



NADAČNÍ FOND OCELÁŘI

Zápis ze zasedání správní rady Nadačního fondu OCELÁŘI,

IČ: 053 35 825, se sídlem Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec, kořaného dne 19. 8. 2019

Přítomní

- Irena Moderová, nar. 14. 4. 1972, bytem č.p. 1241, 739 95 Bystřice
- Irena Czudková, nar. 22. 9. 1964, bytem č.p. 373, 739 91 Jablunkov
- Ing. Jaromír Konderla, MBA, nar. 15. 1. 1973, bytem Štefánikova 732, Lyžbice, 739 61 Třinec
- Zbyněk Irgl, nar. 29. 11. 1980, bytem Jiřího Trnky 1251/3a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
- Ing. Mgr. Lukáš Madecki, nar. 8. 11. 1990, bytem Budečská 1028/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Program zasedání

- I. Zahájení zasedání
- II. Volba členů správní rady
- III. Volba předsedy správní rady
- IV. Volba revizora
- V. Závěrečná diskuze

Průběh zasedání

I. Zahájení zasedání

Úvodního slova se ujala předsedkyně správní rady Irena Moderová, která přivítala přítomné členy správní rady. Předsedkyně následně zasedání zahájila.

II. Volba členů správní rady

Předsedkyně správní rady konstatovala, že ke dni 24. 8. 2019 uplyne funkční období stávajících členů správní rady. V návaznosti na uvedené navrhla, aby do správní rady byli opětovně zvoleni, a to s účinností od 25. 8. 2019, Irena Moderová, nar. 14. 4. 1972, bytem č.p. 1241, 739 95 Bystřice, dále Irena Czudková, nar. 22. 9. 1964, bytem č.p. 373, 739 91 Jablunkov, Ing. Jaromír Konderla, MBA, nar. 15. 1. 1973, bytem Štefánikova 732, Lyžbice, 739 61 Třinec, a Zbyněk Irgl, nar. 29. 11. 1980, bytem Jiřího Trnky 1251/3a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Předsedkyně správní rady současně navrhla, aby po skončení funkčního období dosavadního člena správní rady Ing. Mgr. Lukáše Madeckého, tj. s účinností od 25. 8. 2019, byl na místo něj do správní rady zvolen Ing. Peter Harvan, nar. 16. 12. 1984, bytem 02201 Čadca, SNP 130/52, Slovenská republika.

Po projednání byl návrh všemi přítomnými členy správní rady schválen (tj. 100 % hlasů všech přítomných), tedy správní rada rozhodla, že do správní rady jsou s účinností od 25. 8. 2019 opětovně zvoleni Irena Moderová, nar. 14. 4. 1972, bytem č.p. 1241, 739 95 Bystřice, dále Irena Czudková, nar. 22. 9. 1964, bytem č.p. 373, 739 91 Jablunkov, Ing. Jaromír Konderla, MBA, nar. 15. 1. 1973, bytem Štefánikova 732, Lyžbice, 739 61 Třinec, a Zbyněk Irgl, nar. 29. 11. 1980, bytem Jiřího Trnky 1251/3a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a s účinností k témuž dni, tj. k 25. 8. 2019, je do správní rady nově zvolen Ing. Peter Harvan, nar. 16. 12. 1984, bytem 02201 Čadca, SNP 130/52, Slovenská republika.



NADAČNÍ FOND OCELÁŘI

III. Volba předsedy správní rady

S ohledem na volbu členů správní rady, jak je uvedeno v čl. II. tohoto zápisu, předsedkyně správní rady navrhl(a), aby předsedou správní rady byla s účinností od 25. 8. 2019 znovuzvolena Irena Moderová, nar. 14. 4. 1972, bytem č.p. 1241, 739 95 Bystřice.

Po projednání byl návrh všemi přítomnými členy správní rady schválen (tj. 100 % hlasů všech přítomných); tedy správní rada rozhodla, že předsedou správní rady je s účinností od 25. 8. 2019 opětovně zvolena Irena Moderová, nar. 14. 4. 1972, bytem č.p. 1241, 739 95 Bystřice.

IV. Volba revizora

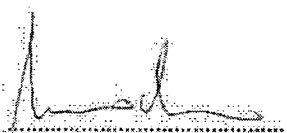
Předsedkyně správní rady konstatovala, že ke dni 24. 8. 2019 uplyne funkční období stávajícího revizora. V návaznosti na uvedené navrhl(a), aby novým revizorem byl s účinností od 25. 8. 2019 zvolen Ing. Vladimír Šlosnikl, nar. 4.6.1967, Kolářská 183, 747 64 Velká Polom.

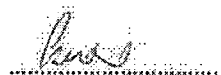
Po projednání byl návrh všemi přítomnými členy správní rady schválen (tj. 100 % hlasů všech přítomných), tedy správní rada rozhodla, že do funkce revizora je s účinností od 25. 8. 2019 zvolen Ing. Vladimír Šlosnikl, nar. 4.6.1967, Kolářská 183, 747 64 Velká Polom.

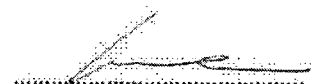
V. Závěrečná diskuze

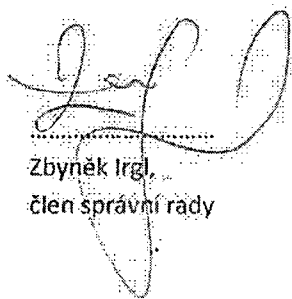
Přítomnými nebylo vzneseno žádné další téma k diskuzi nad rámec projednaného. Předsedkyně správní rady Irena Moderová přítomným poděkovala a zasedání správní rady ukončila.


V.Třinci, dne 22. 8. 2019


Irena Moderová,
předsedkyně správní rady


Irena Czudková,
členka správní rady


Ing. Jaromír Konderla, MBA,
člen správní rady


Zbyněk Irgl,
člen správní rady


Ing. Mgr. Lukáš Mladeckí,
člen správní rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **123560847-163805-191030155911**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETR SVATOŠ**

Vystavil: **Svatoš Petr, JUDr., advokát**
Pracoviště: **Svatoš Petr, JUDr., advokát**
V **Moravské Ostravě** dne **30.10.2019**



123560847-163805-191030155911