

**Zápis z 1. zasedání
nadačního fondu „Využij svůj talent, NF“
v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dosud nezapsaného**

konaného dne 4. června 2015 v zasedací síni Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Purkyňova 648/125, Brno-Královo Pole, PSČ 612 00.

Přítomni: PhDr. Antonín Holubář
 Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc.
 Doc. Ing. Antonín Malach, CSc.
 Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Porada byla zahájena ve 13.00 hodin.

A. Zpráva o dosavadních opatřeních

1. Předložení dokumentů ke vzniku Nadačního fondu

Poradě byly předloženy tyto dokumenty:

- Notářský zápis k založení nadačního fondu z dubna 2015,
- Smlouva s Komerční bankou a.s. o založení účtu nadačního fondu s číslem:
115-0362510227/0100
- Zápis ze zasedání správní rady z dubna 2015 o volbě předsedy správní rady .
Zápis byl schválen.
- Podklady pro 1. zasedání je výchozí materiál pro další práce na zahájení aktivit (Příloha) i jako podklad pro postupné zpracování „manuálu správy“ a „plánu činnosti na 2015 - 2016“.

2. Ustavený a připravovaný tým

Správní rada:

- **Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc.**, nar. 23.06.1927, bydliště Brno, Majdalenky 844/7, PSČ 638 00,
- **Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.**, nar. 18.05.1937, bydliště Brno, Březinova 1630/48, PSČ: 616 00,
- **PhDr. Antonín Holubář**, nar. 01.10.1945, bydliště Ježkovice 23, 683 04 Drnovice.

Předseda grémia:

Doc. Ing. Antonín Malach, CSc., nar. 10.11.1926, bydliště Rosice u Brna, Pod Trojicí 858, PSČ 665 01.

Pracovníci správy:

Ve spolupráci s členy správní rady je ustaven první realizační tým:

- Příprava web stránky: **Jiří Pinkas, DiS**, ředitel Okresní hospodářské komory Vyškov (dále jen OHK Vyškov), Havlíčkova 342/7, 682 01 Vyškov, T: 517348324; e-mail: info@ohkvyskov.cz
- Vedení účetnictví: **Ing. Vojtěch Moučka**, Purkyňova 463/7, 682 01 Vyškov T: 517444192,605905115; e-mail: v.moucka@lp.acvyskov.cz
- Administrativa: **Eva Fleischerová**, Bohuslava Martinů 887/21, 60200 Brno T: 721698053; e-mail: eva.fleischerova@email.cz

Všichni jmenovaní pracovníci správy jsou v pozici dobrovolníků.

Správní rada připouští uzavřít s pracovníky příslušné dohody. Smlouva potvrzuje bezplatnou práci s výjimkami poskytnutí jednorázových odměn za práce, u nichž musely být vynaloženy finanční náklady. Úkolem pro další činnosti správní rady a grémia je vymezit administrativní stránku činnosti z hlediska dokumentace, smluv a specifických účtů.

3. Příprava a realizace web stránky www.nftalent.cz

Příprava web stránky byla zahájena ve spolupráci s ředitelem OHK Vyškov. První nástin tvoří přílohu 7.4.

Další postup při vytváření kontaktů s veřejností prostřednictvím web stránky a prezentace v rámci sítí bude projednáván na samostatných jednáních Správní rady a Grémia. K zajištění koordinace těchto činností se smluvně zaváže Jiří Pinkas, DiS.

Správní rada pokládá tuto část činnosti za základní pro úspěšnost činnosti Nadačního fondu a pro získávání partnerství vč. dárců a donátorů.

Postup projednávání a podklady pro vyjádření a smlouvy o partnerství jsou výchozím materiálem pro další zasedání NF (Správní rada a Grémium).

Vymezení funkce Grémia je připravováno formou statutu a následným návrhem postupu vzniku a složení Grémia. Správní rada požádala Doc. Ing. Antonína Malacha, CSc. o přípravu plánu vzniku a činnosti Grémia pro příští zasedání Správy NF, které se bude konat dne 9. července 2015. Pro kontakty s veřejností je vedle web stránky připraven k projednání „Leták“ (příloha 6.1) se základními informacemi o fondu a pojetí významu pojmu TALENT v činnosti NF. Obsah letáku bude posouzen členy Správní rady a na základě jejich připomínek upraven do konečné podoby.

Předložený návrh loga Nadačního fondu (kolo) nebyl odsouhlasen. Tím se otevírá prostor pro předkládání nových návrhů.

