

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
NADAČNÍHO FONDU PRO LÉKAŘSKÝ VÝZKUM
se sídlem: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 - Nusle
(dále jen „Nadační fond“)**

Datum a místo konání: 14.2.2020, v zasedací místnosti v sídle Nadačního fondu

Přítomni: Ing. Zuzana Putnářová
Mgr. Jaroslav Janovec
Hana Čížková

Program: 1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy a místopředsedy správní rady, pověření místopředsedy
3. Projednání a schválení Statutu Nadačního fondu pro lékařský výzkum
4. Závěr

K bodu 1)

Po přivítání se slova ujala Ing. Zuzana Putnářová a oficiálně zahájila zasedání správní rady Nadačního fondu (dále jen „**Správní rada**“). Bylo konstatováno, že Správní rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni její členové a dále, že zasedání bylo řádně svoláno. Přítomní se jednomyslně dohodli, že předsedajícím bude Ing. Zuzana Putnářová a zapisovatelem bude Mgr. Jaroslav Janovec. Předsedající sdělila, že k navrženému programu zasedání Správní rady nebyly obdrženy žádné pozměňovací návrhy či prohlášení.

K bodu 2)

Předsedající současně konstatovala, že zakladatel Nadačního fondu v zakladatelské listině jmenoval prvními členy Správní rady:

- Ing. Zuzanu Putnářovou, nar. 28.2.1986, trvale bytem: Krmelínská 199/162, 724 00 Ostrava - Nová Bělá;
- Mgr. Jaroslava Janovce, nar. 28.9.1973, trvale bytem: Ametystová 995/43, 153 00 Praha 5 - Radotín;
- Hanu Čížkovou, nar. 20.12.1970, trvale bytem: Zádušní 2766/8, 276 01 Mělník.

Z důvodu neobsazenosti funkce předsedy Správní rady předsedající přednesla návrh zvolit novým předsedou Správní rady Ing. Zuzanu Putnářovou, nar. 28.2.1986, trvale bytem: Krmelínská 199/162, 724 00 Ostrava - Nová Bělá. Další návrhy na volbu předsedy Správní rady nebyly předneseny. Následně proběhlo hlasování členů Správní rady o předneseném návrhu, přičemž pro přijetí navrženého usnesení hlasovali zvednutím ruky jednomyslně všichni členové Správní rady, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Správní rada tak přijala následující

usnesení o volbě předsedy Správní rady Nadačního fondu pro lékařský výzkum:

Správní rada Nadačního fondu zvolila dnešního dne předsedou správní rady Ing. Zuzanu Putnářovou, nar. 28.2.1986, trvale bytem: Krmelínská 199/162, 724 00 Ostrava - Nová Bělá.

Z důvodu neobsazenosti funkce místopředsedy Správní rady předsedající přednesla návrh zvolit novým místopředsedou Správní rady Mgr. Jaroslava Janovce, nar. 28.9.1973, trvale bytem: Ametystová 995/43, 153 00 Praha 5 – Radotín. Další návrhy na volbu místopředsedy Správní rady nebyly předneseny. Následně proběhlo hlasování členů Správní rady o předneseném návrhu, přičemž pro přijetí navrženého usnesení hlasovali zvednutím ruky jednomyslně všichni členové Správní rady, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Správní rada tak přijala následující

usnesení o volbě místopředsedy Správní rady Nadačního fondu pro lékařský výzkum:

Správní rada Nadačního fondu zvolila dnešního dne místopředsedou správní rady Mgr. Jaroslava Janovce, nar. 28.9.1973, trvale bytem: Ametystová 995/43, 153 00 Praha 5 – Radotín.

Předsedající dále navrhla projednat pověření Mgr. Jaroslava Janovce zastupováním Nadačního fondu ve všech soudních i správních řízeních, jejichž bude Nadační fond účastníkem. Následně proběhlo hlasování členů Správní rady o předneseném návrhu, přičemž pro přijetí navrženého usnesení hlasovali zvednutím ruky jednomyslně všichni členové Správní rady, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Správní rada tak přijala následující usnesení:

Jaroslav Janovec je pověřen zastupováním Nadačního fondu ve všech soudních i správních řízeních.

