

# Zápis

ze 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: 241 58 917**

**zaps. v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze**

**pod sp. zn. N 859/MSPH**

**konaného dne 10.05.2017 ve 13,00 hod. v Praze 1, Malá Strana, Letenská 123/4.**

Přítomni:

Správní rada:

Předseda správní rady: **Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.**, nar. 22.12.1957, trvale pobytem:  
Kreibichova 968, 274 01 Slaný

Místopředseda správní rady: **Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.**, nar. 30.11.1949, trvale  
pobytem: Dr. Zikmunda Wintra 362/6, 160 00 Praha 6, Bubeneč

Člen správní rady: **Mgr. Jan Mařík, Ph.D.**, nar. 29.12.1975, trvale pobytem: Velenovského  
3261/2, 100 00 Praha 10, Záběhlice

Revizor: **Ing. Hana Stárková**, nar. 01.10.1960, trvale pobytem: Ve Višňovce 298/8, 161 00  
Praha 6, Ruzyně

Zakladatel nadace: **Renata Fabešová**, nar. 05.04.1927, trvale pobytem: Tusarova 429/35,  
170 00 Praha 7, Holešovice,

## Program:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení prací zaslanych do soutěže o ceny nadace
3. Zpráva o činnosti nadace za rok 2016
4. Změny složení správní rady nadace
5. Závěr

K bodu 1. Programu:

Zasedání zahájil předseda správní rady Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. konstatoval, že správní rada se sešla v plném počtu svých členů a je tedy usnášeníschopná, a s ohledem na program jednání, že byla přizvána i paní Ing. Hana Stárková. Po té navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen pan Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. Návrh byl jednomyslně přijat.

K bodu 2. Programu:

Správní rada projednala hodnocení prací zaslanych do soutěže o ceny nadace vypsané pro letošní rok. K tomuto hodnocení byli kromě členů správní rady přizváni prof. PhDr. Jan

Klápště, CSc. a prof. Josef Žemlička, DrSc. Ze zaslaných sedmi prací se na prvním místě umístila monografie autorů Václava Mouchy, Bořivoje Nechvátala, Ladislava Varadzína a d., Vyšehrad. Knižecí a královská akropole. Svědectví archeologie, Praha 2015. Na druhém místě se umístila monografie autorů Heleny Březinové, Davida Kohouta a d., Středověké textilní a barvířské technologie, Praha 2016. Dále byla udělena dvě třetí místa, a to monografiím Ladislava Čapka, Jiřího Militkého a kol., Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů, České Budějovice 2016 a Antonína Zůbka, Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně, vyhodnocení archeologických poznatků, Brno 2016.

#### **Usnesení:**

*Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové potvrzuje hodnocení prací podaných do soutěže a konstauje, že ceny budou předány po zasedání správní rady ve 14 hodin.*

K bodu 3. Programu

Správní rada projednala zprávu o činnosti nadace za rok 2016. Součástí této zprávy je účetní závěrka shrnující stav financí nadace. Z ní vyplývá, že v příštím roce bude třeba rozhodnout o způsobu dalšího hospodaření s těmito prostředky, protože možnosti jejich stávajícího uložení a zhodnocení u spořitelního družstva ANO jsou nedostatečné.

#### **Usnesení:**

*Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové konstatuje, že zpráva o činnosti nadace i její část – finanční uzávěrka dokládají, že činnost nadace v uplynulém roce probíhala bez problémů a závad.*

K bodu 4. Programu

V září t.r. bude třeba obměnit složení správní rady, protože u většiny jejích členů se uzavře již druhé funkční období. V nové správní radě zůstane paní Renata Fabešová, která může pracovat ještě jedno funkční období, nově do ní vstoupí PhDr. Ivana Boháčová, PhD. a Doc. PhDr. Karel Nováček, PhD. Všichni s tímto řešením vyjádřili svůj souhlas. Stávající správní rada doporučí radě nové, aby změnila znění stanov ve smyslu zúžení správní rady na tři členy.

#### **Usnesení:**

*Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové konstatuje, že obměna složení správní rady nadace je dobře připravena a souhlasí s jejím provedením.*

K bodu 5. programu:

Předseda správní rady poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání.

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

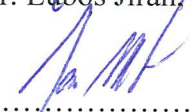
  
.....

Předseda správní rady nadace:

  
.....

Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Člen správní rady nadace:

  
.....

Mgr. Jan Mařík, PhD.