

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 29.09.2015 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. Schválení textu zprávy o činnosti nadace v roce 2014 a o hospodaření nadace v tomto roce.
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. Poté navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen pan Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. Návrh byl jednomyslně přijat.


K bodu 2. Programu:

Předseda nadace předložil přítomným členům správní rady texty zprávy o činnosti nadace v roce 2014 a zprávy o hospodaření nadace v témže roce. Protože nebyly vzneseny k uvedeným textům žádné připomínky, dal hlasovat. Členové nadace znění obou textů poté schválili.

K bodu 3. Programu:

Na závěr pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. poděkoval 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.