K bodu 3)

Dále byl Správní radě předložen ke schválení Statut Nadačního fondu ve znění, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu (dále jen „Statut“). Předsedající konstatovala, že všichni členové Správní rady se s obsahem Statutu seznámili a projednali ho. Předsedající dále v této souvislosti přednesla návrh na schválení Statutu. Následně proběhlo hlasování členů Správní rady o předneseném návrhu, přičemž pro přijetí navrženého usnesení hlasovali zvednutím ruky jednomyslně všichni členové Správní rady, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Správní rada tak přijala následující

usnesení o schválení Statutu Nadačního fondu pro lékařský výzkum:

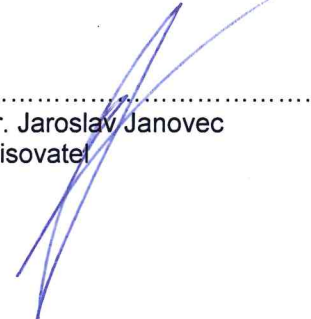
Správní rada Nadačního fondu schválila dnešního dne Statut Nadačního fondu pro lékařský výzkum ve znění, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

K bodu 4)

Předsedající konstatovala, že program Správní rady byl zcela vyčerpán, poděkovala přítomným členům Správní rady za účast a hlasování a zasedání Správní rady ukončila.

Přílohou č. 1 tohoto zápisu je Seznam přítomných na zasedání Správní rady.
Přílohou č. 2 tohoto zápisu je Statut Nadačního fondu pro lékařský výzkum.


.....
Ing. Zuzana Putnářová
předsedající


.....
Mgr. Jaroslav Janovec
zapisovatel

STATUT NADAČNÍHO FONDU PRO LÉKAŘSKÝ VÝZKUM

CENTRAL GROUP a.s., IČO: 242 27 757, se sídlem Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17925 (dále jen „Zakladatel“) založila zakládací listinou ze dne 7.2.2020, ve formě notářského zápisu NZ 119/2020, N 123/2020 sepsaného JUDr. Markétu Menclerovou, notářkou se sídlem v Praze, na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, za účelem podpory výzkumu a vzdělávání ve Fakultní nemocnici v Motole, v oblasti onkologie a interní medicíny a zavádění světových poznatků v těchto oblastech do praxe, Nadační fond pro lékařský výzkum (dále jen „Nadační fond“). Sídlem Nadačního fondu je adresa Na strži 1702/65, PSČ: 140 00 Praha 4 - Nusle. IČO Nadačního fondu je 08931682.

Správní rada Nadačního fondu tímto vydává tento statut:

Článek I. Účel Nadačního fondu

Nadační fond se zřizuje za účelem podpory výzkumu a vzdělávání ve státní příspěvkové organizaci Fakultní nemocnice v Motole, IČO: 000 64 203, se sídlem V Úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha, v oblasti onkologie a interní medicíny a zavádění světových poznatků v těchto oblastech do praxe, zejména:

- a. podpory výzkumu v oblasti onkologie a interní medicíny;
- b. podpory vzdělávání lékařů přímo nebo nepřímo se podílejících na léčbě a výzkumu v oblasti onkologie a interní medicíny FN Motol, a to včetně financování stáží, studijních pobytů těchto osob a jejich účasti na konferencích a obdobných setkávání odborné veřejnosti; a
- c. podpory publikační činnosti v souvislosti s výzkumem v oblasti onkologie a interní medicíny.

Článek II. Zakladatel Nadačního fondu

Zakladatelem Nadačního fondu pro lékařský výzkum je:

Společnost **CENTRAL GROUP a.s.**
IČO: 242 27 757
se sídlem Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17925

Článek III. Orgány Nadačního fondu

Orgány Nadačního fondu jsou:

1. Správní rada Nadačního fondu
2. Revizor Nadačního fondu

A: Správní rada Nadačního fondu

1. Statutárním orgánem Nadačního fondu je tříčlenná správní rada. První členy správní rady Nadačního fondu jmenoval Zakladatel v zakládací listině Nadačního fondu.

