

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

konaného dne 29.09.2014 v 15,00 hod. v Praze 1, Malá Strana, Letenská 123/4.

Přítomni:

Správní rada:

Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., nar. 22.12.1957, bydliště a pobyt: Kreibichova 968, 274 01 Slaný

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., nar. 30.11.1949, bydliště a pobyt: Dr. Zikmunda Wintra 362/6, 160 00 Praha 6, Bubeneč

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., nar. 29.12.1975, bydliště a pobyt: Velenovského 3261/2, 100 00 Praha 10, Záběhlice

Revizor:

Ing. Hana Stárková, nar. 01.10.1960, bydliště a pobyt: Ve Višňovce 298/8, 161 00 Praha 6, Ruzyně

Program:

1. Zahájení
2. Volba členů správní rady
3. Volba revizora
4. Volba předsedy správní rady nadace
5. Volba místopředsedy správní rady nadace
6. 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 usnášení schopná, 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 dnem 30.09.2014 končí funkční období všem členům správní rady i revizoru nadace **PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové** (dále také jen „nadace“), a proto svolal toto zasedání správní rady, neboť je třeba zvolit členy správní rady a revizora, jakož i předsedu a místopředsedu správní rady, to vše na další funkční období, které počíná dnem 01.10.2014. Vzhledem k tomu, že znovuzvolení členů správní rady je dle nadační listiny i statutu nadace

přípustné, dotázal se p. Prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc. a Mgr. Jana Maříka, PhD., zda souhlasí se znovu zvolením za členy správní rady nadace na další funkční období. Oba, každý sám za sebe, prohlásili, že souhlasí, aby byli zvoleni členy správní rady nadace. Každý z nich pak uvedl, že je plně způsobilý být členem správní rady nadace podle občanského zákoníku, zejména, že je plně svéprávný, je bezúhonný ve vztahu k účelu nadace, že není, nikdy nebyl ani nemohl být osvědčen jeho úpadek, neboť v úpadku není, nikdy nebyl, a ani nehrozí, že by jeho úpadek mohl nastat. Jemu ani osobě jemu blízké nejsou poskytovány prostředky k plnění účelu nadace, on ani osoba mu blízká není členem statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, které jsou poskytovány prostředky k plnění účelu nadace. Předseda správní rady pak rovněž prohlásil, že souhlasí se znovu zvolením za člena správní rady nadace, že je plně způsobilý být členem správní rady nadace podle občanského zákoníku, zejména, že je plně svéprávný, je bezúhonný ve vztahu k účelu nadace, že není, nikdy nebyl ani nemohl být osvědčen jeho úpadek, neboť v úpadku není, nikdy nebyl, a ani nehrozí, že by jeho úpadek mohl nastat. Jemu ani osobě jemu blízké nejsou poskytovány prostředky k plnění účelu nadace, on ani osoba mu blízká není členem statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, které jsou poskytovány prostředky k plnění účelu nadace.

Poté předseda správní rady nadace navrhl, aby správní rada přijala usnesení, jímž s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce člena správní rady nadace bude opětně zvolen Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., nar. 30.11.1949, Dr. Zikmunda Wintra 362/6, 160 00 Praha 6, Bubeneč.

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

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

Usnesení:

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové zvolila s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce člena správní rady této nadace Prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc., nar. 30.11.1949, Dr. Zikmunda Wintra 362/6, 160 00 Praha 6, Bubeneč.

Předseda správní rady nadace proto konstatoval, že členem správní rady nadace byl s účinností počínaje dnem 01.10.2014 zvolen Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Předseda správní rady nadace dále navrhl, aby správní rada přijala usnesení, jímž s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce člena správní rady nadace bude opětně zvolen Mgr. Jan Mařík, PhD., nar. 29.12.1975, Velenovského 3261/2, 100 00 Praha 10, Záběhlice.

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

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

Usnesení:

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové zvolila s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce člena správní rady této nadace Mgr. Jana Maříka, PhD., nar. 29.12.1975, Velenovského 3261/2, 100 00 Praha 10, Záběhlice.

