

Zápis

**z prvního zasedání správní rady nadace
PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty
Fabešové,**

se sídlem: Letenská 123/4, 118 00 Praha 1, Malá Strana,

**zřízené zakládací listinou, sepsanou notářským zápisem čj. N 96/2011, NZ 90/2011,
v notářské kanceláři JUDr. Ilony Remešové v Praze 1, Jungmannova 31, JUDr. Ilonou
Remešovou, notářkou v Praze, dne 20.07.2011,**

konaného dne 04.08.2011 v 15,00 hod. v Praze 1, Malá Strana, Letenská 123/4.

Přítomni:

Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., r.č. 571222/0261, bytem: Kreibichova 968, 274 01 Slaný

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., r.č. 491130/250, bytem: Dr. Zikmunda Wintra 362/6,
160 00 Praha 6, Bubeneč

Mgr. Jan Mařík, PhD., r.č. 751229/0082, bytem: Velenovského 3261/2, 100 00 Praha 10,
Záběhlice

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy správní rady nadace
3. Volba místopředsedy správní rady nadace
4. Různé
5. Závěr

K bodu 1. Programu:

Vedením zasedání správní rady nadace byl jednomyslně pověřen pan Mgr. Jan Mařík, PhD., zapisovatelem pan Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Pan Mgr. Jan Mařík PhD. uvedl, že paní Renata Fabešová, manželka významného archeologa období středověku pana Doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc., zřídila zakládací listinou, sepsanou notářským zápisem čj. N 96/2011, NZ 90/2011, v notářské kanceláři JUDr. Ilony Remešové v Praze 1, Jungmannova 31, JUDr. Ilonou Remešovou, notářkou v Praze, dne 20.07.2011, nadaci **PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové**, jejímž posláním a tedy účelem je rozvíjení výzkumného potenciálu archeologie středověku, dále ochrana a rozvíjení odkazu významných členů archeologické komunity, ochrana a odborné využití archeologického kulturního dědictví a podpora oborových zpracovatelských a publikačních aktivit.

V nadační listině, s jejímž obsahem se všichni přítomní seznámili, jmenovala první členy tříčlenné správní rady nadace, tedy zde přítomné pana Doc. PhDr. Luboše Jiráň, CSc., pana Prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc., a také jeho. Všichni jmenovaní pokládají za čest být členem správní rady nadace a podílet se tak na podpoře archeologie středověku

v intencích díla pana Doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc., svého kolegy, kterého si nesmírně váží jako odborníka, i jako člověka. Stejně tak vysoko hodnotí aktivity paní Renáty Fabešové, která nadaci pro podporu archeologie středověku uvedla v život a vybavila ji velkou finanční částkou.

Po tomto úvodu přítomné informoval, že z popudu zřizovatelky paní Fabešové je svolal na toto prvé zasedání správní rady, aby ze svého středu zvolili předsedu a místopředsedu správní rady nadace.

K bodu 2. Programu:

Pan Mgr. Jan Mařík, PhD. navrhl, aby do funkce předsedy správní rady nadace byl zvolen pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., r.č. 571222/0261, bytem: 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. Návrh byl jednomyslně přijat všemi členy správní rady.

Pan Mgr. Jan Mařík, PhD. proto konstatoval, že předsedou správní rady nadace **PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové** byl zvolen pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., r.č. 571222/0261, bytem: Kreibichova 968, 274 01 Slaný.

K bodu 3. Programu:

Dále pan Mgr. Jan Mařík, PhD. navrhl, aby do funkce místopředsedy správní rady nadace byl zvolen pan Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., r.č. 491130/250, bytem: 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. Návrh byl jednomyslně přijat všemi členy správní rady.

Pan Mgr. Jan Mařík, PhD. proto konstatoval, že místopředsedou správní rady nadace **PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové** byl zvolen Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., bytem: Dr. Zikmunda Wintra 362/6, 160 00 Praha 6, Bubeneč.

K bodu 4. Programu:

Pan Prof. PhDr. Sommer, CSc., DSc. předložil členům správní rady návrh statutu nadace k připomínkám s tím, že do 30-ti dnů ode dne vzniku nadace musí být statut nadace v souladu s požadavkem zákona správní radou schválen. Požádal, aby se všichni členové správní rady k návrhu písemně vyjádřili nejpozději do 14-ti dnů, aby se pak mohli nejprve nad těmito připomínkami neformálně sejit. Po tomto setkání by návrh upravil, aby mohl být pak předložen na zasedání správní rady, která se musí sejit tak, aby statut mohl být v určené lhůtě schválen.

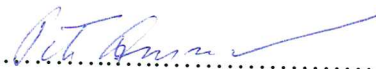
K bodu 5. Programu:

Na závěr pan Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., zvolený do funkce předsedy správní rady nadace **PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové**, poděkoval za projevenou důvěru a zasedání ukončil.

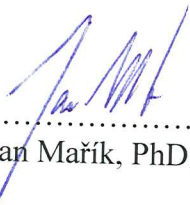
Zapsal: Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.



.....
Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.



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



.....
Mgr. Jan Mařík, PhD.