

PRVNÍ STEJNOPIS

Strana první

NZ 184/2013
N 202/2013

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 29.8.2013 (slovy: dvacátého devátého srpna roku dvoutisícího třináctého) mnou, JUDr. Hanou Kaslovou, notářkou v Plzni, v notářské kanceláři v Plzni, Nerudova 5, na žádost občanského sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS se sídlem Plzeň, Nýřanská 1292/34, PSČ 323 00, IČ 22767452, o: -----

rozhodnutí valné hromady

občanského sdružení **Centrum pro dítě a rodinu LATUS se sídlem Plzeň, Nýřanská 1292/34, PSČ 323 00, IČ 22767452**, jehož registrace byla provedena Ministerstvem vnitra dne 4.11.2011 pod č.j. VS/1-1/86 311/11-R, konané dne 29.8.2013 (slovy: dvacátého devátého srpna roku dvoutisícího třináctého) v kanceláři notářky v Plzni, Nerudova 5. -----

I.

Existenci občanského sdružení jsem ověřila ze Seznamu občanských sdružení vedených u Ministerstva vnitra dne 27.8.2013. -----

II.

Působnost valné hromady přijímat rozhodnutí, které je obsahem tohoto notářského zápisu, jsem ověřila ze zákona č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. -----

III.

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, které je obsahem tohoto notářského zápisu, jsem ověřila: -----

- z prohlášení všech členů občanského sdružení o tom, že byli informováni o konání valné hromady ve lhůtě 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání této valné hromady -----
- z prezenční listiny přítomných -----

Strana druhá

- k zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni tři členové občanského sdružení, kteří prokázali svoji totožnost platnými úředními průkazy, a kteří mají celkem 3 hlasy z celkového počtu 3 hlasů (každý člen občanského sdružení má jeden hlas) -----

IV.

Předsedající valné hromady byla zvolena paní Jana Kocourková, nar. 5.1.1983, bydliště Nebahovy 42, PSČ 384 01, jejíž totožnost jsem ověřila z platného úředního průkazu. -----

Předsedající prohlásila, že tato valná hromada občanského sdružení je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni všichni členové občanského sdružení, a to paní Jana Kocourková, paní Mgr. Ivana Kovářová Bártová a pan Vladimír Kovář, kteří mají 3 hlasy, tj. 100% hlasů všech členů občanského sdružení. -----

Předsedající prohlásila, že proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

V.

Valná hromada občanského sdružení přijala toto usnesení, kterým rozhodla takto: -----

Valná hromada rozhoduje o změně právní formy občanského sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS se sídlem Plzeň, Nýřanská 1292/34, PSČ 323 00, IČ 22767452, na obecně prospěšnou společnost a schvaluje níže uvedenou zakládací smlouvu: -----

Zakládací smlouva

Zakladatelé:

1. **Jana Kocourková**, nar. 5.1.1983, trvalý pobyt Nebahovy 42, 384 01 -----
2. **Mgr. Ivana Kovářová Bártová**, nar. 31.7.1975, trvalý pobyt Ve Dvoře 13, 312 00 Plzeň -----
3. **Vladimír Kovář**, nar. 26.10.1982, trvalý pobyt Na Hutích 14, 160 00 Praha 6 -----

Článek I.

Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti: -----
LATUS pro rodinu o.p.s. -----

2. Sídlo společnosti: -----
Plzeň. -----

Článek II.

Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Článek III.

Zakladatelé

1. Zakladatelé rozhodují o změnách zakládací smlouvy a to formou písemného dodatku k této smlouvě. -----
2. Správní radu jmenují po celou dobu existence společnosti zakladatelé, a to za souhlasu všech zakladatelů. -----
3. Dozorčí radu jmenují po celou dobu existence společnosti zakladatelé, a to za souhlasu všech zakladatelů. Návrhy na členy dozorčí rady předkládají členové správní rady, dozorčí rady a zakladatelé. Člen správní rady nebo dozorčí rady nesmí jako kandidáta na členství navrhnout sám sebe. -----
4. Zakladatelé jsou oprávněni rozhodnout o možnosti odměňování a způsobu stanovení výše odměny členů správní rady a členů dozorčí rady a to formou písemného dodatku k této smlouvě. -----
5. Zakladatelé jsou oprávněni rozhodnout nadpoloviční většinou hlasů o odvolání členů správní rady a členů dozorčí rady v případech -----
 - a. porušení trestní bezúhonnosti člena, -----
 - b. porušení mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech společnosti vůči třetím osobám, -----
 - c. jednání člena nad rámec rozsahu své funkce stanovené touto smlouvou a zákonem, -----
 - d. zneužití společnosti pro jednání ve svůj vlastní soukromý prospěch, -----
 - e. poškození dobrého jména společnosti na základě veřejné pomluvy, -----
 - f. poškození zájmů společnosti a bránění v jejím dalším směřování a rozvoji na základě zneužití své funkce při rozhodování a při jednání ve své funkci. -----

