

# Zápis z ustavující schůze Nadačního fondu KONTO SIMONKA

## I.

Dne 22. prosince 2017 se uskutečnila ustavující schůze Nadačního fondu KONTO SIMONKA (dále jen "fond") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 20. listopadu 2017 svolavatelem, panem **Bc. Pavlem Pokorným**.

## II.

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body:

- a) úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího
- b) schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele
- c) schválení Zakládací listiny fondu
- d) soupis listiny přítomných a souhlas s hlavními cíli fondu
- e) volba orgánů fondu,
- f) volba předsedy správní rady fondu
- g) složení základního vkladu do fondu

## III.

a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti fondu a s jednáními, která v zájmu fondu již učinil. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi, pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze přítomní pověřili pana **Bc. Pavla Pokorného**  
Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1

b) Zapisovatelem byl zvolen pan **Bc. Pavel Pokorný** – Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0  
Ověřovatelem byl zvolen pan **Marek Svitavský** – Pro: 3, Zdržel se: 0, Proti: 0

c) Přítomní se usnesli, že schvalují Zakládací listinu fondu, navrženou svolavatelem. Pro bylo 3 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

d) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli fondu, uvedenými v článku II zakládací listiny fondu a projevíli vůli stát se členy správní rady fondu. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

e) Ve smyslu článku IV Zakládací listiny fondu byli členy správní rady fondu zvoleni:

1. **Bc. Pavel Pokorný** – Pro: 2, Zdržel se: 1, Proti: 0
2. **Marek Svitavský** – Pro: 2, Zdržel se: 1, Proti: 0
3. **Lenka Pokorná** – Pro: 2, Zdržel se: 1, Proti: 0

f) prvním předsedou správní rady Nadačního fondu KONTO SIMONKA byl přítomnými členy správní rady zvolen pan **Bc. Pavel Pokorný** – Pro: 2, Zdržel se: 1, Proti: 0  
Pan **Bc. Pavel Pokorný** funkci předsedy správní rady fondu přijímá.

# Zápis z ustavující schůze Nadačního fondu KONTO SIMONKA

g) dle článku III Zakládací listiny fondu pan **Bc. Pavel Pokorný** převzal od každého zakladatele fondu finanční částku 2000,- Kč v hotovosti. To znamená, že pan **Bc. Pavel Pokorný** složil v hotovosti částku 2000,- Kč, **pan Marek Svitavský** složil v hotovosti částku 2000,- Kč a paní **Lenka Pokorná** rovněž složila v hotovosti částku 2000,- Kč. Dle článku III. 2. je **pan Bc. Pavel Pokorný** jmenován správcem vkladu a je jeho povinností s částkou naložit dle článku III. 3. Zakládací listiny fondu.

Zápis pořídil: **Bc. Pavel Pokorný**

Ověřil: **Marek Svitavský**

**Listina přítomných na ustavující schůzi Nadačního fondu KONTO SIMONKA, konané dne 22. prosince 2017.**

<b>Jméno</b>	<b>Bydliště / sídlo</b>	<b>Podpis</b>	<b>Poznámka</b>
Marek Svitavský	Táborská 296/150, Brno - Židenice, 615 00		
Lenka Pokorná	Teyschlova 1090/21, Brno - Bystrc, 635 00		
Bc. Pavel Pokorný	Sejkorova 2780/4, Brno - Židenice, 636 00		

Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil: **Bc. Pavel Pokorný**