

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 12.02.2016 ve 14,00 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. Volba člena správní rady
3. Projednání a rozhodnutí o změně Statutu
4. Projednání zprávy o činnosti nadace za rok 2015 a auditu o hospodaření za tentýž rok.
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:

Po té předseda správní rady nadace uvedl, že na základě změny nadační listiny provedené zakladatelkou paní Fabešovou dne 28.12.2015 formou notářského zápisu sepsaného JUDr. Ilonou Remešovou, notářkou v Praze, pod sp. zn. N 394/2015, NZ 387/2015, má nadace čtyři členy správní rady nadace. Provedenou volbou správní rady dne 30.09.2014 byly zvoleni tři členové správní rady, jejichž členství ve správní radě k dnešnímu dni trvá. Je tedy třeba provést doplňující volbu čtvrtého člena správní rady.

Při úvaze o osobě člena správní rady dospěl k závěru, který předběžně projednal se zbývajícími členy správní rady, že nejvhodnějším kandidátem by byla právě zakladatelka paní Fabešová. Proto také na dnešní zasedání správní rady byla přizvána. Dotázal se tedy paní Renaty Fabešové, zda souhlasí s tím, aby byla zvolena za člena správní rady.

Paní Renata Fabešová na to uvedla, že souhlasí se zvolením za člena správní rady nadace. Dále uvedla, že je plně způsobilá být členem správní rady nadace podle občanského zákoníku, zejména, že je plně svéprávná, je bezúhonná ve vztahu k účelu nadace, že není, nikdy nebyl ani nemohl být osvědčen její úpadek, neboť v úpadku není, nikdy nebyla, a ani nehrozí, že by její úpadek mohl nastat. Jí ani osobě jí blízké nejsou poskytovány prostředky k plnění účelu nadace, ona ani osoba jí blízká není členem statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, které jsou poskytovány prostředky k plnění účelu nadace.

Poté předseda správní rady nadace doplnil, že paní Renata Fabešová není k nadaci v pracovním poměru a navrhl, aby správní rada přijala usnesení, jímž do funkce člena správní rady nadace bude zvolena.

Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani připomínka a tak dal o svém návrhu hlasovat.

Pro návrh hlasovali všichni dosavadní členové správní rady nadace a tak předložený návrh byl jednomyslně všemi dosavadními členy správní rady přijat.

Usnesení:

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové zvolila do funkce člena správní rady této nadace paní Renatu Fabešovou, nar. 05.04.1927, trvale pobýtem: Tusarova 429/35, 170 00 Praha 7, Holešovice.

K bodu 3. Programu:

Předseda správní rady poukázal na změnu nadační listiny, jak se o ní zmínil v úvodu bodu 2. Programu. Uvedl, že tato změna si vyžaduje změnu statutu nadace přijatého na zasedání správní rady dne 25.10.2011, když změna nadační listiny vychází navíc z nové právní úpravy účinné počínaje 01.01.2014 provedené zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna statutu nadace tedy musí vycházet jednak z nadační listiny, kdy musí respektovat rozhodnutí zakladatele v ní obsažené, tedy musí s ní být v souladu, a zároveň podrobněji vymezit práva a povinnosti, která budou určovat další fungování nadace při plnění jejího účelu, pro něž byla založena.

Obsahové změny, kterým by měl být statut podroben, vyvolaly potřebu jeho komplexního přepracování. Proto po zpracování návrh předložil členům správní rady a revizoru k připomínce a požádal je, aby se k návrhu písemně vyjádřili. Nad připomínkami se pak neformálně sešli dne 5. 2. 2016. S přihlédnutím k vzneseným připomínkám a po konzultaci s právníkem pak pan Prof. PhDr. Sommer, CSc., DSc. text upravil a předložil jej

zнову členům správní rady a revizorovi, aby se s ním mohli všichni 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.

Za tohoto stavu tedy pak předseda správní rady vznesl na přítomné dotaz, zda jsou další připomínky k předloženému textu navrhované změny statutu nadace. Dalších připomínek nebylo, a tak předseda správní rady s odvoláním na požadavek zákona se nejprve dotázal přítomné p. Ing. Stárkové, jaké je její stanovisko z pozice revizora nadace. P. Ing. Stárková prohlásila, že s navrženou změnou statutu, jak byla předložena, souhlasí.

Po té navrhl, aby správní rada navrhovanou a správní radě předloženou změnu statutu nadace schválila. O tomto návrhu dal hlasovat.

Hlasuje se aklamací. Všichni členové správní rady hlasují pro přijetí návrhu.

Usnesení:

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové schvaluje změnu Statutu nadace, kterou se dosavadní znění Statutu vydané usnesením správní rady nadace dne 25.10.2011 nahrazuje zněním, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

K bodu 4. Programu:

Správní rada projednala text zprávy o činnosti nadace za rok 2015 a o hospodaření za tentýž rok. Texty konstatují řádný chod nadace a správní rada je schvaluje.

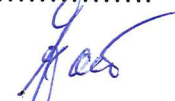
K bodu 5. Programu:

Na závěr pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. poděkoval všem za účast.

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


.....

Předseda správní rady nadace:


.....
Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Člen správní rady nadace:


.....
Mgr. Jan Mařík, PhD.