

N 1092  
1/PJ M

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY  
NADAČNÍHO FONDU PRO PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI A JEJICH RODINY**

Zasedání správní rady Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, IČ: 02503786, se sídlem Podolské nábřeží 157/36, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1092 (dále jen "Nadační fond") se konalo dne 13. 12. 2022 od 13:00 hodin.

Přítomní:

1. Ing. Hana Pišová, r.č. 755328/3947, bytem Ondřejovská 182, 251 65 Zvánovice;
2. Markéta Stránská, r.č. 696203/0042, bytem Chaloupky 166, 267 62 Komárov;
3. prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, r.č. 640612/1942, bytem Na Konci světa 508, 250 64 Hovorčovice, 250 64 Praha.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele.
2. Udělení souhlasu se změnou sídla Nadačního fondu.
3. Odvolání předsedy správní rady a volba nového předsedy správní rady Nadačního fondu.
4. Odvolání člena správní rady a volba nového člena správní rady Nadačního fondu.
5. Závěr.

I.

Zasedání správní rady Nadačního fondu zahájil pan prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, předseda správní rady Nadačního fondu, který přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k tomu, že se dostavili všichni členové správní rady je správní rada Nadačního fondu usnášeníschopná. Pan prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA poté přednesl výše uvedený pořad jednání správní rady Nadačního fondu a navrhl, aby byl výše uvedený pořad jednání správní rady Nadačního fondu schválen s tím, aby paní Markéta Stránská byla zvolena zapisovatelkou na zasedání správní rady Nadačního Fondu. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

**„Správní rada Nadačního fondu schvaluje tento pořad jednání:**

1. **Zahájení, volba zapisovatele.**
2. **Udělení souhlasu se změnou sídla Nadačního fondu.**
3. **Odvolání předsedy správní rady a volba nového předsedy správní rady Nadačního fondu.**
4. **Odvolání člena správní rady a volba nového člena správní rady Nadačního fondu.**
5. **Závěr.**

**Zapisovatelem na zasedání správní rady Nadačního Fondu se volí Markéta Stránská“**

Pro: všichni členové správní rady Nadačního fondu

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Navrhované usnesení bylo přijato 100% hlasů všech přítomných členů správní rady Nadačního fondu.

## II.

Následně pan prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, navrhl, aby správní rada Nadačního fondu vyslovila souhlas se změnou sídla Nadačního fondu, a to z původní adresy Podolské nábřeží 157/36, Podolí, 147 00 Praha 4 na novou adresu Opatovická 20, Praha 1. Tato změna bude zároveň oznámena institucím státní správy (banka, finanční úřad, ... ) a významným partnerům Nadačního fondu. Za tímto účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

***„Správní rada Nadačního fondu schvaluje změnu adresy sídla Nadačního fondu z původní adresy Podolské nábřeží 157/36, Podolí, 147 00 Praha 4 na novou adresu Opatovická 20, Praha 1.“***

Pro: všichni členové správní rady Nadačního fondu

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Navrhované usnesení bylo přijato 100% hlasů všech přítomných členů správní rady Nadačního fondu.

## III.

Následně pan prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA navrhl, aby byl odvolán z funkce předsedy správní rady Nadačního fondu ke dni 31.12.2022 s tím, že správní radě předložil svoji písemnou rezignaci, kterou za Nadační fond převzala Ing. Hana Pišová. Za nového předsedu správní rady Nadačního fondu Zbyněk Straňák navrhl zvolit paní Ing. Hanu Pišovou, r.č. 755328/3947, bytem Ondřejovská 182, 251 65 Zvánovice. Za tímto účelem dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

***„Správní rada Nadačního fondu tímto bere na vědomí rezignaci prof. MUDr. Zbyňka Straňáka, CSc., MBA. z funkce předsedy správní rady Nadačního fondu ke dni 31.12.2022 a současně novým předsedou správní rady Nadačního fondu se ke dni 31.12.2022 volí Ing. Hana Pišová.“***

Pro: všichni členové správní rady Nadačního fondu

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Navrhované usnesení bylo přijato 100% hlasů všech přítomných členů správní rady Nadačního

fondů.

#### IV.

Následně pan prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA navrhl, aby byl odvolán z funkce člena správní rady Nadačního fondu, a to ke dni 31.12.2022 a na jeho místo byla jmenována paní Petra Strnadová, r.č. 935712/0498, bytem Kosmonautů č.p. 7, 377 01 Jindřichův Hradec, která se svým zvolením vyjadřuje souhlas. Za tímto účelem dala hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

**„Správní rada Nadačního fondu odvolává prof. MUDr. Zbyňka Straňáka, CSc., MBA, z funkce člena správní rady Nadačního fondu ke dni 31.12.2022 a současně volí k témuž dni novou členkou správní rady Nadačního fondu, paní Petru Strnadovou.“**

Pro: všichni členové správní rady Nadačního fondu

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Navrhované usnesení bylo přijato 100% hlasů všech přítomných členů správní rady Nadačního fondu.


#### V.

Jelikož program jednání správní rady Nadace byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, prohlásila paní Ing. Ing. Hana Pišová, v 14:00 hodin zasedání správní rady Nadačního fondu za skončené.

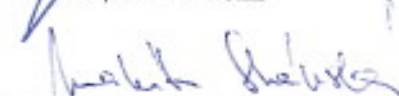
V Praze, 13. 12. 2022

V Praze, 13. 12. 2022

  
\_\_\_\_\_  
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Hana Pišová

V Praze, 13. 12. 2022

  
\_\_\_\_\_  
Markéta Stránská