Článek IV.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Společnost se zakládá za účelem podpory plného a harmonického rozvoje osobnosti dítěte a podpory rodiny vlastní a náhradní jako místa pro nelepší růst a vývoj dítěte a naplňování jeho potřeb, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní poradenské a sociálně-terapeutické péče a sociálních služeb. Společnost usiluje o

rozvoj náhradní rodinné péče v Plzeňském kraji z hlediska odbornosti, odpovědnosti a profesionalizace. -----

2. Společnost bude ke splnění tohoto účelu poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby takto: -----
 - a. podporovat a zkvalitňovat péči o rodinu a dítě v obtížné životní situaci, -----
 - b. podporovat systémové změny v oblasti péče o rodinu a dítě -----
 - c. zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí, -----
 - d. rozvíjet všechny formy náhradní rodinné péče a profesionální pěstounské péče,
 - e. rozvíjet náhradní rodinnou péče z hlediska odbornosti, odpovědnosti a profesionalizace, -----
 - f. rozvíjet a realizovat multidisciplinární spolupráci a případová setkání, -----
 - g. zvyšovat kvalitu péče o dítě a rodinu prostřednictvím vzdělávací, informační a osvětové činnosti -----
 - h. dodržovat platnou právní legislativu ČR a Evropské unie -----
3. Druh služeb uvedených v čl. IV. odst. 2 lze měnit rozhodnutím správní rady. -----

Článek V.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Obecně prospěšné služby budou poskytovány v souladu s platnými zákony ČR. Kde to zákon vyžaduje, budou poskytovány v souladu s rozhodnutím krajského úřadu o registraci sociálních služeb. Všechny obecně prospěšné služby budou poskytovány v pořadí předložených požadavků v rámci disponibilní kapacity společnosti. -----
2. Obecně prospěšné služby mohou být poskytovány i za úplatu v případě, že prostředky získané z dotací, darů a jiných příspěvků nepostačí k úhradě nákladů na poskytnutí obecně prospěšné služby. Výše úplaty se stanoví tak, aby pokryla tu část nákladů, která není pokryta z jiných zdrojů. Každý klient bude v případě úplatného poskytování služby informován o výši úplaty při objednávání poskytnutí obecně prospěšné služby. -----

Článek VI.

Doplňková činnost

1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena, může obecně prospěšná společnost za podmínek stanovených zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění, vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) s tím, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Kromě obecně prospěšných služeb může společnost vykonávat zejména tyto doplňkové činnosti: -----

- a. iniciovat spolupráci a sdílení zkušeností se státními i nestátními institucemi a organizacemi; -----
 - b. pořádat kulturní akce, odborné kurzy, školení, veřejné osvětové a další vzdělávací aktivity; -----
 - c. konat publikační činnost. -----
2. O poskytování doplňkových činností nad rámec této smlouvy je oprávněna rozhodnout správní rada. -----

Článek VII.

Orgány společnosti jsou

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

Článek VIII.

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. -----
2. Ředitel jedná jménem společnosti a řídí její činnost zejména v oblastech: -----
 - a. poskytování služeb společnosti a provádění doplňkových činností, -----
 - b. rozhodování v otázkách dalšího směřování společnosti za předpokladu zachování účelu, ke kterému byla založena, -----
 - c. rozhodování o zřízení poboček na území ČR, -----
 - d. ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel vedoucím organizace a stanovuje mzdu a odměny zaměstnanců, -----
 - e. zpracovávání návrhu výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti, -----
 - f. zastupování společnosti navenek a hájení jejich zájmů. -----
3. Ředitel je oprávněn přednášet správní radě návrhy a doporučení k projednávání a předává jej v písemné podobě předsedovi správní rady. -----
4. Ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. -----
5. Ředitel plní úkoly uložené mu správní radou. -----
6. Způsob odměňování a stanovení mzdy ředitele upravuje svým rozhodnutím správní rada. -----
7. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady. -----
8. Prvním ředitelem společnosti je: -----
Jana Kocourková, nar. 5.1.1983, trvalý pobyt Nebahovy 42, 384 01 -----

Článek IX.

