu, Vysoký představitel pro reprezentaci nadačního fondu a přidružených organizací

## **Ověřovatel: WAGENKNECHTOVÁ Hana**

## **Schválený program jednání:**

Volební body

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) Volba revizora                 | Předseda správní rady |
| 2) Volba ředitele nadačního fondu | Předseda správní rady |

Návrhy změn zakládacích právních předpisů

- |  |            |
|--|------------|
| 3) Změna zakládací listiny v oblasti jednání za nadační fond | Zakladatel |
| 4) Změna statutu v souvislosti se změnou zakládací listiny   | Zakladatel |

Návrhy změn vnitřních předpisů vyjma rozpočtových návrhů:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 5) Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-12/6-2019 o pravidlech hospodaření  | Zakladatel           |
| 6) 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 z důvodu potřeby zakotvení institutu sbírky předpisů | Zakladatel           |
| 7) Rozhodnutí správní rady o systematickém přeznačení vnitřních předpisů nadačního fondu  | Vedoucí sekretariátu |
| 8) Rozhodnutí správní rady o sboru aktivních přispěvatelů   | Zakladatel           |

#### Zprávy, informace a jiné (1. blok)

- |   |  |
|---|--|
| 9) Zpráva o činnosti Sboru aktivních přispěvatelů                               | Členka správní rady –<br>Hana Wagenknechtová |
| 10) Informace o výsledcích snahy o vstup do Asociace nadačních fondů Fóra dárců | Zakladatel                                   |
| 11) Zpráva o činnosti sekretariátu za rok 2020                                  | Vedoucí sekretariátu                         |
| 12) Zpráva o činnosti ředitele nadačního fondu a plnění usnesení n. f.          | Ředitel n. f.                                |
| 13) Zpráva o činnosti soudné komise v roce 2020                                 | Revizor                                      |
| 14) Změna v právních předpisech v souvislosti se šířením nákazy Covid-19        | Vedoucí sekretariátu                         |

#### Rozpočtové návrhy

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 15) Informace o průběhu schválení výhledu hospodaření na rok 2021 a teze rozpočtu na rok 2021 | Ředitel n. f., vedoucí sekretariátu |
| 16) Využití finančních prostředků určených na propagaci nadačního fondu                       | Předseda správní rady               |
| 17) Prozatímní výsledek hospodaření nadačního fondu   | Ředitel n. f.                       |
| 18) Hlasování o rozpočtových opatřeních na zbylé období roku 2020                             | Ředitel n. f.                       |
| 19) Možné zisky v nadcházejících letech   | Předseda správní rady               |
| 20) Rozpočet na rok 2021  | Ředitel n. f.                       |

#### Zprávy, informace a jiné (2. blok)

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 21) Debata o činnosti nadačního fondu v roce 2021 | Ředitel n. f., předseda správní rady, |
|---|---------------------------------------|

	zakladatel
22) Diskuzní bod o možných sponzorech nadačního fondu a jednání s nimi	Předseda n. f., zakladatel
23) Informace o statistikách návštěvnosti webových stránek nadačního fondu – www.hradkacov.cz	Vedoucí sekretariátu
24) Plán oprav Hradu Kácov v roce 2021	Ředitel n. f.
25) Zpráva o uzavření Hradu Kácov pro veřejnost	Vedoucí sekretariátu
26) Určení data jednání další schůze	Předseda správní rady

Dokumentace k projednání přiložena.

## **Přijatá usnesení**

### Usnesení č. 1 ze schůze správní rady 5/2020 k bodu 10

Správní rada nepovažuje za vhodné vstupovat do Asociace nadačních fondů Fóra dárců vzhledem k proběhlé konverzaci s představiteli této právnické osoby.

