

# ZÁPIS ZE 1. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

ústavu **Muzeum paměti XX. století, z.ú.** (dále jen „Ústav“), které bylo zahájeno dne 08. 11. 2019 v 13:00 hod. na adrese Mariánské nám. 2, v místnosti č. 245.

## I.

### Zahájení zasedání dozorčí rady, přítomné osoby

JUDr. Martin Solil se ujal řízení 1. zasedání dozorčí rady do zvolení jejího předsedy.

JUDr. Martin Solil zahájil zasedání dozorčí rady, přičemž konstatoval, že se zasedání účastní 3 členové dozorčí rady, a tím je dozorčí rada v souladu s čl. 11 odst. 9 zakládací listiny Ústavu usnášeníschopná. Tuto skutečnost dokládají podpisy v listině přítomných, která je přílohou tohoto zápisu.

JUDr. Martin Solil konstatoval, že se zasedání dozorčí rady účastní také advokát JUDr. Martin Solil, jakožto právní zástupce zakladatele, paní Ing. Monika Mašterová Slabá, jakožto zástupce odboru projektového řízení MHMP, a dále notář JUDr. Martin Foukal, a jeho koncipient pan Mgr. Ondřej Honig.

## II.

### Program zasedání dozorčí rady

Zasedání dále pokračovalo jednomyslným odsouhlasením programu tohoto zasedání. Program 1. zasedání dozorčí rady tak tvoří tyto body:

1. Volba předsedajícího zasedání dozorčí rady a zapisovatele
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Různé

## III.

### Přijatá usnesení

JUDr. Martin Solil dále členy dozorčí rady vyzval, aby bylo přistoupeno k diskusi a k rozhodování o jednotlivých bodech schváleného programu.

#### **1. Volba předsedajícího dozorčí rady a zapisovatele**

Pan Lubomír Brož navrhl, aby pan Mgr. Zdeněk Zajíček byl zvolen předsedajícím zasedání dozorčí rady. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 3 hlasy  
Proti: 0 hlasů  
Zdrželo se: 0 hlasů

#### **Mgr. Zdeněk Zajíček byl zvolen předsedajícím 1. zasedání dozorčí rady.**

Předsedající dozorčí rady navrhl, aby JUDr. Martin Solil, advokát, č. ČAK 17386, sídlem Vodičkova 791/39, Praha 1, byl pověřen vypracováním zápisu ze 1. zasedání dozorčí rady. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

Pro: 3 hlasy  
Proti: 0 hlasů  
Zdrželo se: 0 hlasů

JUDr. Martin Solil byl pověřen vypracováním zápisu z 1. zasedání dozorčí rady.

## **2. Volba předsedy dozorčí rady**

Pan Lubomír Brož navrhl, aby předsedou dozorčí rady byl zvolen Mgr. Zdeněk Zajíček. Mgr. Zdeněk Zajíček s nominací vyjádřil souhlas. Nikdo z dalších členů dozorčí rady nebyl navržen. Následně bylo přistoupeno k hlasování s následujícím výsledkem:

Pro: 3 hlasy  
Proti: 0 hlasů  
Zdrželo se: 0 hlasů

**Mgr. Zdeněk Zajíček byl zvolen do funkce předsedy dozorčí rady Ústavu.**

## **5. Různé**

Pan Mgr. Zdeněk Zajíček vyjádřil přání, aby bylo zajištěno, že dozorčí rada bude pravidelně informována o plánovaných zasedáních správní rady Ústavu.

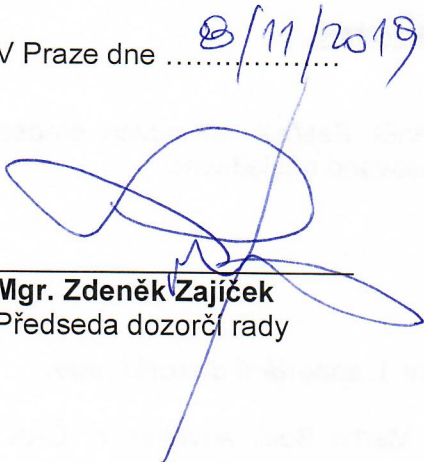
Současně přítomní členové dozorčí rady rozhodli, že se zúčastní nadcházejícího 2. zasedání správní rady konaného stejný den v 13:45.

## **IV. Závěr**

Členové dozorčí rady nevznesli žádný další návrh usnesení dozorčí rady. Předseda dozorčí rady tedy 1. zasedání dozorčí rady ukončil v 13:30 hod.

Tento zápis byl vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichž jeden si ponechá předseda dozorčí rady, jeden bude použit v souvislosti s podáním návrhu na zápis Ústavu do rejstříku ústavů a další budou předány správní radě, zakladateli a řediteli, což předseda dozorčí rady potvrzuje svým podpisem.

V Praze dne .....<sup>8/11/2019</sup>.....

  
**Mgr. Zdeněk Zajíček**  
Předseda dozorčí rady