

Zápis

ze zasedání správní rady nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace
Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

konaného dne 5. února 2020 v Praze 1, Letenská 123/4

Přítomni:

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

Mgr. Marek Peška, Ph.D.

Ing. Hana Stárková

Program:

- 1 – Celková informace o stavu finančních prostředků a schválení Výroční zprávy za rok 2019
- 2 – Informace k administrativě nadace
- 3 – Vyhlášení soutěže o cenu nadace – projednání dokumentů
- 4 – Logo nadace
- 5 – Různé

1 – Zahájení schůze předsedkyní nadace. Informace o hospodaření podala H. Stárková, která přítomné seznámila také s Výroční zprávou za rok 2019.

Výroční zpráva byla schválena přítomnými členy ve všech jejích bodech jednomyslně. Hospodaření za rok 2019 s tím, že zisk bude převeden do rezervního fondu, který bude v následujících letech použit v souladu s účelem vyjádřeným v nadační listině – schváleno jednomyslně.

2 – I. Boháčová seznámila přítomné se stavem žádosti o zápis změn z r. 2019 ve správní radě v nadačním rejstříku a o povinnosti nahlásit skutečného majitele nadace. Jeho určení bude podle JUDr. P. Novického nesnadnou záležitostí, které se bude věnovat. Konstatováno bylo, že neexistuje žádná právnická osoba, která by splňovala kritéria pro definici skutečného majitele nadace.

3 – JUDr. P. Novický byl požádán o kontrolu formálních náležitostí dokumentů (vyhlášení, přihláška, smlouva o poskytnutí finančního příspěvku) k soutěži o Cenu nadace. Po diskusi byly dále upraveny návrhy těchto dokumentů v pasážích týkajících se podmínek poskytnutí nadačního příspěvku a případné sankce při jejich nedodržení. Upravené dokumenty budou ještě zaslány k posouzení JUDr. Novickému. Soutěž bude následně vyhlášena v co nejkratším termínu (2/2020).

4 – Námětem pro logo nadace bude název nadace, případně doplněný grafickou stylizací jednoho z klíčů z výzkumu doc. M. Richtera na lokalitě Hradištko u Davle. Pro jeho zhotovení bude oslovena grafička, spolupracující se společností Archaia Brno, z. ú. Definitivní výběr z dodaných variant proběhne *per rollam*. Oslovení mohou být i další profesní kolegové z oblasti archeologie středověku.

5 – Různé

H. Stárková zjistí náležitosti ohledně změny dispozičního práva u banky Creditas po změně členů správní rady v roce 2019. Patrně bude možné změnu provést až po té, co budou v nadačním rejstříku příslušné změny zveřejněny.

M. Peška vystoupil s několika podnětnými návrhy:

a) Nadace by mohla pravidelně kromě vyhlášení soutěže o nadační příspěvek vyhlásit v zájmu zvýšení prestiže kvalitních vydaných oborových prací i soutěž o nejlepší publikaci za určité období, kde by ze tří vybraných prací bylo oceněno menší finanční částkou např. jen 1. místo. Výsledky soutěže by mohly být vyhlášovány na každoroční konferenci Archaeologia historica, kde by mohly být práce i prezentovány.

Tento návrh byl ostatními členy správní rady bezvýhradně podpořen.

b) Nadace by mohla mít vlastní webovou stránku, která by její propagovala její činnost a zviditelnila i dění v archeologii středověku obecně a mohla by podnítit zájem případných dárců.

I. Boháčová v této souvislosti informovala o chystané úpravě webových stránek ARÚ Praha, kde má nadace svou vlastní sekci s příslušnými dokumenty. Nová grafická podoba stránek ARÚ Praha bude zprovozněna v 1. pololetí tohoto roku. V návaznosti na její podobu a možnosti administrace sekce nadace by mohlo být rozhodnuto o zřízení samostatné internetové stránky nadace.

c) V souvislosti s dotazem pí. Stárkové ohledně možného budoucího snížení nadační jistiny (min. 500.000,- Kč) M. Peška konstatoval, že by v tomto případě mohla být určitá částka využita ke generování vyšších příjmů nadace, než je pouze aktuální příjem z úročení stávající nadační jistiny. To by umožnila v širší míře plnit poslání nadace, toto řešení by mělo být zvažováno v budoucím období.

Usnesení:

1. Výroční zpráva za r. 2019 a hospodaření za rok 2019 s tím, že zisk bude převeden do rezervního fondu, který bude v následujících letech použit v souladu s účelem vyjádřeným v nadační listině, byly jednomyslně schváleny všemi členy správní rady .
2. Členové správní rady vzali na vědomí informace o řešení administrativních náležitostí týkajících se nadace.
3. Upravené dokumenty pro vyhlášení soutěže o nadační příspěvek – vyhlášení, přihláška a návrh na uzavření smlouvy na podporu jednoho, případně dvou vítězných projektů budou zaslány k posouzení právníkovi JUDr. Novickému. Soutěž bude poté vyhlášena v nejkratším možném období bezprostředně po úpravě formálních náležitostí.
4. Pro zhotovení variantních návrhů loga nadace bude oslovena grafička, spolupracující se společností Archaia Brno, z. ú. Podklady předá I. Boháčová prostřednictvím M. Pešky.

Usnesení schváleno všemi členy správní rady nadace jednomyslně.

Zapsala: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.



V Praze dne 5. února 2020

PREZENČNÍ LISTINA

k zasedání správní rady nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace

Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

konaného dne 5. února 2020 v Praze 1, Letenská 123/4

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.

I. Boháčová

Doc. PhDr. Karel Nováček

K. Nováček

Mgr. Marek Peška, Ph.D.

M. Peška

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

J. Podliska

Ing. Hana Stárková

H. Stárková