

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 8. 9. 2011

Bod pořadu jednání:

Novelizace Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s.

Zpracoval: Mgr. Lukáš Kozaczka
odbor, oddělení: vedoucí odboru kanceláře primátorky
telefon: 48 524 3185

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru

Projednáno: v RM 30.8.2011

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

novelizované znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s.

Důvodová zpráva

Dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnost zákon č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nejvýznamnější změnou, která novelizace přináší, je určení ředitele jako individuálního statutárního orgánu, nikoli pouze jako zmocněného zástupce o.p.s. Ředitel bude jmenován a odvoláván správní radou, přičemž funkce ředitele bude vykonávána ve smluvním poměru ke společnosti. Současně dochází k posílení odpovědnosti ředitele tím, že práva a povinnosti z právních úkonů jím vykonaných budou o.p.s. vznikat přímo. Přestože je funkce ředitele neslučitelná s členstvím v orgánech společnosti, je ředitel oprávněn se jednání orgánů účastnit a mít na nich poradní hlas. Tyto změny byly vkomponovány do novelizovaného znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium o. p. s. v čl. VII, který zní:

„1) Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele obecně prospěšné společnosti jmenuje na dobu neurčitou správní rada. Ředitele obecně prospěšné společnosti odvolává správní rada.

2) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, a má způsobilost k právním úkonům.

3) Ředitelem společnosti jmenovaným správní radou je:

David Sekanina,

4) Jménem společnosti její ředitel jedná tak, že k vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. Ředitel společnosti může písemně zmocnit k některým úkonům, které mu ukládá zákon nebo zakládací smlouva výhradně člena správní rady společnosti.

5) Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady obecně prospěšné společnosti, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.

6) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.

7) *Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ujednání mezi ředitelem a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující jeho odpovědnost za škodu je neplatné“.*

Dále v novelizovaném znění Zakladací smlouvy došlo, po 11 letech zkušeností s působením, k zpřesnění činnosti obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s. a několika formálním úpravám.

Novelizované znění Zakladací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s. zohledňuje změnu ve složení v správní a dozorčí radě, ve shodě se zněním zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, jež se udála v červnu 2010.

Ing. arch. Filip Horatschke spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s. souhlasí s předloženým zněním novelizované Zakladací smlouvy.

Přílohy:

příloha č. 1 – Novelizované znění zakladací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium o.p.s. k 30. 9. 2011

příloha č. 2 – Původní znění Zakladací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium o.p.s.

Příloha č. 1

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Spacium, o. p. s.

uzavřená podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a

doplnění některých zákonů, v platném znění

Úplně novelizované znění ke 30. 9. 2011.

Níže uvedení

1. Statutární město Liberec, IČO: 262978
Liberec 1, nám. Edvarda Beneše 1, PSČ 460 59
zastoupené Martinou Rosenbergovou, primátorkou

a

2. Ing. arch. Filip Horatschke

(dále jen „zakladatelé“)

se dohodli podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na novelizaci zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti, vyplývající ze zmíněných právních ustanovení takto:

Čl. I

Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

- 1) Název společnosti zní: Spacium, o.p.s. (dále jen „společnost“)
- 2) Sídlo společnosti: Liberec, Lidové sady 425/1, PSČ 460 01
- 3) Obecně prospěšná společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém území České republiky.

Čl. II

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

- 1) Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

a) obecně prospěšná činnost v oblasti kultury, umění, architektury a vzdělávání, a to zejména těmito formami: realizace projektů pro veřejný prostor (zejména ve vztahu k výtvarnému umění), kultivace a zvelebování veřejných prostorů ve městě (se zaměřením zejména na sochařské práce ve veřejném prostoru, městský mobiliář, drobná doplňující architektura, parky apod.) a pořádání výstav.

b) rozvoj a obohacování celkové kultivovanosti, vnímavosti a myšlení společnosti v mezinárodním měřítku, a to zejména činností přednáškovou, seminární, kongresovou, lektorskou, vzdělávací, nakladatelskou, organizací volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost.

2) Rozsah a druh poskytovaných obecně prospěšných služeb společnosti lze měnit jen rozhodnutím její správní rady.

Čl. III

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1) Společnost poskytuje obecně prospěšné služby na základě darů, grantů a dotací poskytnutých domácími i zahraničními fyzickými a právnickými osobami.

Společnost působí s využitím vlastních odborných i administrativních kapacit, případně ve spolupráci s externími odborníky a organizacemi.

2) Společnost může obecně prospěšné služby poskytovat i za úplatu, která pokryje náklady spojené s jejich poskytováním.