### Usnesení č. 2 ze schůze správní rady 5/2020 k bodu 20

Správní rada:

1. ukládá řediteli nadačního fondu předkládat 1x za 4 měsíce správní radě zprávu o plnění rozpočtu,
2. ukládá řediteli nadačního fondu předkládat půlročně správní radě průběžné výsledky hospodaření,
3. si v rámci opatření k zajištění stabilního rozpočtového roku vyhrazuje právo na změnu alokace rozpočtové rezervy v průběhu rozpočtového roku.

## **Přijatá rozhodnutí:**

Z-1/2018z2 Rozhodnutí správní rady o změně zakládací listiny nadačního fondu

Z-1/2019z2 Rozhodnutí správní rady o statutu nadačního fondu

R-12/6-2019z2 Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-12/6-2019 o pravidlech hospodaření

R-6/4-2019z2 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 z důvodu potřeby zakotvení institutu sbírky předpisů

R-11/5-2020 Rozhodnutí správní rady o Sboru aktivních přispěvatelů

R-12/5-2020 Rozhodnutí správní rady o systematickém přeznačení vnitřních předpisů nadačního fondu

R-14/5-2020 Rozhodnutí správní rady o rozpočtu nadačního fondu na rozpočtový rok 2021

## **Volba:**

Zvolen Pavel Plzák, narozen 18. srpna 1960, bytem Malé náměstí 206, 541 01 Trutnov, ředitelem nadačního fondu poměrem hlasů 2 pro / 0 proti / 0 neplatných hlasovacích lístků na roční funkční období.

Zvolena Blanka Zvárová, narozená 17. září 1965, bytem J. A. Komenského 35, 542 01 Žaclěř, členem správní rady poměrem hlasů 2 pro / 0 proti / 0 neplatných hlasovacích lístků.

## **Hlasování:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele  | 2/0/0/1 |
| 2) PROCEDURÁLNÍ – námitka – setrvání na pořadu schůze  | 0/2/0/1 |
| 3) PROCEDURÁLNÍ – námitka – schválení pořadu pořad schůze  | 2/0/0/1 |
| 4) VOLEBNÍ BODY – schválení volebního řádu   | 2/0/0/1 |
| 5) BOD 1 – zřízení volebního delegáta  | 2/0/0/1 |
| 6) BOD 1 – zvolení volebního delegáta  | 2/0/0/1 |
| ➔ zvolen Pavel Wagenknecht   |         |
| 7) BOD 1 – navržení tajné volby volebním delegátem   | 0/2/0/1 |
| ➔ kvůli hlasovací proceduře je i přes nesouhlasné stanovisko správní rady schválena tajná volba  |         |
| 8) BOD 1 – přerušení bodu do konce jednacího dne   | 2/0/0/1 |
| 9) BOD 2 – navržení tajné volby volebním delegátem   | 2/0/0/1 |
| ➔ schválen tajný způsob volby  |         |
| 10) BOD 2 – přerušení bodu do konce jednacího dne  | 2/0/0/1 |
| 11) BOD 3 – Změna zakládací listiny v oblasti jednání za nadační fond  | 3/0/0/0 |
| ➔ změna jednání a podepisování za nadační fond schválena   |         |
| 12) BOD 4 – Změna statutu v souvislosti se změnou zakládací listiny  | 3/0/0/0 |
| 13) BOD 5 – Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-12/6-2019 o pravidlech hospodaření  | 2/0/0/1 |
| 14) BOD 6 – 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 z důvodu potřeby zakotvení institutu sbírky předpisů | 2/0/0/1 |
| 15) BOD 7 – Rozhodnutí správní rady o systematickém přeznačení vnitřních předpisů nadačního fondu  | 2/0/0/1 |

- 16) BOD 8 – Rozhodnutí správní rady o sboru aktivních přispěvatelů 2/0/0/1
- 17) BOD 9 – Zpráva o činnosti Sboru aktivních přispěvatelů 2/0/0/1  
 → správní rada bere informaci na vědomí
- 18) BOD 10 – Informace o výsledcích snahy o vstup do Asociace nadačních fondů Fóra dárců 2/0/0/1  
 → přijato usnesení č. 1
- 19) BOD 11 – Zpráva o činnosti sekretariátu za rok 2020 2/0/0/1  
 → správní rada bere informaci na vědomí
- 20) BOD 12 – Zpráva o činnosti ředitele nadačního fondu a plnění usnesení n. f. 2/0/0/1  
 → správní rada bere informaci na vědomí
- 21) BOD 13 – Zpráva o činnosti soudné komise v roce 2020 2/0/0/1  
 → správní rada bere informaci na vědomí
- 22) BOD 14 – Změna v právních předpisech v souvislosti se šířením nákazy Covid-19 2/0/0/1  
 → správní rada bere informaci na vědomí
- 23) BOD 15 – Informace o průběhu schválení výhledu hospodaření na rok 2021 a teze rozpočtu na rok 2021 2/0/0/1  
 → správní rada bere informaci na vědomí a schvaluje teze rozpočtu na rok 2021
- 24) BOD 16 – Využití finančních prostředků určených na propagaci nadačního fondu 2/0/0/1  
 → správní rada schvaluje finanční prostředky na propagaci n. f. pro rok 2021
- 25) BOD 17 – Prozatímní výsledek hospodaření nadačního fondu 2/0/0/1  
 → správní rada bere na vědomí prozatímní výsledek hospodaření nadačního fondu
- 26) BOD 18 – Hlasování o rozpočtových opatřeních na zbylé období roku 2020 2/0/0/1  
 → správní rada rozhoduje o přesunu 30 Kč z kapitoly rozpočtová rezerva do kapitoly hlavní správa
- 27) BOD 19 – Možné zisky v nadcházejících letech 2/0/0/1  
 → správní rada bere na vědomí všechny zde přednesené zisky pro nadační fond
- 28) BOD 20 – Pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu na rok 2021 2/0/0/1
- 29) BOD 20 – zastoupení dočasně nepřítomného ředitele nadačního fondu v hlasovací proceduře 2/0/0/1

- 30) BOD 20 – přijetí výstrahy 0/2/0/1
- 31) BOD 20 – Doprovodné usnesení k návrhu rozpočtu 2/0/0/1  
→ přijato usnesení č. 2
- 32) BOD 20 – Rozpočet na rok 2021 2/0/0/1  
→ správní rada schvaluje předložený návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2021
- 33) BOD 21 – Debata o činnosti nadačního fondu v roce 2021 2/0/0/1  
→ správní rada schvaluje účast nadačního fondu v soutěži „Co na to Češi“
- 34) BOD 22 – Diskuzní bod o možných sponzorech nadačního fondu a jednání s nimi  
→ odmítnutí hlasování k bodu
- BOD 23 – Informace o statistikách návštěvnosti webových stránek nadačního fondu – [www.hradkacov.cz](http://www.hradkacov.cz)  
→ odmítnutí hlasování k bodu
- 35) BOD 24 – Plán oprav Hradu Kácov v roce 2021 2/0/0/1  
→ správní rada schvaluje plán oprav Hradu Kácov v roce 2021
- 36) BOD 25 – Zpráva o uzavření Hradu Kácov pro veřejnost 2/0/0/1  
→ správní rada bere na vědomí a podporuje uzavření hradu pro veřejnost, zároveň se bude snažit zpřístupnit opravované místo co nejdříve, jak to bude možné
- 37) BOD 26 – Určení data jednání další schůze 2/0/0/1  
→ správní rada zmocňuje předsedu správní rady ke svolání další schůze správní rady nejpozději v únoru roku 2021

Přílohami tohoto zápisu jsou přijatá usnesení a rozhodnutí správní rady.

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

---

Pavel Wagenknecht v. r. - zapisovatel zápisu

Hana Wagenknechtová v. r. - ověřovatel zápisu

Pavel Plzák v. r. - ředitel nadačního fondu (podpis vyžadován dle vnitřního předpisu R-1/1-2019)