

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou JUDr. Lucií Foukalovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky v Praze 1, Národní 10 č.p. 138 -----
dne dvacátého prosince roku dva tisíce šestnáct /20.12.2016/ -----

Na dožádání **Nadačního fondu Galerie Smečky, se sídlem Praha 1, Národní 38 č.p. 37, PSČ 110 00, IČ 27214451**, (dále též jen nadační fond) jsem se dne dvacátého prosince roku dva tisíce šestnáct od 9.45 hod. zúčastnila zasedání správní rady tohoto nadačního fondu svolané do sídla nadace v Praze 1, Národní 38 č.p. 37, a to abych dle ust. § 80a a následujících ustanovení notářského řádu sepsala notářský zápis o -----

----- rozhodnutí orgánu právnické osoby -----

Část první

Na základě mé osobní přítomnosti při zasedání správní rady **Nadačního fondu Galerie Smečky** konané dne dvacátého prosince roku dva tisíce šestnáct v sídle nadačního fondu v Praze 1, Národní 38 č.p. 37, osvědčuji, že -----

- a) existence nadačního fondu byla ověřena z předloženého ověřeného opisu výpisu nadačního fondu z nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. N, vložka 552 ze dne 19.12.2016, o kterém předseda správní rady pan Ing. Jiří Hamšík prohlásil, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o nadačním fondu zapisovaných do nadačního rejstříku a všechny údaje v něm uvedené jsou nezměněny /ověřený opis výpisu nadačního fondu z nadačního rejstříku ze dne 19.12.2016 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu a prohlášení předsedy správní rady ze dne 20.12.2016 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/ -----
- b) působnost správní rady nadačního fondu přijímat osvědčovaná rozhodnutí byla ověřena -----
 - z předložené pozvánky na dnešní zasedání správní rady nadačního fondu ze dne 13.12.2016, -----
 - z občanského zákoníku, -----

- z předloženého statutu nadačního fondu ze dne 5.8.2015, o kterém předseda správní rady pan Ing. Jiří Hamšík prohlásil, že se jedná o aktuální znění /prohlášení předsedy správní rady ze dne 20.12.2016 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/,-----
- c) způsobilost správní rady nadačního fondu přijímat osvědčovaná rozhodnutí byla ověřena -----
- z předložené pozvánky na dnešní zasedání správní rady nadačního fondu ze dne 13.12.2016,-----
- z předloženého ověřeného opisu výpisu nadačního fondu z nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, odd. N, vložka 552 ze dne 19.12.2016 a z listiny přítomných, ve které jsou zaprezentováni všichni členové správní rady, /ověřený opis listiny přítomných tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu/ -----
- z předloženého statutu nadačního fondu ze dne 5.8.2015, -----
- z občanského zákoníku, -----
- z prohlášení předsedajícího zasedání správní rady pana Ing. Jiřího Hamšíka, nar. 12.8.1946, bydliště Praha 7 - Holešovice, Tovární 1270/10, jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, který při zahájení uvedl, že jsou přítomni všichni členové správní rady nadačního fondu, takže správní rada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí – proti těmto prohlášením předsedajícího nebyl vznesen protest. -----

Část druhá

Na základě mé osobní přítomnosti při zasedání správní rady **Nadačního fondu Galerie Smečky** a při projednávání bodu 2 navrženého pořadu jednání – změna Článku VIII. odst. 5 statutu nadačního fondu, osvědčuji níže uvedené skutečnosti.-----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík uvedl, že je třeba přizpůsobit statut nadačního fondu potřebám nadace. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík následně přednesl návrh usnesení č. 1 takto:-----

U s n e s e n í č. 1-----

Správní rada Nadačního fondu Galerie Smečky mění platný statut Nadačního fondu Galerie Smečky tak, že odst. 5. Článku VIII. Správní rada se mění na toto nové znění takto: -----

Článek VIII. Správní rada

5. Členství ve správní radě zaniká: -----
- a. uplynutím funkčního období, -----
 - b. úmrtím, -----
 - c. odvoláním, správní rada odvolá svého člena na jeho žádost, nebo přestane-li tento splňovat podmínky pro členství nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně občanský zákoník, zakládací listinu nebo statut nadačního fondu, -----
 - d. odstoupením. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že správní rada je způsobilá přijímat rozhodnutí a nechal o návrhu hlasovat. O návrhu usnesení bylo přítomnými členy správní rady hlasováno zvednutím ruky, na základě svého pozorování jsem zjistila, že pro hlasovali všichni přítomní členové správní rady s celkem třemi hlasy tj. pan Ing. Jiří Hamšík, pan Ing. Pavel Janeček a paní Blanka Hlomová nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí správní rady na základě mého zjištění ze statutu nadačního fondu byl 2 hlasy, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že navržené usnesení bylo přijato. -----