Čl. IV

Doplňková činnost

1) Mimo obecně prospěšných služeb, k jejichž provozování byla společnost založena, společnost vykonává i jiné činnosti („doplňkovou činnost“) s tím, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

2) Doplnkové činnosti společnosti jsou následující:

- a) vydavatelské a nakladatelské činnosti
- b) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- c) zprostředkování služeb
- d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- e) reklamní činnost a marketing
- f) zprostředkování obchodu

Čl. V

Doba trvání obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost byla založena na dobu neurčitou.

Čl. VI

Orgány obecně prospěšné společnosti

Správní rada

- 1) Správní rada společnosti je nejvyšším orgánem společnosti a má šest členů. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, a má způsobilost k právním úkonům.
- 2) Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné.
- 3) V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být pouze třetina členů správní rady.
- 4) Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti.
- 5) Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.
- 6) První členy správní rady jmenovali zakladatelé. Členy správní rady společnosti jsou:
 - a) Ing. Arch. Filip Horatschke, předseda správní rady,
 - b) Ing. Jiří Kittner, člen správní rady,
 - c) Ing. Ondřej Červinka, člen správní rady,

d) JUDr. Vladimír Škréta, člen správní rady

e) Prof. Jindřich Štreit, člen správní rady,

f) Ing. arch. Jan Duda, člen správní rady,

7) V následujících obdobích zakladatelé na návrh ředitele na uvolněná místa jmenují nové členy správní rady.

8) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li

přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Jménem správní rady jedná její předseda, popřípadě jím zmocněný člen správní rady.

9) Členství ve správní radě zaniká:

- a) uplynutím funkčního období;
- b) úmrtím;
- c) odstoupením;
- d) odvoláním.

10) Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost:

- a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc;
- b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky;
- c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva;
- d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.

11) Správní rada schvaluje:

- a) rozpočet obecně prospěšné společnosti;
- b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti;
- c) předmět případných doplňkových činností obecně prospěšné společnosti.

12) Správní rada společnosti rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti, a rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.

Dozorčí rada

- 1) Společnost zřizuje jako svůj kontrolní orgán dozorčí radu.
- 2) Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, a má způsobilost k právním úkonům.
- 3) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, opětovné členství v dozorčí radě je možné.
- 4) V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být pouze třetina členů dozorčí rady.
- 5) První členy dozorčí rady jmenovali zakladatelé. Členy dozorčí rady společnosti jsou:
 - a) Ing. Eva Bartoňová, předsedkyně dozorčí rady,
 - b) Mgr. Marek Řeháček, člen dozorčí rady
 - c) Ing. arch. David Vávra, člen dozorčí rady,
- 6) V následujících obdobích zakladatelé na návrh ředitele na uvolněná místa jmenují nové členy dozorčí rady.
- 7) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Jménem dozorčí rady jedná její předseda, popřípadě jím zmocněný člen dozorčí rady.
- 8) Dozorčí rada:
 - a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti;
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
 - c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti.
- 9) Dozorčí rada je oprávněna:
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje;
 - b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.

10) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

11) Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

Čl. VII

Ředitel obecně prospěšné společnosti

1) Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele obecně prospěšné společnosti jmenuje na dobu neurčitou správní rada. Ředitele obecně prospěšné společnosti odvolává správní rada.

2) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, a má způsobilost k právním úkonům.

3) Ředitelem společnosti jmenovaným správní radou je:

David Sekanina,

4) Jménem společnosti její ředitel jedná tak, že k vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. Ředitel společnosti může písemně zmocnit k některým úkonům, které mu ukládá zákon nebo zakládací smlouva výhradně člena správní rady společnosti.

5) Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady obecně prospěšné společnosti, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.

6) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.

7) Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ujednání mezi ředitelem a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující jeho odpovědnost za škodu je neplatné.

Čl. VIII

Odměny člena správní rady, člena dozorčí rady a ředitele

- 1) Členům správní rady společnosti může náležet odměna za výkon jejich funkce, jejíž výši na návrh ředitele schvaluje dozorčí rada. Náleží jim náhrady výdajů spojených s výkonem funkce do výše určené příslušnými právními předpisy.
- 2) Členům dozorčí rady společnosti může náležet odměna za výkon jejich funkce, jejíž výši na návrh ředitele schvaluje správní rada. Náleží jim náhrady výdajů spojených s výkonem funkce do výše určené příslušnými právními předpisy.
- 3) Odměny ředitele společnosti a jejich výši schvaluje správní rada.

Čl. IX

Výroční zpráva

- 1) Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti.
- 2) Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin a zveřejní její elektronickou verzi na svých internetových stránkách.