2. Nadační fond jsou oprávněni zastupovat předseda nebo místopředseda správní rady Nadačního fondu každý samostatně. Činí-li písemné úkony za Nadační fond správní rada Nadačního fondu, provádí se podepisování tak, že k vytištěnému názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady Nadačního fondu.
3. Členy správní rady Nadačního fondu volí správní rada na návrh Zakladatele. Členové správní rady si mezi sebou zvolí předsedu a místopředsedu správní rady Nadačního fondu.
4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, bezúhonná, není k Nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném poměru a současně není revizorem Nadačního fondu. Funkční období členů správní rady Nadačního fondu je pětileté. Opětovné zvolení členem správní rady Nadačního fondu je možné. Výkon funkce člena správní rady je bezúplatný.
5. Členství ve správní radě Nadačního fondu zaniká:
 - a. uplynutím funkčního období;
 - b. odstoupením;
 - c. odvoláním v případě, že člen správní rady přestane splňovat podmínky pro členství nebo závažně nebo opakovaně porušil zakladací listinu nebo statut Nadačního fondu či právní předpisy vztahující se na úpravu nadačních fondů způsobem zjevně narušujícím pověst Nadačního fondu;
 - d. úmrtím.
6. Správní rada Nadačního fondu spravuje majetek Nadačního fondu, řídí činnost Nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu.
7. Do výlučné působnosti správní rady Nadačního fondu náleží:
 - a. vydání statutu Nadačního fondu a rozhodování o jeho změnách;
 - b. schvalování rozpočtu Nadačního fondu a jeho změn;
 - c. schvalování roční účetní závěrky Nadačního fondu a výroční zprávy o činnosti a hospodaření Nadačního fondu;
 - d. volba a odvolání členů správní rady Nadačního fondu;
 - e. volba a odvolání revizora Nadačního fondu;
 - f. rozhodování o poskytování nadačních příspěvků Nadačního fondu; a
 - g. rozhodování o sloučení Nadačního fondu s jinou nadací nebo nadačním fondem.
8. Správní rada Nadačního fondu je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejich členů. Hlasovací právo členů správní rady Nadačního fondu je rovné. K přijetí rozhodnutí správní rady Nadačního fondu je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Není-li správní rada schopna se usnášet, svolá kterýkoliv člen správní rady náhradní jednání správní rady tak, aby se konalo do 4 týdnů ode dne původního jednání.
9. Jednání správní rady Nadačního fondu svolává předseda správní rady Nadačního fondu dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, a to písemnou pozvánkou doručenou všem členům správní rady Nadačního fondu alespoň patnáct dnů před konáním jednání správní rady Nadačního fondu. Předseda správní rady Nadačního fondu je povinen svolat jednání správní rady Nadačního fondu vždy, když jej o to požádá kterýkoliv z členů správní rady Nadačního fondu. Předseda správní rady je oprávněn svoláním zasedání správní rady pověřit místopředsedu správní rady Nadačního fondu.
10. O jednání správní rady Nadačního fondu a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který musí obsahovat zejména datum a místo jednání, přijatá usnesení, nepřijatá námítky členů správní rady Nadačního fondu, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

B: Revizor Nadačního fondu:

11. Revizor Nadačního fondu je kontrolním orgánem Nadačního fondu. Prvního revizora Nadačního fondu jmenoval Zakladatel prostřednictvím zakládací listiny Nadačního fondu, dalšího revizora jmenuje správní rada Nadačního fondu. Výkon funkce revizora je bezúplatný.
12. Funkční období revizora Nadačního fondu je pětileté. Opětovné zvolení revizora je přípustné. Revizor nemůže být současně členem správní rady Nadačního fondu ani osobou, která je oprávněna Nadační fond zastupovat.
13. Revizor zejména:
 - a. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;
 - b. kontroluje správnost účetnictví vedeného Nadačním fondem, přičemž je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadačního fondu;
 - c. přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu Nadačního fondu;
 - d. dohlíží na to, zda Nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a statutem Nadačního fondu;
 - e. upozorňuje správní radu Nadačního fondu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, které správní rada Nadačního fondu projedná při svém nejbližším jednání;
 - f. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě Nadačního fondu písemnou zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, přičemž správní rada Nadačního fondu je povinna projednat tuto zprávu při svém nejbližším jednání; a
 - g. svolává mimořádné jednání správní rady Nadačního fondu, jestliže to vyžadují zájmy Nadačního fondu a pokud tak neučiní některý z členů správní rady Nadačního fondu.

Článek IV. Majetek Nadačního fondu

1. Majetek Nadačního fondu tvoří základní vklad Zakladatele Nadačního fondu podle zakládací listiny ze dne 7.2.2020, NZ 119/2020, N 123/2020.
2. Nadační fond může přijímat nadační dary od fyzických nebo právnických osob, včetně státu, pokud jsou určeny k dosahování účelu Nadačního fondu uvedeného v článku I. tohoto statutu.
3. Nadační fond bude financován z následujících zdrojů, a to z:
 - a. finančních příspěvků od dárců;
 - b. výnosů z veřejných sbírek;
 - c. dotací a grantů veřejnoprávních subjektů; a
 - d. příspěvku Zakladatele dle ustanovení článku IV., odst. 4 tohoto statutu.
4. Zakladatel bude přispívat Nadačnímu fondu částkou odpovídající rozdílu mezi částkou 1.000.000,- Kč (*slovy: jeden milion korun českých*) a celkovou výší ročních příjmů Nadačního fondu (čl. IV. odst. 3 písm. a. až c.).

První finanční příspěvek Zakladatele Nadačnímu fondu, tedy finanční příspěvek pro rok 2020 ve výši 1.000.000,- Kč (*slovy: jeden milion korun českých*), uhradí Zakladatel Nadačnímu fondu do 28. února 2020.

O poskytnutí finančních příspěvků Zakladatele pro další roky bude v každém dalším roce, ve kterém se Zakladatel rozhodne Nadačnickému fondu finančně přispět, nejpozději do 31. prosince předešlého kalendářního roku (například pro rok 2021 tedy do 31. prosince 2020) mezi Zakladatelem a Nadačnickým fondem uzavřena smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.

5. Majetek Nadačnického fondu smí být použit pouze v souladu s účelem Nadačnického fondu uvedeným v ustanovení článku I. tohoto statutu a na úhradu nákladů souvisejících se správou Nadačnického fondu.
6. Majetek Nadačnického fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění dluhu. Peněžní prostředky Nadačnického fondu nelze poskytovat jako zápůjčku ani úvěr.
7. Náklady související se správou Nadačnického fondu (zejména nikoliv však výlučně náklady na udržení nebo zhodnocení majetku Nadačnického fondu, náklady na propagaci Nadačnického fondu, náklady související s provozem Nadačnického fondu) musí vést Nadačnický fond odděleně od nadačnických příspěvků. Celková výše ročních nákladů souvisejících se správou Nadačnického fondu nesmí převýšit 2,5 % ročních příjmů Nadačnického fondu. Náklady související se správou Nadačnického fondu bude zdarma zajišťovat v plné výši Zakladatel.
8. Marketingovou prezentaci pro zajištění financování Nadačnického fondu bude zdarma zajišťovat Zakladatel, a to v rozsahu a způsobem dle vlastního uvážení v souladu s účelem, pro který se Nadačnický fond zřizuje. Marketingová prezentace pro zajištění financování Nadačnického fondu bude zajišťována také v rámci Fakultní nemocnice Motol, a to zejména v rámci internetových stránek a sociálních sítí Fakultní nemocnice Motol a rovněž v rámci časopisu Fakultní nemocnice Motol a případných dalších jejích publikací, a to zdarma a podle zvyklostí Fakultní nemocnice Motol.