Správní rada

1. Správní rada je jmenována zakladateli. -----
2. Správní rada má minimálně 3 členy. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady lze zastávat i po sobě jdoucích funkčních obdobích. -----
3. Prvními členy správní rady jsou: -----
Mgr. Ivana Kovářová Bártová, nar. 31.7.1975, trvalý pobyt Ve Dvoře 13, 312 00 Plzeň -----
Pavel Kovář, nar. 17.5.1978, trvalý pobyt Spojovací 1929/10, 326 00 Plzeň -----
MUDr. Michaela Maříková, nar. 11.8.1986, trvalý pobyt Míru 325, 417 31 Novosedlice -----
4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
5. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu podle § 13 odst. 1 zákona. -----
6. Správní rada schvaluje -----
 - a. rozpočet obecně prospěšné společnosti, -----
 - b. řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -----
 - c. předmět a rozsah doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě. -----
7. Správní rada rozhoduje o -----
 - a. zrušení obecně prospěšné společnosti a určí obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek, -----
 - b. přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel, -----
 - c. o termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po skončení hodnoceného období. -----
8. Správní rada může vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán. -----
9. Správní rada dále -----
 - a. dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, -----
 - b. uděluje souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší, -----
 - c. jmenuje a odvolává ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlíží na jeho činnost a stanovuje jeho mzdu. -----
10. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a naopak. -----

Článek X.

Základní zásady jednání správní rady

1. Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. -----

2. Jednání správní rady svolává a řídí předseda a v jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda správní rady. -----
3. Účast člena správní rady je nezastupitelná. -----
4. Požádají-li o to nejméně dva členové správní rady, předseda svolá do tří týdnů od podání žádosti zasedání. -----
5. Program jednání připravuje předseda správní rady na základě písemného doporučení ředitele a o návrhu jsou členové informováni předem pozvánkou, nejpozději 14 dní před jednáním správní rady. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové správní rady a ředitel, doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést i případní přizvaní hosté. -----
6. Zasedání správní rady jsou zpravidla neveřejná. Pokud se na tom správní rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celé jednání veřejné. -----
7. Jednání správní rady řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. ----
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. -----
 - a. V případech rozhodování o změnách statutu společnosti (byl-li vydán), o jmenování a odvolání ředitele, o jmenování likvidátora a o zrušení společnosti je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhodují zakladatelé společnosti do 30 dnů ode dne písemného doručení zprávy, předsedou správní rady, s podklady pro rozhodnutí v dané věci.
 - b. V případech, kdy mohlo dojít k prodloužení, ekonomické či jiné újmě, rozhoduje správní rada také per rollam. O uplatnění tohoto způsobu rozhodování rozhodne předseda správní rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda buď na základě vlastního uvážení, nebo na základě doporučení ředitele. Pro vyslovení souhlasu předseda správní rady rozešle podklady k rozhodnutí všem členům správní rady a tito jsou povinni písemnou formou se závazně vyjádřit, zda s návrhem souhlasí či nikoliv, nebo se zdržují hlasování. Lhůta pro vyjádření členů správní rady je 7 dní od doručení podkladů. Touto formou nelze rozhodnout o zrušení společnosti a jmenování a odvolání ředitele. -----
9. 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, postupují zakladatelé podle § 10, odst. 5 zákona. -----
10. Z každého jednání správní rady je pořízen zápis, který je nejpozději do týdne rozeslán všem členům správní rady. -----

Článek XI.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada je jmenována zakladateli. -----

3. Dozorčí rada má minimálně 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady lze zastávat i po sobě jdoucích funkčních obdobích. -----
4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. -----
5. Prvními členy dozorčí rady jsou: -----
Šárka Vítková, nar. 11.9.1975, trvalý pobyt K Sinoru 19, Lhota -----
Bc. Nikol Marhounová, nar. 28.10.1989, trvalý pobyt Pištín 63, 373 46 -----
Jan Otýs, nar. 28.8.1992, trvalý pobyt Mešno E21 Mirošov, PSČ 338 43 -----
6. Činnost dozorčí rady se řídí ustanovením zákona č. 248/1995 Sb., a statutem společnosti (byl-li vydán). -----
7. Dozorčí rada -----
 - a. přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -----
 - b. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, -----
 - c. dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací smlouvou, statutem a rozhodnutím správní rady. -----
8. Dozorčí rada je oprávněna -----
 - a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti, -----
 - b. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. -----
9. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit újmu společnosti. -----
10. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu (byl-li vydán), na nehospodárné 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. -----

Článek XII.

Majetkové vklady zakladatelů

1. Počáteční vklady jednotlivých zakladatelů -----
Jana Kocourková: peněžitý vklad ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -----
Mgr. Ivana Kovářová Bártová: peněžitý vklad ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -----
Vladimír Kovář: peněžitý vklad ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -----

Článek XIII.

Hospodaření společnosti

1. Společnost je subjektem práv a povinností i v oblasti nakládání s majetkem společnosti a jeho nabývání. -----
2. Vlastním zdrojem financování obecně prospěšné společnosti je její jmění. -----
Jmění se tvoří: -----
 - a. hodnotou vkladů zakladatelů, -----
 - b. hodnotou přijatých darů a dědictví, -----
 - c. fondy společnosti, -----
 - d. dotacemi, -----
 - e. dalšími příjmy v souladu se zákonem. -----
3. Společnost vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Jednotliví zakladatelé mají právo kdykoliv nahlédnout do účetních dokladů společnosti. -----
4. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. -----

Článek XIV.

Zveřejnění výroční zprávy

1. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti jsou veřejně přístupné v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách. -----
2. Výroční zpráva musí být zveřejněna do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. ----

Článek XV.

Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje správní rada, která také rozhodne o tom, zda se zrušení provede s likvidací nebo bez likvidace. Správní rada také rozhodne o jmenování likvidátora a neprodleně po jeho jmenování požádá o jeho zápis u příslušného rejstříkového soudu. -----
2. Rozhodnutí podle odstavce § 8 odst. 1 písm. c) zákona 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. -----
3. 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. ----
4. O zrušení společnosti, její likvidaci a o zániku společnosti platí ustanovení zákona. --
5. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen nabídnout k převodu jiné obecně prospěšné společnosti, který určí správní rada v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti. Podmínky převodu likvidačního zůstatku stanoví zákon. -----

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. -----

O tomto rozhodnutí hlasovali přítomní na valné hromadě zvednutím ruky ve veřejném hlasování. Hlasování se zúčastnili členové občanského sdružení s celkovým počtem 3 hlasy, tedy všichni členové občanského sdružení, a všichni hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí. Pro přijetí tohoto rozhodnutí jsou rozhodné 3 hlasy členů občanského sdružení. -----

Předsedající prohlásila, že proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Výsledek hlasování jakož i rozhodný počet hlasů jsem zjistila z vyhlášení předsedající, optickým pozorováním hlasujících členů občanského sdružení, kontrolou prezenční listiny a z § 2 zákona č. 68/2013 Sb. -----

VII.

Osvědčuji, že se na valné hromadě občanského sdružení uskutečnilo právní jednání a byly splněny formality, související s přijatým rozhodnutím, ke kterému je občanské sdružení povinno a při kterém jsem byla přítomna, že tato valná hromada občanského sdružení přijala rozhodnutí uvedené v tomto notářském zápisu, a že jeho obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty občanského sdružení. -----

VIII.

Tento notářský zápis byl předsedající přečten, jí po přečtení schválen a podepsán přede mnou, JUDr. Hanou Kaslovou, notářkou v Plzni.-----

Kocourková, v.r.-----
JUDr. Hana Kaslová, v.r. -----L.S.-----
----- notářka -----JUDr. Hana KASLOVÁ-----
-----notářka v Plzni-----

Ověřuji, že tento první stejnopis notářského zápisu určený občanskému sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS, souhlasí doslovně s notářským zápisem č.j. NZ 184/2013.-----

V Plzni dne 29.8.2013 (slovy: dvacátého devátého srpna roku dvoutisícího třináctého). ---



notářka



[Faint handwritten text]
notářka