

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 27.09.2013 v 10,00 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. Projednání zprávy o činnosti nadace za rok 2012 a auditu o hospodaření za tentýž rok.
3. Závěr

K bodu 1. Programu:

Zasedání zahájil předseda správní rady Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. konstatoval, že správní radě byly předloženy texty zprávy o činnosti za rok 2012 a text auditu o jejím hospodaření. Oba texty byly zaslány členům správní rady v předstihu, dnešní jednání tedy svolal především proto, aby byly projednány eventuální připomínky a aby byly oba texty schváleny. Rada se sešla v plném počtu svých členů a je tedy usnášení schopná, k jednání byla přizvána i paní Ing. Hana Stárková. Poté navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen pan Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. Návrh byl jednomyslně přijat.

K bodu 2. Programu:

Přítomní projednali text zprávy o činnosti za rok 2012, jehož součástí je také finanční uzávěrka a text zprávy o auditu zaměřený na hospodaření nadace v roce 2012. Poté přítomní oba texty schválili.


K bodu 3. Programu:

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