Část třetí

Na základě mé osobní přítomnosti při zasedání správní rady **Nadačního fondu Galerie Smečky** a při projednávání bodu 3 navrženého pořadu jednání - odvolání a volba členů správní rady, osvědčuji níže uvedené skutečnosti. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík uvedl, že -----

- na základě žádostí paní Blanky Hlomové a pana Ing. Pavla Janečka o odvolání z funkce člena správní rady se navrhuje odvolání členky správní rady paní Blanky Hlomové a odvolání člena správní rady pana Ing. Pavla Janečka s účinností ke dni 21.12.2016, -----
- z důvodu navrhovaného odvolání dvou členů správní rady se navrhuje volba nových členů správní rady a to paní Jany Schwarzové a Mgr. Miroslava Vránka s účinností ke dni 21.12.2016. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík přednesl návrh usnesení č. 2 takto: -----

U s n e s e n í č. 2 -----

Správní rada Nadačního fondu Galerie Smečky odvolává s účinností ke dni 21.12.2016 členku správní rady paní Blanku Hlomovou, nar. 7.1.1954, bydliště Praha 6, Bubeneč, Terronská 583/13, PSČ 160 00. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že správní rada je způsobilá přijímat rozhodnutí a nechal o návrhu hlasovat. O návrhu usnesení bylo přítomnými členy správní rady hlasováno zvednutím ruky, na základě svého pozorování jsem zjistila, že pro hlasovali všichni přítomní členové správní rady s celkem třemi hlasy tj. pan Ing. Jiří Hamšík, pan Ing. Pavel Janeček a paní Blanka Hlomová nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí správní rady na základě mého zjištění ze statutu nadačního fondu byl 2 hlasy, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že navržené usnesení bylo přijato. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík přednesl návrh usnesení č. 3 takto: -----

U s n e s e n í č. 3-----

Správní rada Nadačního fondu Galerie Smečky odvolává s účinností ke dni 21.12.2016 člena správní rady pana Ing. Pavla Janečka, nar. 30.4.1968, bydliště Poděbrady II., Mánesova 569/22, PSČ 290 01 Poděbrady. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že správní rada je způsobilá přijímat rozhodnutí a nechal o návrhu hlasovat. O návrhu usnesení bylo přítomnými členy správní rady hlasováno zvednutím ruky, na základě svého pozorování jsem zjistila, že pro hlasovali všichni přítomní členové správní rady s celkem třemi hlasy tj. pan Ing. Jiří Hamšík, pan Ing. Pavel Janeček a paní Blanka Hlomová nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí správní rady na základě mého zjištění ze statutu nadačního fondu byl 2 hlasy, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že navržené usnesení bylo přijato. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík přednesl návrh usnesení č. 4 takto: -----

U s n e s e n í č. 4-----

Správní rada Nadačního fondu Galerie Smečky volí s účinností ke dni 21.12.2016 členem správní rady paní Ing. Janu Schwarzovou, nar. 4.2.1985, bydliště Praha 9, Hloubětín, Cedrová 942/15.-----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že správní rada je způsobilá přijímat rozhodnutí a nechal o návrhu hlasovat. O návrhu usnesení bylo přítomnými členy správní rady hlasováno zvednutím ruky, na základě svého pozorování jsem zjistila, že pro hlasovali všichni přítomní členové správní rady s celkem třemi hlasy tj. pan Ing. Jiří Hamšík, pan Ing. Pavel Janeček a paní Blanka Hlomová nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí správní rady na základě mého zjištění ze statutu nadačního fondu byl 2 hlasy, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že navržené usnesení bylo přijato. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík přednesl návrh usnesení č. 5 takto: -----

U s n e s e n í č. 5-----

Správní rada Nadačního fondu Galerie Smečky volí s účinností ke dni 21.12.2016 členem správní rady pana Mgr. Miroslava Vránka, nar. 1.11.1971, bydliště Praha 7, Bubeneč, U Sparty 512/10, PSČ 170 00. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že správní rada je způsobilá přijímat rozhodnutí a nechal o návrhu hlasovat. O návrhu usnesení bylo přítomnými členy správní rady hlasováno zvednutím ruky, na základě svého pozorování jsem zjistila, že pro hlasovali všichni přítomní členové správní rady s celkem třemi hlasy tj. pan Ing. Jiří Hamšík, pan Ing. Pavel Janeček a paní Blanka Hlomová nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí správní rady na základě mého zjištění ze statutu nadačního fondu byl 2 hlasy, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Předseda správní rady nadačního fondu pan Ing. Jiří Hamšík vyhlásil, že navržené usnesení bylo přijato. -----

Část čtvrtá

Na základě shora uvedených skutečností osvědčuji, že právní jednání a formality, ke kterým jsou nadační fond či správní rada povinni a kterým jsem byla přítomna, byly splněny a jsou dle mého názoru v souladu s právními předpisy a dále osvědčuji, že rozhodnutí uvedená v části druhé a třetí tohoto notářského zápisu byla správní radou přijata. -----

Konstatuji, že dle mého názoru je obsah těchto rozhodnutí v souladu s právními předpisy, předloženou zakládací listinou nadačního fondu a předloženým statutem nadačního fondu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou správní rady panem Ing. Jiřím Hamšíkem přečten a poté schválen. -----

Ing. Jiří Hamšík v.r.

JUDr. Lucie Foukalová v.r.

JUDr. LUCIE FOUKALOVÁ 1 notářka v Praze L.S.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 19.12.2016 v 13:45:46.
EPVid:CZC/4N9ozní91AIUbhl9A

Výpis

z nadačního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 552

Datum zápisu: 2. března 2005
Spisová značka: N 552 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Nadační fond Galerie Smečky
Sídlo: Praha 1, Národní 38 č.p.37, PSČ 11000
Identifikační číslo: 272 14 451
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu:

- a) provozovat Galerii Smečky, a to i jako společenské středisko;
- b) spravovat sbírku koláží zřizovatele Pražské plynárenské, a.s.;
- c) podporovat výstavnictví výtvarných děl na území hlavního města Prahy;
- d) pořádat, případně se podílet na pořádání výstav koláží ze sbírky Pražské plynárenské, a.s. i mimo Galerii Smečky, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí;
- e) povzbuzovat rozvoj občanské společnosti, a to především podporu projektů se zaměřením na porozumění mezi odborníky, politiky, podnikateli a veřejností;
- f) podporovat umění, kulturu, vědu, zdravotnictví a sport.

Správní rada:**člen správní rady:**

BLANKA HLOMOVÁ, dat. nar. 7. ledna 1954
Terronská 583/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 25. února 2015

předseda správní rady:

Ing. JIŘÍ HAMŠÍK, dat. nar. 12. srpna 1946
Tovární 1270/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 26. února 2015
Den vzniku členství: 26. února 2015

člen správní rady:

Ing. PAVEL JANEČEK, dat. nar. 30. dubna 1968
Mánesova 569/22, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členství: 26. února 2015

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Nadační fond zastupují vždy dva členové správní rady společně. Podepisování se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí své podpisy dva členové správní rady.

Revizor:

Ing. MARTIN LIKLER, dat. nar. 4. ledna 1970
Italská 1223/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 25. února 2015

Zakladatel:

Pražská plynárenská, a.s., IČ: 601 93 492
Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000

Nadační kapitál:

10 000,- Kč

Výčet majetku:

finanční prostředky

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 489/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **STIBOROVÁ IVANA**

V Praze dne 19.12. 2016

Podpis

Ivana Stiborová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucii Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z — 1 — listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z — 1 — listů.

V Praze dne 19-12-2016

Ivana Stiborová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucii Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný Ing. Jiří Hamšík, nar. 12.8.1946, bydliště Praha 7 - Holešovice, Tovární 1270/10 jako předseda správní rady Nadačního fondu Galerie Smečky, se sídlem Praha 1, Národní 38 č. p. 37, PSČ 110 00, IČ 27214451

p r o h l a š u j i, ž e

- výpis nadačního fondu z nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, odd. N, vložka 552 ze dne 19.12.2016, předložený v rámci přípravy na zasedání správní rady Nadačního fondu Galerie Smečky JUDr. Lucii Foukalové, notářce se sídlem v Praze obsahuje aktuální stav údajů o nadačním fondu zapisovaných do nadačního rejstříku a všechny údaje v něm uvedené jsou nezměněny,
- předložený statut nadačního fondu ze dne 5.8.2015, představuje poslední aktuální znění statutu nadačního fondu.

V Praze dne 20.12.2016

.....
Ing. Jiří Hamšík
předseda správní rady
Nadačního fondu Galerie Smečky

OPIS

NZ 10 22 / 16

Listina přítomných

ze zasedání správní rady Nadačního fondu Galerie Smečky, se sídlem Praha 1,
Národní 38 č.p. 37, PSČ 110 00, IČ 27214451, konaného dne 20.12.2016

Ing. Jiří Hamšík

Ing. Pavel Janeček

Ing. Blanka Hlomová

správnost listiny přítomných potvrzuje
svolavatel zasedání správní rady
Ing. Jiří Hamšík

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z — 1 — listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z — 1 — listů.

V Praze dne 20-12-2016

Ivana Stiborová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucií Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



N 1038/2016
NZ 1022/2016

P o t v r z u j i, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný dne dvacátého prosince roku dva tisíce šestnáct a jeho přílohy 1 až 3 se shodují doslovně s notářským zápisem ze dne dvacátého prosince roku dva tisíce šestnáct a jeho přílohami 1 až 3 pod č. NZ 1022/2016 podepsané JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze.-----

JUDr. Lucie Foukalová v.r.

