

N do

## ZÁPIS

ze zasedání správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu "N" dne 16.11.2015

**Nadační fond "N":**

**Sídlo: V Úvalu 84; 150 06 Praha 5 - Motol**

**IČO : 60162171**

**číslo účtu: 68235-041/0100; KB V Úvalu 84; 150 06 Praha 5 – Motol**

**Přítomni:** primář MUDr. Miloš Černý, Mgr. Kateřina Fukalová Procházková, doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., MUDr. Veronika Krejčová, MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D., Eva Mlejnská, MUDr. Radim Brabec, MUDr. Petra Krupičková, p. Jana Vojtková

**Program jednání:**

1. Schválení jednacího programu
2. Změna statutu Nadačního fondu "N"
3. Odvolání členů správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu "N"
4. Návrh a volba členů správní rady Nadačního fondu "N"
5. Návrh a volba členů dozorčí rady Nadačního fondu "N"
6. Ukončení společného jednání

**Odůvodnění:**

Nová právní úprava nadací a nadačních fondů v novém občanském zákoníku a přizpůsobení se této úpravě.

1. Přítomní schválili program jednání jednomyslně.
2. Správní rada Nadačního fondu "N" projednala a jednomyslně změnila statut Nadačního fondu "N", jehož nové znění tvoří přílohu tohoto zápisu.
3. Správní rada Nadačního fondu "N" jednomyslně odvolala z funkce všechny členy správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu "N".
4. Do správní rady Nadačního fondu "N" byli navrženi: Mgr. Kateřina Fukalová Procházková, doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., prim. MUDr. Miloš Černý, MUDr. Veronika Krejčová, p. Eva Mlejnská, MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.  
Všichni navrženi s nominací souhlasili. Správní rada zvolila všechny navržené členy správní rady jednomyslně.
5. Do dozorčí rady Nadačního fondu "N" byli navrženi: MUDr. Radim Brabec, MUDr. Petra Krupičková, p. Jana Vojtková.  
Všichni navrženi s nominací souhlasili. Správní rada zvolila všechny navržené členy dozorčí rady jednomyslně.
6. Po zvolení členů SR a DR byla společná část jednání ukončena.  
V rámci zasedání SR proběhla volba předsedy a místopředsedy správní rady Nadačního fondu "N".  
V rámci zasedání DR proběhla volba předsedy dozorčí rady Nadačního fondu "N".

  
Schválil: prim.MUDr. Miloš Černý

  
Zapsala: Jana Vojtková

## STATUT

### Nadačního fondu "N"

upravený podle příslušných ustanovení o fundacích zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### Článek 1

##### Vznik nadačního fondu a jeho zakladatelé

1. Nadační fond „N“ vznikl ke dni zápisu do nadačního rejstříku dne 25. 5. 1999 přeměnou Nadace "N" dle ustanovení § 35 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
2. Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 250 a má přiděleno identifikační číslo 60162171.
3. Zakladateli nadačního fondu jsou:
  - Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., bytem Praha 4 – Záběhlice, Kremnická 3030/9, PSČ 141 00;
  - MUDr. Jan Karas, bytem Praha 4 - Chodov, Hrudičkova 2101/11, PSČ 148 00.
4. Nadační fond byl založen na dobu neurčitou.

#### Článek 2

##### Název a sídlo nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond "N".
2. Sídlem nadačního fondu je: Praha.

#### Článek 3

##### Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora péče o novorozence na Novorozeneckém oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče FN v Motole.

Nadační fond byl založen s cílem obstarat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s vysoce odbornou péčí o zdravé, ale zejména i kriticky nemocné donošené i nedonošené novorozence, které přesahují možnosti jejich úhrady z přidělovaných finančních prostředků ze státních zdrojů včetně zdravotních pojišťoven.

Posláním nadačního fondu je přispívat ke zlepšení péče o nemocné novorozence a tím i ke snižování neonatální úmrtnosti a výskytu nezvratného poškození perinatálně ohrožených dětí. Fungování nadačního fondu by se mělo zaměřit zejména na možnosti obstarávání speciální, finančně těžko dostupné medicínské techniky, léčebných pomůcek a léků, na zlepšování nemocničního prostředí pro rodiče i personál a na prohlubování odborné kvalifikace pracovníků oddělení v rámci stáží a odborných setkání.

