

Zápis

**z druhého zasedání správní rady nadace
PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty
Fabešové,
se sídlem: Letenská 123/4, 118 00 Praha 1, Malá Strana,
IČ: 24158917,
zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. N, vložka 859
konaného dne 25.10.2011 v 15,00 hod. v sídle nadace v Praze 1, Malá Strana,
Letenská 123/4.**

Přítomni:

předseda správní rady: **Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.**, r.č. 571222/0261, bytem: Kreibichova
968/17, 274 01 Slaný

místopředseda správní rady: **Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.**, r.č. 491130/250, bytem:
Dr. Zikmunda Wintra 362/6, 160 00 Praha 6, Bubeneč

člen správní rady: **Mgr. Jan Mařík, PhD.**, r.č. 751229/0082, bytem: Velenovského 3261/2,
106 00 Praha 10, Záběhlice

Zřizovatelka: **Renata Fabešová**, r.č. 275405/045, bytem: Tusarova 429/35, 170 00 Praha 7,
Holešovice,

Program:

1. Zahájení
2. Projednání a vydání Statutu nadace
3. Závěr

K bodu 1. Programu:

Zasedání správní rady zahájil předseda správní rady Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. Uvedl, že nadace vznikla dnem, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze ze dne 07. září 2011, sp. zn. F 122151/2011, N 859, tedy dnem 30. září 2011, kdy byla nadace zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Je třeba, aby správní rada v souladu s požadavkem zákona vydala statut a proto dnešní zasedání správní rady svolal.

Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové správní rady nadace a správní rada je tak usnášeníschopná. Navrhl, aby zapisovatelem z dnešního zasedání byl pan Mgr. Jan Mařík, PhD. Návrh byl jednomyslně přijat.

Předseda správní rady dále uvedl, že je přítomna i zřizovatelka nadace p. Renata Fabešová, manželka pana Doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc., zakladatelské osobnosti české archeologie středověku, jehož jméno je obsaženo v názvu nadace. Vzniku nadace se nedočkal, zemřel dne 12.08.2011 ve věku nedožitých osmdesáti let. Proto vyzval přítomné k uctění památky zesnulého pana Doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc., minutou ticha.

K bodu 2. Programu:

Po uctění památky pana Doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. pak předseda správní rady nadace konstatoval, že pan Prof. PhDr. Sommer, CSc., DSc. na prvním zasedání správní rady, při němž proběhla volba předsedy a místopředsedy správní rady, předložil členům správní rady návrh statutu nadace k připomínkám a požádal je, aby se k návrhu písemně

vyjádřili nejpozději do 14-ti dnů. Nad připomínkami jednotlivých členů se pak neformálně sešli dne 6. 10. 2011. S přihlédnutím k vzneseným připomínkám a po konzultaci s právníkem pak pan Prof. PhDr. Sommer, CSc., DSc. návrh upravil a předložil jej členům správní rady, aby se s ním mohl každý člen seznámit a aby mohl být věcně projednán a nakonec i schválen na dnešním zasedání správní rady. V tomto znění jej pak předkládá správní radě k projednání.

Požádal ostatní členy správní rady, aby se k předloženému návrhu statutu nadace vyjádřili.

Místopředseda správní rady pan Prof. PhDr. Sommer, CSc., DSc. uvedl, že v předloženém znění statutu jsou zohledněny veškeré připomínky, které vzešly od členů správní rady a po konzultaci s právníkem může konstatovat, že statut je v souladu jak se zákonem, tak se zakládací listinou.

Poté požádal o slovo pan Mgr. Jan Mařík, PhD. Uvedl, že dle jeho názoru by již ve statutu měla být blíže vymezena pravidla maximální výše příspěvku, který bude nadace poskytovat. Na to místopředseda správní rady pan Prof. PhDr. Sommer, CSc., DSc. vysvětlil, že z uvedeného hlediska by takové vymezení možnosti bylo na újmu, neboť každá situace musí být posouzena samostatně a nelze na ni vztáhnout paušálně daná pravidla. Z uvedeného hlediska by takové vymezení možnosti bylo na újmu, neboť každá situace musí být posouzena samostatně a nelze na ni vztáhnout paušálně daná podrobná pravidla. Pan Mgr. Jan Mařík, PhD. pak uvedenou argumentaci uznal.

Předseda správní rady pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. vznesl na přítomné dotaz, zda jsou další připomínky k předloženému návrhu statutu nadace. Dalších připomínek nebylo, a tak navrhl, aby předložený návrh statutu nadace správní rada schválila. O tomto návrhu dal hlasovat.

Hlasovalo se aklamací. Všichni členové správní rady hlasovali pro přijetí návrhu.

Správní rada nadace **PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové** tak přijala usnesení:

„Správní rada nadace **PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové** schvaluje Statut nadace.“

Správní radou schválený **Statut** nadace **PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové** tvoří přílohu tohoto zápisu.

K bodu 3. Programu:

Na závěr předseda správní rady pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., připomněl, že na požádání musí být statut nadace zpřístupněn a každý je oprávněn do něj nahlédnout a pořizovat si z něj výpisy nebo opisy.

Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán, zasedání správní rady ukončil.

Zapsal: Mgr. Jan Mařík, PhD.

.....
Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

.....
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

.....
Mgr. Jan Mařík, PhD.