

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPRÁVNÍ RADY

6. 5. 2021 | Sídlo nadačního fondu

Zahájení – 16:57 | Ukončení – 17:38

Přítomní členové správní rady:

ZVÁRA Adam – předseda

WAGENKNECHTOVÁ Hana – člen

Nepřítomní členové správní rady:

MACHO Jan – člen

Přítomní funkcionáři:

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

Ověřovatel: WAGENKNECHTOVÁ Hana

Schválený program jednání:

- | | |
|--|---|
| 1) Rozhodnutí správní rady R-4/2-2021n o změně vnitřního předpisu R-13/6-2019 o soudné komisi a souvisejících předpisů | Zakladatel |
| 2) Směrnice o zmocněncích soudné komise k řešení zavrženíhodných činů | Předseda správní rady |
| 3) Teze změn ve Smlouvě o přidružených organizacích | Předseda správní rady,
Vysoký představitel
pro reprezentaci |
| 4) Založení Spolku pro zážitkové akce | Předseda správní rady,
vedoucí sekretariátu |
| 5) Informace o jmenování nového vedoucího sekretariátu | Vedoucí sekretariátu |
| 6) Určení dalšího jednání správní rady | Předseda správní rady |

Dokumentace k projednání přiložena.

Přijatá usnesení

Usnesení č. 1 ze schůze správní rady 2/2021 k bodu 3

Správní rada

- a) souhlasí se změnami Smlouvy o přidružených organizacích, které povedou k rozšíření pravomocí skupiny vysokých představitelů v rámci společných agend a vydávání směrnic s tím, že bude zachována možnost vetování takovýchto jednání Skupiny vysokých představitelů ze strany správní rady nadačního fondu,
- b) prohlašuje, že má na základě předchozích usnesení správní rady Centrální sekretariát právo vyjednávat o změnách Smlouvy o přidružených organizacích a předložit výsledný návrh správní radě k projednání.

Usnesení č. 2 ze schůze správní rady 2/2021 k bodu 5

Správní rada bere na vědomí jmenování nového vedoucího sekretariátu a pověřuje předsedu ředitele n. f., aby dořešil jmenování na tuto funkci.

Usnesení č. 3 ze schůze správní rady 2/2021 k bodu 5

Správní rada žádá nového vedoucího sekretariátu jmenovaného ředitelem nadačního fondu o vyjádření, zda do funkce hodlá nastoupit.

Usnesení č. 4 ze schůze správní rady 2/2021 k bodu 4

Správní rada

- a) souhlasí s návrhem stanov vypracovaným Centrálním sekretariátem nadačního fondu a přidružených organizací ústavu HRAD KÁCOV – zapsaný ústav s působností na většinu území České republiky, ředitelem jakožto statutárním orgánem ústavu a sídlem v místě sídla nadačního fondu,
- b) pověřuje Centrální sekretariát nadačního fondu a přidružených organizací k finálnímu dopracování návrhu stanov, jejich konzultaci s předsedou správní rady a na základě jeho stanoviska k založení ústavu HRAD KÁCOV – zapsaný ústav.

Přijatá rozhodnutí:

R-4/2-2021n Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu R-13/6-2019 o soudné komisi a souvisejících předpisů

SME-5/2-2021 Směrnice o zmocněncích soudné komise k řešení zavrženíhodných činů

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 – procedura	2/0/0/1
5) BOD 1 – pozm. návrh A4	2/0/0/1
6) BOD 1 – pozm. návrh A8	2/0/0/1
7) BOD 1 – pozm. návrh A5	2/0/0/1
8) BOD 1 – pozm. návrh A6	2/0/0/1
9) BOD 1 – pozm. návrh A1	2/0/0/1
10) BOD 1 – pozm. návrh A2 včetně LTÚ	2/0/0/1
11) BOD 1 – pozm. návrh A3	2/0/0/1
12) BOD 1 – pozm. návrh A7	2/0/0/1
13) BOD 1 – pozm. návrh R1	2/0/0/1
14) BOD 1 – LTÚ	2/0/0/1
15) BOD 1 – účinnost – 1. 7. 2021	0/2/0/1
16) BOD 1 – účinnost – 1. 6. 2021	2/0/0/1
17) BOD 1 – Rozhodnutí správní rady o změně vnitřního předpisu o soudné komisi a souvisejících předpisů	2/0/0/1
18) BOD 2 – LTÚ	2/0/0/1
19) BOD 2 – Směrnice o zmocněncích soudné komise k řešení zavrženíhodných činů	2/0/0/1
20) BOD 3 – usnesení č. 1	2/0/0/1
21) BOD 4 – přerušení bodu do projednání ostatních bodů schůze	2/0/0/1
22) BOD 5 – usnesení č. 2	2/0/0/1
23) BOD 6 – usnesení č. 3	2/0/0/1
• BOD 7 – odmítnutí hlasování k bodu	-/-/-
24) BOD 4 – usnesení č. 4	2/0/0/1

Přílohami tohoto zápisu jsou přijatá usnesení a rozhodnutí správní rady.

**Zapisovatel: WAGENKNECHT Pavel jako vedoucí hlavního oddělení
Centrálního sekretariátu nadačního fondu a přidružených organizací**

Podpis zapisovatele:

Pavel Wagenknecht v. r.

Podpis ověřovatele zápisu:

Hana Wagenknechtová v. r.

Podpis ředitele nadačního fondu (vyžadován dle vnitřního předpisu R-1/1-2019):

Pavel Plzák v. r.