#### Článek 4

##### Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:

- A) Správní rada
- B) Dozorčí rada

## A) Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu, pokud nejsou zákonem, zakládací listinou, tímto statutem nebo rozhodnutím správní rady svěřeny do působnosti dozorčí rady.
2. Správní rada má 6 členů. Funkční období členů správní rady není časově omezeno.
3. Členy správní rady volí a odvolává správní rada sama. Členem správní rady může být jen bezúhonná osoba starší 18 let.
4. Členství ve správní radě zaniká:
  - odstoupením z funkce člena správní rady;
  - odvoláním člena správní radou, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon nebo tento statut;
  - úmrtím člena správní rady.
5. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně jednou ročně. Zasedání správní rady svolává s dostatečným časovým předstihem její předseda.
6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady. Není-li zákonem či tímto statutem stanoveno jinak, rozhoduje správní rada prostou většinou přítomných členů správní rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.
7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období předsedy a místopředsedy správní rady je pětileté. V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, přísluší místopředsedovi po dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy, všechna práva a povinnosti, která tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.
8. Za nadační fond jedná ve všech věcech předseda a místopředseda správní rady, každý samostatně. Předseda správní rady může zmocnit k zastupování nadačního fondu jiné fyzické nebo právnické osoby (další zástupce). Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí předseda, místopředseda, nebo zplnomocněná osoba svůj podpis.
9. Správní rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou svých členů:
  - o jakékoli změně tohoto statutu;
  - o zániku nadačního fondu.

## B) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadačního fondu.
2. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady není časově omezeno.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada. Členem dozorčí rady může být jen bezúhonná osoba starší 18 let. K členství v dozorčí radě není způsobilá osoba, která je členem správní rady nebo likvidátorem, nebo je vůči nadačnímu fondu v pracovním poměru.
4. Členství v dozorčí radě zaniká:
  - odstoupením z funkce člena dozorčí rady;

- odvoláním člena správní radou, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon nebo tento statut;
  - úmrtím člena dozorčí rady.
5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Funkční období předsedy dozorčí rady je pětileté.
6. Do působnosti dozorčí rady náleží zejména následující činnosti:
- a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s tímto statutem;
  - b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;
  - c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
  - d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku;
  - e) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o své kontrolní činnosti.
7. Dozorčí rada je oprávněna svolat zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní v přiměřené lhůtě předseda správní rady.

#### **Článek 5 Majetek nadačního fondu**

1. Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Majetek nadačního fondu nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.
2. Nadační fond nevytváří v souladu s ustanovením § 398 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. nadační jistinu ani nadační kapitál.
3. Vzhledem k tomu, že nadační fond vznikl přeměnou nadace založené zřizovací listinou ze dne 11. 8. 1993 dle tehdy platných a účinných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., který neupravoval vkladovou povinnost zakladatelů, není majetek nadačního fondu tvořen žádnými vklady zakladatelů. Ze stejného důvodu nebyl ani určen správce vkladů.

#### **Článek 6 Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku**

1. Nadační fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle článku III. zakládací listiny a čl. 3 tohoto statutu.
2. Nadační příspěvky jsou účelově vázány a mohou být poskytnuty právnické nebo fyzické osobě na základě rozhodnutí správní rady, a to formou daru, dotace nebo zápůjčky na základě písemné smlouvy.
3. Nadační příspěvky mohou být poskytovány v souladu s vymezeným okruhem činností nadačního fondu podle článku VI. zakládací listiny.

**Článek 7**  
**Zrušení a zánik nadačního fondu**

1. Není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora.
2. Nadační fond může zaniknout nebo být zrušen způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

V Praze dne 16.11.2015



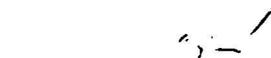
.....  
prim. MUDr. Miloš Černý  
předseda správní rady



.....  
Mgr. Kateřina Fukalová Procházková  
místopředsedkyně správní rady



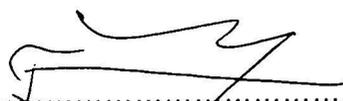
.....  
Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.  
člen správní rady



.....  
MUDr. Veronika Krejčová  
členka správní rady



.....  
Eva Mlejnská  
členka správní rady



.....  
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.  
členka správní rady