Čl. X

Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti

- 1) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
- 2) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
- 3) Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti je možná jen s jinou obecně prospěšnou společností; přeshraniční fúze obecně prospěšné společnosti není dovolena. Rozdělení obecně prospěšné společnosti je dovoleno jen se vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné formy rozdělení nejsou dovoleny. Při postupu podle věty první a druhé se použijí přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.
- 4) Obecně prospěšná společnost se zrušuje:
 - a) dosažením účelu, pro který byla založena;
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti (Rozhodnutí musí správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně dva měsíce

přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je obecně prospěšná společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků obecně prospěšné společnosti. Pokud zakladatel změnil nebo zrušil rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatele. Předchozí návrhy správní rady obecně prospěšné společnosti na likvidaci, případně i jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.);

- c) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením;
- d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci;
- e) prohlášením konkursu na její majetek.

Čl. XI.

Zvláštní způsoby jednání

- 1) Rozhodnutí, volba či schválení kolektivními orgány společnosti může být provedeno nejen za osobní účasti na zasedání příslušného orgánu, ale v případě potřeby i oběžníkem (dále jen „per rollam“). Výstupem rozhodování per rollam musí být písemný záznam, ze kterého je prokazatelně zřejmé, o čem se hlasovalo, který ze členů jak hlasoval a jaké rozhodnutí bylo schváleno, opatřený podpisem předsedy příslušného orgánu.
- 2) Písemnou formou zmiňovanou v zákoně o obecně prospěšných společnostech nebo v této zakládací smlouvě není míněna výhradně listinná forma, doručením není míněno výhradně doručení pozemní poštou, podpisem není míněn výhradně podpis vlastnoruční. Všechny zmíněné právní úkony však musí být provedeny tak, aby jednání jejich účastníků z nich plynoucí bylo možno v případě potřeby následně osvědčit nebo dokázat.
- 3) Využití technických, elektronických a audiovizuálních prostředků a jejich záznamů v rámci způsobů jednání společnosti je možné, pokud jejich výstupem je prokazatelný písemný nebo audiovizuální záznam archivovaný v sídle společnosti.
- 4) Je-li v zákoně nebo v této zakládací smlouvě doba nebo lhůta stanovená ve dnech, míní se dny pracovní a začíná běžet dnem následujícím po provedení dotčeného úkonu.

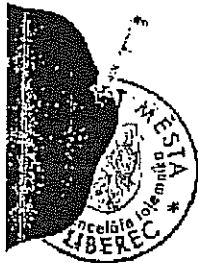
Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Společnost založená touto smlouvou je právnickou osobou České republiky, která se v právních vztazích řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy České republiky.
- 2) Právní vztahy touto zakládací smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Zakladatelé svými podpisy potvrzují svůj souhlas s úplným novelizovaným zněním této zakládací smlouvy.

.....
Statutární město Liberec, IČO: 262978
zastoupené
Martinou Rosenbergovou,
primátorkou města Liberec

.....
Ing. arch. Filip Horatscke



Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s.

Zakladatelé:

Statutární město Liberec

IČO: 262978

se sídlem nám. Edvarda Beneše 1, Liberec 1, 460 59,

zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem

a

Ing. Arch. Filip Horatschke

uzavřeli dnešního dne tuto zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti (dále jen „společnost“):

Čl. I

Název společnosti

Název společnosti je Spacium, o.p.s.

Čl. II

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Nad Kajetánkou 18/1423, Praha 6 – Břevnov, 169 00.

Čl. III

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. IV

Druh poskytovaných služeb

- 1) Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
 - a) obecně prospěšnou činnost v oblasti kultury, umění, architektury a vzdělávání, a to zejména těmito formami: realizace projektů pro veřejný prostor (zejména ve vztahu k výtvarnému umění), kultivace a zvelebování veřejných prostorů ve městě (se zaměřením zejména na sochařské práce ve veřejném prostoru, městský mobiliář, drobná doplňující architektura, parky apod.) a pořádání výstav.
 - b) rozvoj a obohacování celkové kultivovanosti, vnímavosti a myšlení společnosti v mezinárodním měřítku, a to zejména činností přednáškovou, seminární, kongresovou, lektorskou, vzdělávací, nakladatelskou, organizací volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost.

- 2) Správní rada může se souhlasem zakladatelů nebo na návrh zakladatelů měnit určený druh poskytovaných služeb společnosti.

Čl. V

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Společnost poskytuje služby dle čl. IV této smlouvy za těchto podmínek:

- a) Služby budou poskytovány českým i zahraničním účastníkům.
- b) Služby společnosti mohou být poskytovány bezplatně nebo i za úplatu.
- c) Služby jsou poskytovány do výše volné kapacity a možností společnosti.

Čl. VI

Doplňková činnost

Společnost zajišťuje:

- a) publikační a propagační činnost
- b) výroba a distribuce uměleckých a propagačních předmětů
- c) koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
- d) pořádání kulturních a společenských akcí

Čl. VII

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) správní rada
- b) dozorčí rada
- c) ředitel.

