

# Zápis

z třetího 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 25.10.2012 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, Záběhlce

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

## Program:

1. Zahájení
2. Projednání zprávy o činnosti za rok 2011 a auditu o hospodaření za uvedený rok.
3. Závěr

K bodu 1. Programu:

Zasedání správní rady zahájil předseda správní rady Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., 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.

K bodu 2. Programu:

Přítomní projednali text zápisu o činnosti za rok 2011, jehož součástí je také finanční uzávěrka a text zprávy o auditu zaměřeného na hospodaření nadace v roce 2011. Poté oba texty schválili.

K bodu 3. Programu:

Na závěr předseda správní rady pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., konstatoval, že zpráva o činnosti nadace a zápis z tohoto jednání správní rady budou zveřejněny na stránkách nadace Pro archaeologia mediaevali.

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.