4. Financování a možnosti vytváření zdrojů

Zasedání projednalo návrhy na způsob a formu vytváření finančních zdrojů, a to v zásadě na základě smluv určujících podmínky jejich užití, výše částek a evidence smluv a způsob jejich účtování na specifických účtech.

O návrh na metodiku vedení účetnictví bude požádán Ing. Vojtěch Moučka (PhDr. Antonín Holubář).

Pro uzavírání smluvních vztahů budou užívány převážně vzorové smlouvy podle typu vznikajícího partnerství.

Významným zdrojem pro úhradu notářských poplatků a pro zahájení prací je kapitálový vklad 30.000,00 Kč (slovy: třicettisíc korun českých). Předmětem dalších jednání jsou formy získání finančních zdrojů (příloha 4.1) a pro začátek darovací smlouvy na věcné náklady NF ve vztahu k právním, bankovním, komunikačním a jiným věcným výdajům.

5. Rozdělení spolupráce jako koncept a podklad pro práce na realizaci plánu činnosti

Pro vymezení jednotlivých činností NF je zpracován a předložen dokument s názvem „Podklady pro 1. zasedání správní rady“ (Příloha tohoto zápisu) jako podklad pro přípravu konkrétních opatření a plánu činnosti NF včetně organizačních variant. Tento dokument je otevřený pro další doplňování a využití pro organizační zajišťování a dopracování pravidel pro činnost a správu NF. Součástí dokumentu jsou navazované kontakty na fondy s charakterem podpory vědců, absolventy odborných stáží a sociální oblast podpory lidí v nesnázích.

Plán činnosti bude zpracován jako podklad pro příští zasedání a bude předložen pro projednání a rozdělení odpovědnosti za jeho plnění. Plán Grémia bude přiložen jako součást plánu NF.

6. Plán zasedání Správní rady na rok 2015

Příští zasedání se bude konat dne **9. července 2015 od 13.00 hod.** v zasedací síni Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Purkyňova 648/125, Brno-Královo Pole, PSČ 612 00.

7. Postup vzniku sekretariátu vč. jeho umístění

Otázky vzniku sekretariátu a jeho umístění v prostorách TITCh bude předmětem jednání (Ch, Ho). Předpokládaným termínem vzniku sekretariátu s prostorovým zázemím je začátek roku 2016.

B. Přijatá opatření

1. Zajistit dokončení registrace u Obchodního rejstříku KS v Brně, jakož i otevření bankovního účtu a provedení úhrady notářských služeb (Ch).
2. Připravit podklady pro jednání o partnerství (Ch) a návrhy na okruh oslovených (Va, Ma, H) a zahájení prvních jednání. Průběžně informovat o výsledcích a překážkách. Přijímat opatření správní radou-
3. Realizovat web stránku (Vznik Ho, texty v první fázi Ch, pak všichni na zasedání Správní rady), otevřít e-mail na adrese: info@NFTalent.cz s možností komunikace se zájemci o informace a přihlášení, evidence přístupu. (Ch a všichni).

4. Specifikovat strukturu a pravidla pro účetnictví vč. registrace a označení smluv (H,Ch)
 5. Vyjasňovat možností jednání s partnerskými Nadacemi, specifikovat oblasti spolupráce. O výsledcích a termínech jednání informovat Správní radu. Forma: zápisy o jednání.
 6. Dořešit přípravu právních opatření v přípravě všech druhů potřebných smluv pro zajištění činnosti
 7. Projednat funkci grémia.
 8. Ověřit funkci sekretariátu, zajistit specifikaci činnosti a způsoby uchování dokumentace, zajistit elektronickou evidenci a uložení dokumentace na interní stránce web. Připravovat opatření ke vzniku kanceláře k 1.1.2016 (H,Ch)
 9. Různé
- Schválen a projednán text Letáku s informacemi o úloze NFTalent, návrh „Prohlášení“ a koncept darovací smlouvy.