Čl. VIII

Správní rada

- 1) Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
- 2) Správní rada má 6 členů.
- 3) Funkční období správní rady je tříleté.
- 4) Členové správní rady jsou jmenováni na návrh zakladatelů a autorů projektu

Autoři projektu:

PhDr. Ivona Raimanová,

Ing. Arch. Filip Horatschke, . . .

Mgr. Jitka Mrázková,

Mgr. Ivana Vykypělová,

5) Prvními členy správní rady jsou:

Ing. Arch. Filip Horatschke.

Ing. Arch. Zdeněk Lukeš,

MUDr. Michal Mačák,

PhDr. Monika Paierová.

Ing. Jiří Kittner,

Dagmar Helšusová,

- 6) Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti.
- 7) Žádný člen nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech členství může být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.
- 8) Správní rada volí ze svých řad předsedu na dobu nepřesahující tři roky. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
- 9) Iménem společnosti jednají navenek vždy alespoň čtyři členové správní rady. Podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis.
- 10) Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje správní radě.
- 11) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i) zákona č. 248/1995 Sb. a dále o:
 - a) změně a doplnění statutu společnosti,
 - b) termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po skončení hodnoceného období,
 - c) rozsahu plných moci ředitele k zastupování společnosti,
 - d) zřízení poboček společnosti na území České republiky,
 - e) poskytování služeb za úplatu a o ceníku služeb

- 12) Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. První zasedání správní rady svolají zakladatelé do 30 dnů ode dne vzniku společnosti.
- 13) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
- 14) Správní rada rozhoduje o rozsahu poskytovaných služeb, o zřízení poboček společnosti, o zrušení společnosti a o obecně prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele dvoutřetinovou většinou všech členů správní rady. V ostatních věcech správní rada rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady.
- 15) Zakladatelé a autoři projektu mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.

Čl. IX Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada má 3 členy.
- 3) Funkční období dozorčí rady je tříleté.
- 4) První dozorčí rada je jmenována zakladateli.
- 5) Členy dozorčí rady jsou:
Ing. Martin Mařan,

JUDr. Vladimír Kašpar,

Tomáš Hasiš
- 6) Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti.
- 7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a, pokud si přejí, vyjádřit se k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.
- 8) Dozorčí rada
 - a) kontroluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti,
 - b) alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
 - c) dohlíží na dodržování zákonů, zakladatelské listiny a statutu při činnosti společnosti.
- 9) Dozorčí rada je oprávněna
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
 - b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti,

- 10) Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této zakladatelské listiny nebo statutu společnosti, o jakýchkoli ne hospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

Čl. X Ředitel společnosti

- 1) Ředitel společnosti je výkonným orgánem společnosti a zajišťuje běžný chod společnosti.
- 2) Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada a určuje výši jeho odměny.
- 3) Ředitel společnosti je oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady společnosti s hlasem poradním kromě výjimečných situací, kdy může být požádán, aby opustil jednání.
- 4) Ředitel jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.
- 5) Ředitel zejména
 - a) odpovídá za poskytování služeb společností a za provádění doplňkových činností,
 - b) obsahově připravuje jednání správní rady.

Čl. XI Vklad zakladatelů

- 1) Zakladatelé vkládají do společnosti vklad takto:

Statutární město Liberec	100 000,- Kč
Ing. Arch. Filip Horatschke	2 000,- Kč
- 2) Vklad zakladatelé složili k rukám správce vkladu Mgr. Stanislava Cvrčka, který je Správce vkladu převede složene prostředky na účet společnosti do patnácti dnů po jejím vzniku.

Čl. XII Výroční zpráva

- 1) Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.
- 2) Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách společnosti.

Čl. XIII Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 248/1995 Sb. bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

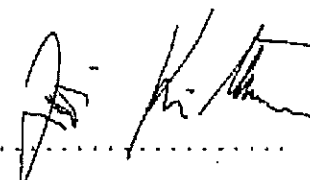


Čl. XIV
Závěrečná ustanovení

- 1) Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, dva budou přiloženy k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a jeden bude založen v dokumentaci společnosti.
- 3) Zakladatelé potvrzují autentičnost této zakládací smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že tato nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

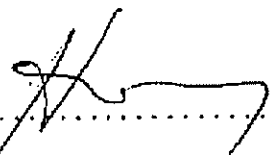
v Liberci dne 9. března 2001

Zakladatelé:



 Statutární město Liberec
 zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města





 Ing. Arch. Filip Horatschke

Podle ověřovací knihy č. 1452 - 1453A / 2001
 podepsal Ing. arch. Horatschke Filip

 Ing. Kittner r. č.
 r. č.
 r. č.

jejichž totožnost byla zjištěna občanskými průkazy
 (povol. k pobytu, cest. pas).
 Správní poplatek -10-
 V Liberci dne 20. 3. 2001

pověřený pracovník

 Kancelář tajemníka
 MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