JUDr. LUCIE FOUKALOVÁ 1 notářka v Praze L.S.

Zápis

ze zasedání správní rady Nadačního fondu Galerie Smečky (dále NFGS)
se sídlem: Praha 1, Národní 38 č.p. 37, PSČ 110 00
IČ: 272 14 451

Vp 89

Zasedání správní rady NFGS se konalo dne 16. 2. 2017 od 14,00 hod. v zasedací místnosti 3. patro, Národní 37/38, Praha 1

Přítomní členové správní rady: Ing. Jiří Hamšík, Ing. Jana Schwarzová,
Mgr. Miroslav Vránek

Program jednání:

1. Závěrečné vyhodnocení výstavy „Pohádka Motivy českého symbolismu a secese“
2. Ustanovení dozorčí rady NFGS
3. Informace o výběru auditora
4. Různé

1. Závěrečné vyhodnocení výstavy „Pohádka Motivy českého symbolismu a secese“

Ing. Hamšík podal informaci o průběhu výstavy, která se počtem návštěvníků zařadila mezi velmi úspěšné. Celkem výstavu navštívilo 2.265 osob, přičemž denní průměr činil 63 návštěvníků. Úspěšný byl také prodej publikací na základě komisionářských smluv s přínosem pro NFGS 7.546,50 Kč. Celková tržba za vstupné činila 26.700,-- Kč. Celkem bylo převedeno na účet NFGS 34.246,50 Kč.

Přítomní členové SR berou tuto informaci na vědomí.

2. Ustanovení dozorčí rady

Ve smyslu znění statutu Nadačního fondu Galerie Smečky, čl. X, bod 6. pokud majetek fondu přesáhne částku 5 mil. Kč, správní rada je povinna ustanovit dozorčí radu, která plní všechny funkce jako revizor.

Ing. Hamšík předložil návrh, aby dozorčí rada byla ustanovena v tomto složení:

Ing. Tomáš Fiala, dat. narození: 3. 7. 1975, bydliště: Družecká 99, 273 61 Velká Dobrá

Ing. Andrea Dědová, dat. narození: 8. 2. 1972, bydliště: Verdunská 33, 160 00 Praha 6

Jana Erbenová, dat. narození: 23. 2. 1978, bydliště: Luční 234, 251 64 Struhařov

Hlasování: Všichni přítomní členové SR souhlasí s ustanovením dozorčí rady v předloženém složení, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Úkol: zajistit provedení této změny v obchodním rejstříku

Termín: do konce února 2017

Zajistí: Ing. Schwarzová

3. Informace o výběru auditora

Ing. Hamšík informoval o jednáních s auditory, kteří by mohli provést audit účetní závěrky za rok 2016.

Přítomní členové SR berou tuto informaci na vědomí.

Úkol: zajistit předložení cenových nabídek

Termín: na příští zasedání správní rady

Zajistí: Ing. Hamšík

4. Různé

- a) Předseda správní rady seznámil členy s rezignačním dopisem Ing. Martina Liklera ze dne 16. 1. 2017 na funkci revizora NFGS.

Přítomní členové SR berou tuto informaci na vědomí.

- b) Správní rada byla informována o jednání s ČSOB ve věci poskytnutí platebního terminálu, umožňujícího používání platebních karet pro úhradu vstupného a drobného prodeje v GS.

Přítomní členové SR berou tuto informaci na vědomí.

- c) Předseda správní rady informoval o tom, že NFGS obdržel od Pražské plynárenské a.s. faktury za nájem a služby za rok 2016. Jedná se o fakturu 96042319 za nájem a poskytované služby za rok 2016 v pronajatých prostorách GS a dále o fakturu 96042320 za nájem nebytových prostor a movitého majetku a služeb v prostorách Jungmannova 31.

Podle dohody s PP, a.s. se úhrada zmíněných faktur řeší darovacími smlouvami a následně dohodami o započtení pohledávek. Žádost o vypracování uvedených dokumentů byla předána 30.1.2017 vedoucímu Kanceláře korporátní správy, který tuto problematiku za PP v minulých letech řešil.

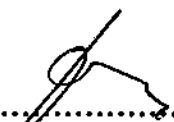
Přítomní členové SR berou tuto informaci na vědomí.

- d) Dne 15. 2. 2017 předal předseda správní rady cenu nadačního fondu v kategorii B v rámci soutěže Grafika roku 2016.

Přítomní členové SR berou tuto informaci na vědomí.


.....
Ing. Jiří Hamšík


.....
Ing. Jana Schwarzová


.....
Mgr. Miroslav Vránek

V Praze dne 16. 2. 2017

Zapsal: Ing. Jiří Hamšík