Předseda správní rady nadace proto konstatoval, že členem správní rady nadace byl s účinností počínaje dnem 01.10.2014 zvolen Mgr. Jan Mařík, PhD.

Po té se slova ujal dosavadní místopředseda správní rady Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., který navrhl, aby správní rada přijala usnesení, jímž s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce člena správní rady nadace bude opětně zvolen Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., nar. 22.12.1957, Kreibichova 968, 274 01 Slaný.

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

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

Usnesení:

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové zvolila s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce člena správní rady této nadace Doc. PhDr. Luboše Jiráň, CSc., nar. 22.12.1957, Kreibichova 968, 274 01 Slaný.

Místopředseda správní rady nadace proto konstatoval, že členem správní rady nadace byl s účinností počínaje dnem 01.10.2014 zvolen Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Předseda správní rady závěrem tohoto bodu konstatoval, že s účinností počínaje dnem 01.10.2014 pro další funkční období byli zvoleni členy správní rady: Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. a Mgr. Jan Mařík, PhD. i on sám.

K bodu 3. Programu:

K tomuto bodu programu předseda správní rady konstatoval, že znovuzvolení revizora je dle nadační listiny i statutu nadace přípustné. Dotázal se p. Ing. Hany Stárkové, zda souhlasí, aby byla znovu zvolena revizorem nadace na další funkční období. Ing. Hana Stárková uvedla, že souhlasí, aby byla znovu zvolena do funkce revizora nadace. Uvedla dále, že je plně způsobilá být revizorem 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 mohl nastat její úpadek. 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.

Předseda správní rady nadace proto navrhl, aby správní rada přijala usnesení, jímž s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce revizora nadace bude opětně zvolena Ing. Hana Stárková, nar. 01.10.1960, Ve Višňovce 298/8, 161 00 Praha 6, Ruzyně.

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

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

Usnesení:

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové zvolila s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce revizora této nadace Ing. Hanu Stárkovou, nar. 01.10.1960, Ve Višňovce 298/8, 161 00 Praha 6, Ruzyně.

Předseda správní rady nadace proto konstatoval, že revizorem nadace byla s účinností počínaje dnem 01.10.2014 zvolena paní Ing. Hana Stárková.

K bodu 4. Programu:

Předseda správní rady nadace předal slovo Mgr. Janu Maříkovi, PhD., který pak navrhl, aby správní rada přijala usnesení, jímž s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce předsedy správní rady nadace bude zvolen pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., nar. 22.12.1957, Kreibichova 968, 274 01 Slaný. Na jeho dotaz pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., výslovně prohlásil, že souhlasí s tím, aby byl do funkce předsedy správní rady zvolen.

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

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

Usnesení:

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové zvolila s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce předsedy správní rady této nadace Doc. PhDr. Luboše Jiráň, CSc., nar. 22.12.1957, Kreibichova 968, 274 01 Slaný.

K bodu 5. Programu:

Dále pan Mgr. Jan Mařík, PhD. navrhl, aby správní rada přijala usnesení, jímž s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce místopředsedy správní rady nadace bude zvolen pan Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., nar. 30.11.1949, Dr. Zikmunda Wintra 362/6, 160 00 Praha 6, Bubeneč. Na jeho dotaz pan Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., výslovně prohlásil, že souhlasí s tím, aby byl do funkce místopředsedy zvolen.

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

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

Usnesení:

Správní rada nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové zvolila s účinností počínaje dnem 01.10.2014 do funkce místopředsedy správní rady této nadace Prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc., nar. 30.11.1949, Dr. Zikmunda Wintra 362/6, 160 00 Praha 6, Bubeneč.


K bodu 6. Programu:

Na závěr pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. poděkoval za účast i za projevenou důvěru a zasedání ukončil.

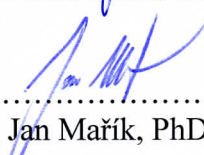
Zapsal: Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

.....


Předseda správní rady nadace:

.....

Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Člen správní rady nadace:

.....

Mgr. Jan Mařík, PhD.