Článek V. Pravidla pro poskytování nadačnických příspěvků

1. Nadačnický fond bude poskytovat nadačnické příspěvky formou finančního plnění výhradně za účelem, pro který byl Nadačnický fond zřízen.
2. Nadačnické příspěvky budou poskytovány ve prospěch pracovišť Interní klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, a to rovným dílem mezi tyto kliniky, ledaže přednosta citovaných pracovišť na základě jejich dohody doporučí správní radě Nadačnického fondu jiný podíl dle aktuálních potřeb těchto klinik.
3. Správní rada bude rozhodovat o příspěvku na základě písemných žádostí doručených Nadačnickému fondu ze strany přednostů jednotlivých pracovišť Interní klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol.
4. Součástí žádosti o poskytnutí nadačnického příspěvku bude přesná identifikace žadatele, identifikace konkrétního pracoviště žadatele, požadovaná výše nadačnického příspěvku a označení účelu, pro nějž žadatel o poskytnutí nadačnického příspěvku žádá.
5. Při rozhodování o použití prostředků dle předchozích ustanovení se správní rada Nadačnického fondu řídí především momentálními možnostmi Nadačnického fondu, odůvodněností žádosti o poskytnutí prostředků ze zdrojů Nadačnického fondu a účelností jejich využití.
6. Na poskytnutí nadačnického příspěvku není právní nárok. Správní rada není povinna odůvodňovat svá rozhodnutí o poskytnutí, resp. neposkytnutí nadačnického příspěvku.
7. O poskytnutí nadačnického příspěvku na základě žádosti rozhodne Nadačnický fond do jednoho měsíce ode dne, kdy byla žádost o poskytnutí nadačnického příspěvku doručena Nadačnickému fondu.
8. Na základě rozhodnutí Nadačnického fondu uzavře Nadačnický fond s žadatelem smlouvu o výši, podmínkách a lhůtě poskytnutí nadačnického příspěvku.
9. Smlouva o poskytnutí nadačnického příspěvku Nadačnického fondu musí vždy obsahovat:
 - a. závazek žadatele použít poskytnutý nadačnický příspěvek pouze pro účel, ke kterému mu byl Nadačnickým fondem poskytnut;

- b. závazek žadatele předložit Nadačnímu fondu do třiceti dnů od ukončení projektu nebo záměru závěrečnou zprávu o realizaci akce s vyúčtováním, pokud správní rada Nadačního fondu nestanoví lhůtu jinak;
- c. závazek žadatele uvádět ve všech souvislostech při realizaci podporovaného projektu, že na jeho realizaci poskytl nadační příspěvek Nadační fond.

Článek VI. Účetnictví Nadačního fondu

1. Nadační fond je povinen zajišťovat řádné vedení účetní evidence podle zvláštních předpisů, zejména předpisů o účetnictví.
2. Účetním obdobím je kalendářní rok.
3. Správní rada vypracuje jedenkrát ročně Výroční zprávu Nadačního fondu. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
 - a. přehled majetku Nadačního fondu;
 - b. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých Nadačnímu fondu v hodnotě nad 10.000,- Kč (*slovy: deset tisíc korun českých*) přehled o osobách, které je poskytly; s výjimkou případů, kdy dárce požaduje zachování anonymity;
 - c. přehled o použití majetku Nadačního fondu;
 - d. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl Nadační fond zřízen, v hodnotě vyšší než 3.000,- Kč (*slovy: tři tisíce korun českých*), a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity;
 - e. zhodnocení, zda Nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené v ustanovení článku IV. odstavce 7 statutu o maximální výši nákladů spojených se správou Nadačního fondu; a
 - f. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce, popřípadě výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora.

Nedílnou součástí výroční zprávy Nadačního fondu je účetní závěrka Nadačního fondu.

4. Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou Nadačního fondu výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu. Jeden výtisk Výroční zprávy Nadačního fondu bude správní radou zaslán Zakladateli.

V Praze dne 14.2.2020

Správní rada Nadačního fondu pro lékařský výzkum