4.6.2015

Zapsala: Eva Fleisherova

Schválil:

Příloha k zápisu zasedání správní rady 4.6. 2015

Podklady pro 1. zasedání Správní rady Nadačního fondu Využij svůj talent“ (dále NF)

Obsah:

1. **Zřizovací listina , zřízení bankovního účtu ,evidence činnosti**
2. **Vymezení zaměření aktivit členů správní rada a grémia**
3. **Odborné personální zázemí a adresy**
4. **Zdroje financování**
5. **Utváření grémia a jeho zasedání formy, obsah**
6. **Kontakt s veřejností, účast v sítích** Partnerství s fondy
7. **Kontakty s dárci a talenty**
8. **Partnerství**
9. **Různé**

Ad. 1 Zřizovací listina , zřízení bankovního účtu ,evidence činnosti

Přílohy

- 1.1 Notářský zápis
- 1.2 Zřízení účtu
- 1.3 Účel vzniku a organizace
- 1.10 Zápis správní rady
- 1.50 Zápis gremia

Ad 2 Vymezení zaměření aktivit členů správní rada a grémia

Správní rada:

- Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc., dat. nar. 23.06.1927, bydliště Brno, Majdalenky 844/7, PSČ 638 00,
- Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., dat. nar. 18.05.1937, bydliště Brno, Březinova 1630/48, PSČ: 616 00,
- PhDr. Antonín Holubář, dat. nar. 01.10.1945, bydliště Ježkovice 23.

Předseda Grémia: Doc. Ing. Antonín Malach, CSc

Přílohy:

- 2.1. Vymezení okruhu činností
- 2.2 Smluvní podmínky
 - 2.2.1. Podmínky pro poskytování příspěvků
- 2.3 Prohlášení ke vstupu do součinnosti
 - 2.3- Prohlášení ke vstupu -fin
 - 2.3.1. Registr členů
- 2.4.x Statut NF
- 2.4.y Vzor statutu NF
- 2.5 Statut grémia
- 2.6 Organizace práce
 - Formy projednávání s partnery a smluvními partnery - dokumenty

Ad.3 Odborné personální zázemí a adresy

Příprava web stránky Jiří Pinkas, DiS, ředitel Okresní hospodářské komory, Havlíčkova 7, 68201 Vyškov T: 517348324 info@ohkvyskov.cz

Účetnictví: Ing. Vojtěch Moučka, Purkyňova 463/7, 68201 Vyškov T: 517444192,605905115, v.moucka@lp.acvyskov.cz

Administrace Eva Fleisherova, Bohuslava Martinů 21, 60200 Brno T: 721698053

Způsob získání dobrovolníků k podpoře akcí NF

Ad 4. Zdroje financování

Účast členů správní rady a grémia na financování

Přílohy

- 4.1 Zdroje financování NF a programů
- 4.2 Užití a evidence financování, struktura účtů
 - 4.2.1 Náležitosti žádosti
 - 4.2.2 Formy podpory
- 4.5 Evidence financování, zdrojů a užití
- 4.7. Grantová pravidla

Ad 5. Utváření grémia a jeho zasedání formy, obsah

Úlpha a organizace grémia

Projednání postupu získávání aktivních spolupracovníků, složení grémia (1. fáze)

Formy registrace činnosti: Registry dárců, členů grémia

Návrhy na výběr členů a forma jednání vč. smluvních vazeb

Ad 6 Kontakt s veřejností, účast v sítích

-web stránka, obsah a struktura- správce a předávání textů do obsahu

- leták o NF

- znak a hlavička dokumentů, vizitky

Přílohy:

6.1 Leták

6.1.x Leták

6.1.1 Leták-angl

6.2 Proč spolupracovat-Tvořivý

6.3 Texty na web

6.3.1 Úvodní strana

6.9 Pojem talent

6.10 Vizitka -vor

-

Ad. 7. Kontakty s dárci a talenty

...smluvní vztahy

---Seznamy a evidence smluv dárců –a příjemců

Přílohy:

7.1. Okruh spolupráce, význam pojmu „talent“

7.2 Etický kodex

7.4 –Kostra web stránek

7.5.1 Informace o žadateli

7.8 Činnost veřejné podpory

Ad. 8. Partnerství

Postupy při jednání o spolupráci

Přílohy:

8.1. Body spolupráce fondů v ČR

8.1.1. Nadace procbyne –Zlín

8.1.2 Nadace Agrofert –sociální podpory

8.1.3 Nadace podpory vědeckých osobností

Ad. 9. Různé

...Národní a Evropské dokumenty

..Talent v regionální a evropské strategii

Přílohy:

9.1 Evropa-alegorie cesty na CRIA na příkladu zemědělství

9.3 RIS3 – vláda – podpora talentu

9.4 Česká republika musí vychovávat

9.4.x Česká republika musí vychovávat

9.5 Státní vztah k Nf

9.6 EU Fund

9.7 Endowment Fund

4.6.2015

Kontaktní adresy: