

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

6. 4. 2021 | Sídlo nadačního fondu

Zahájení – 16:53 | Ukončení – 17:34

Přítomní členové správní rady:

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

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:

Návrhy změn vnitřních předpisů vyjma rozpočtových návrhů:

- 1) SMĚRNICE o testování zaměstnanců v nadačním fondu a přidružených organizacích Zakladatel
- 2) SMĚRNICE o společném přehledu hospodaření nadačního fondu a přidružených organizací Zakladatel
- 3) Rozhodnutí správní rady, kterým se mění rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a raznicích z důvodu změny jednání za nadační fond Zakladatel

Zprávy, informace a jiné (1. blok)

- 4) Informace Vysokého představitele pro reprezentaci o svolání Vysoký představitel

- | | |
|--|----------------------|
| skupiny vysokých představitelů | pro reprezentaci |
| 5) Budoucnost Starého hradu Kácov | Ředitel n. f. |
| 6) Náhled projektu k přestavbě hradu Kácov | Ředitel n. f. |
| 7) Vyjádření předběžného souhlasu s rozšířením přidružených organizací o Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. | Vedoucí sekretariátu |
| 8) Pověření Centrálního sekretariátu vytvořením a vyjednáváním Smlouvy o přidruženosti s Krajským parlamentem mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. | Vedoucí sekretariátu |

Rozpočtové návrhy

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 9) Přehled hospodaření za rok 2020 | Ředitel n. f. |
| 10) Přehled hospodaření přidružených organizací za rok 2020 | Vysoký představitel pro reprezentaci |
| 11) Účetní závěrka za rok 2020 | Vedoucí sekretariátu |
| 12) Výroční zpráva za rok 2020 | Vedoucí sekretariátu |
| 13) Zpráva ředitele n. f. o plnění rozpočtu nadačního fondu | Ředitel n. f. |

Zprávy a rozhodnutí související s kontrolní činností

- | | |
|---|---------|
| 14) Rozhodnutí správní rady o zániku funkce člena soudné komise – Ondřeje Krákory | Revizor |
| 15) Zpráva o kontrolní činnosti revizora n. f. | Revizor |

Zprávy, informace a jiné (2. blok)

- | | |
|---|---|
| 16) Průběh a výsledek inventarizace | Ředitel n. f. |
| 17) Přijmutí zaměstnance na pozici vedoucího sekretariátu | Vedoucí sekretariátu |
| 18) Diskuzní bod o prodeji oblečení ve vlatnictví nadačního fondu (popř. možnosti výroby triček na podporu nadačního fondu) | Předseda správní rady n. f., zakladatel |
| 19) Uznávaný elektronický podpis | Vedoucí sekretariátu |
| 20) Propagace nadačního fondu | Předseda správní rady n. f., vedoucí sekretariátu |
| 21) Určení data jednání další schůze | Předseda správní rady |

Dokumentace k projednání přiložena.

Přijatá usnesení

Usnesení č. 1 ze schůze správní rady 1/2021 k bodu 4

Správní rada navrhuje Skupině vysokých představitelů

1. zvážit a posoudit výhody a nevýhody společného rozpočtu a usnést se na jeho přijetí nebo nepřijetí v souladu se Smlouvou o přidružených organizacích,
2. přijmout odměny zaměstnancům ve výši a v rozsahu přiznaném zaměstnancům nadačního fondu.

Usnesení č. 2 ze schůze správní rady 1/2021 k bodu 7

Správní rada souhlasí se záměrem rozšíření přidružených organizací o Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. (KPMKK, z. s.)

Usnesení č. 3 ze schůze správní rady 1/2021 k bodu 7

Správní rada doporučuje na dalším jednání zvážit možnosti založení zážitkového spolku pro zážitkové akce.

Usnesení č. 4 ze schůze správní rady 1/2021 k bodu 7

Správní rada pověřuje a zmocňuje Centrální sekretariát nadačního fondu a přidružených organizací k vytvoření a předložení Smlouvy o přidruženosti s Krajským parlamentem dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. na nadcházející jednání správní rady.

Usnesení č. 5 ze schůze správní rady 1/2021 k bodu 12

Správní rada předběžně schvaluje návrh výroční zprávy a pověřuje Centrální sekretariát, aby zprávu zveřejnil po konzultaci s předsedou správní rady.

Přijatá rozhodnutí:

SME-1-1-2021 Směrnice o testování zaměstnanců v nadačním fondu a přidružených organizacích

SME-2-1-2021 Směrnice o společném přehledu hospodaření nadačního fondu a přidružených organizací

R-4-1-2020z Rozhodnutí správní rady o změně rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a raznicích z důvodu změny jednání za nadační fond

Hlasování:

- 1) PROCEDURÁLNÍ – volba ověřovatele 2/0/0/1
- 2) PROCEDURÁLNÍ – setrvání na stávajícím pořadu schůze v rámci námítky 2/0/0/1
- 3) PROCEDURÁLNÍ – schválení pořadu schůze 2/0/0/1
- 4) BOD 1 – SMĚRNICE o testování zaměstnanců v nadačním fondu a přidružených organizacích 2/0/0/1
- 5) BOD 2 – SMĚRNICE o společném přehledu hospodaření nadačního fondu a přidružených organizací 2/0/0/1
- 6) BOD 3 – Rozhodnutí správní rady, kterým se mění rozhodnutí správní rady o podpisech, razítkách a raznicích z důvodu změny jednání za nadační fond 2/0/0/1
- 7) BOD 4 – usnesení č. 1 2/0/0/1
- 8) BOD 5 – vyjádření souhlasu s postupem ředitele n. f. 2/0/0/1
- 9) BOD 6 – projekt vzat k přestavbě Hradu Kácov na vědomí 2/0/0/1
- 10) BOD 7 – usnesení č. 2 2/0/0/1
- 11) BOD 7 – usnesení č. 3 2/0/0/1
- 12) BOD 8 – usnesení č. 4 2/0/0/1
- 13) BOD 9 – souhlasné stanovisko k přehledu hospodaření 2/0/0/1
- 14) BOD 10 – souhlasné stanovisko k přehledu hospodaření 2/0/0/1
- 15) BOD 11 – správní rada schvaluje účetní závěrku 2/0/0/1
- 16) BOD 11 – správní rada pověřuje ředitele n. f. zveřejněním účetní závěrky 2/0/0/1
- 17) BOD 12 – doporučení vypracovat výroční zprávu za uplynulé dva roky 2/0/0/1
- 18) BOD 12 – usnesení č. 5 2/0/0/1
- 19) BOD 13 – vzetí na vědomí zprávy 2/0/0/1
- 20) BOD 14 – souhlas se zánikem funkčního období člena soudné komise 2/0/0/1
- 21) BOD 15 – vzetí na vědomí zprávy 2/0/0/1
- 22) BOD 16 – vzetí na vědomí výsledku inventarizace 2/0/0/1
- 23) BOD 17 – souhlas se záměrem přijetí nového vedoucího sekretariátu 2/0/0/1
- 24) BOD 18 – pověření předsedy správní rady dořešením bodu (kompetence dořešení ve spolupráci s ostatními orgány nadačního fondu) 2/0/0/1
- 25) BOD 19 – pověření sekretariátu vydáním rozhodnutí v dané věci 2/0/0/1
- 26) BOD 20 – pověření revizora n. f. a předsedy správní rady dořešením bodu 2/0/0/1

- BOD 21 – odmítnutí hlasování k bodu

-/-/-

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)