

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti

Článek 1

Založení, vznik, sídlo a doba trvání obecně prospěšné společnosti

1.1. Obecně prospěšná společnost ARCHAIA Brno o.p.s. se sídlem Česká 6/156, 602 00 Brno, IČ: 26264069 (dále jen zakladatel) podpisem zakládací listiny zakládá podle zákona č. 248/1995 Sb. na dobu neurčitou obecně prospěšnou společnost s názvem:

ARCHAIA Olomouc o.p.s.

1.2. Sídlem ARCHAIA Olomouc o.p.s. (dále jen společnost) je Laštůvkova 713/10, 635 00 Brno.

1.3. Společnost vznikne dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně.

1.4. Ve věcech souvisejících se vznikem společnosti za ni do jejího vzniku jedná zakladatel. Takto vzniklé závazky přecházejí na společnost okamžikem jejího vzniku. Společnost může do tří měsíců ode dne svého vzniku odmítnout závazky, které jí brání naplnit účel, pro který byla založena.

Článek 2

Předmět činnosti společnosti

2.1. Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.

2.2. Společnost realizuje svoje poslání prostřednictvím poskytování následujících obecně prospěšných služeb:

- provádění terénních, dokumentačních, technických, laboratorních prací na archeologických výzkumech prováděných oprávněnými archeologickými organizacemi na archeologických lokalitách
- provádění stavebně historických průzkumů na ohrožených lokalitách a historických objektech
- vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a historie

- publikační činnost, včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací z oblasti archeologie, historie a památkové péče
- výchova a vzdělávání v oblasti archeologie, historie a památkové péče, včetně pořádání výstav, přednášek, seminářů a kurzů
- správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich příprava pro předání do muzeí
- konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče
- konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů.

2.3. Druh služeb uvedených v článku 2.2. lze měnit rozhodnutím správní rady, bude-li to vhodné pro plnění poslání, ke kterému je společnost zřízena. Změnou se pro tento účel rozumí rozšíření rozsahu služeb, jeho zúžení a nebo záměna jednoho druhu služby za jiný.

Článek 3

Podmínky poskytování služeb

3.1. Společnost jednotlivé obecně prospěšné služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé druhy služeb společnost poskytuje za stejných podmínek pro všechny jejich uživatele.

Článek 4

Majetkový vklad zakladatele

Při založení společnosti vkládá zakladatel do společnosti vklad 1000,-Kč.

Článek 5

Správní rada

5.1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, která má tři členy, z nichž alespoň dva musí být občany České republiky.

5.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

5.3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Na prvním zasedání správní rady po vzniku společnosti se losem určí jméno jednoho člena správní rady, jehož funkční období skončí po roce a jednoho člena, jehož funkční období skončí po dvou letech od jmenování první správní rady společnosti.

5.4. Členy správní rady společnosti jsou:

Mgr. Pavlína Kalábková,

Mgr. Petr Hejhal,

JUDr. Roman Schneider,

5.5. Členství ve správní radě zaniká:

- uplynutím funkčního období,
- úmrtím,
- odstoupením,
- odvoláním.

5.6. První správní radu jmenuje zakladatel v zakladací listině. Další členství ve správní radě vzniká volbou. Nové členy na uvolněná místa členů správní rady volí společně členové správní a dozorčí rady a to vždy do 60-ti dní od uvolnění místa člena správní rady. Návrhy na členy správní rady předkládají členové odborné rady společnosti a to vždy do 30-ti dní po uvolnění místa člena správní rady.

5.7. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

5.8. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti. Členům správní rady a dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům správní rady a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené obecným právním předpisem.

Článek 6

Jednání a působnost správní rady

6.1. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

6.2. Do působnosti správní rady patří:

- vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, ve kterém bude podrobněji upravena vnitřní organizace společnosti
- schvalování změn statutu
- schvalování změn zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3, 4 zákona č. 248/1995 Sb.
- rozhodovat o zrušení společnosti
- v případě zrušení společnosti určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek po ukončení likvidace společnosti
- dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena
- schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny
- schvalovat náklady na vlastní činnost (správu) společnosti
- schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
- rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti
- udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti, k jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku, pokud statut společnosti nestanoví dobu kratší
- jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
- rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina.

6.3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

6.4. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům správní rady nejméně 15 dnů před dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. O jednání správní rady pořizuje předseda zápis.

6.5. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Nestanoví-li tato zakládací listina nebo statut společnosti jinak, je k platnosti rozhodnutí správní rady zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Pro rozhodnutí o zrušení společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.

6.6. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Dojde-li k rovnosti hlasů, aniž předseda hlasuje pro či proti rozhodnutí, platí, že návrh rozhodnutí nebyl přijat. V procesu rozhodování se žádný člen správní rady nesmí zdržet hlasování.

6.7. Jménem správní rady jedná samostatně její předseda. Jménem společnosti je předseda správní rady oprávněn jednat ve všech věcech. Písemnosti podepisuje předseda správní rady

jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název společnosti.

6.8. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady. V takovém případě může kterýkoli člen správní rady (dále jen navrhovatel) předložit všem členům správní rady písemný návrh rozhodnutí správní rady k vyjádření s oznámením, že, pokud navrhovatel do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi správní rady termín doručení návrhu poslednímu členovi správní rady.

Článek 7

Ředitel společnosti

7.1. Správní rada jmenuje ředitele společnosti, který řídí činnost společnosti s výjimkou záležitostí vyhrazených zákonem, zakládací listinou nebo statutem do působnosti správní rady či jiného orgánu společnosti. Písemnosti podepisuje ředitel jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název společnosti.

7.2. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady. Ředitel je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady s poradním hlasem.

7.3. Odvolá-li správní rada ředitele společnosti, jmenuje současně ředitele nového. Jestliže se ředitel vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem funkce ředitele společnosti osobu, která působí v tomto postavení až do jmenování nového ředitele správní radou. Osoba pověřená funkcí ředitele společnosti má po dobu trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel společnosti. Správní rada musí nového ředitele jmenovat do 30 dnů od uvolnění místa ředitele.

7.4. Ředitel zejména:

- a) odpovídá za poskytování služeb společnosti a za provádění doplňkových činností
- b) obsahově připravuje jednání správní rady
- c) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti
- d) jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí svěřených mu správní radou

Článek 8 Odborná rada

8.1. Poradním orgánem ředitele je odborná rada společnosti, složená z odborných pracovníků a spolupracovníků společnosti.

8.2. Členy odborné rady jsou:

Mgr. Martin Moník,

Mgr. Miroslava Plaštiaková,

Mgr. Michal Cheben,

Mgr. Zdeněk Schenk,

Bc. Mikuláš Schön, ,

Petra Veselá,

8.3. První odbornou radu společnosti jmenuje zakladatel v zakládací listině. Jinak členství v odborní radě vzniká volbou. Volbu provedou členové správní a dozorčí rady společnosti. Návrhy na členství v odborné radě předkládá ředitel společnosti.

8.4. Členství v odborné radě zaniká:

- úmrtím
- odstoupením
- odvoláním

Odvolání člena správní rady provedou členové správní a dozorčí rady na návrh ředitele společnosti.

Článek 9 Dozorčí rada

9.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada společnosti má tři členy. První dozorčí radu jmenuje zakladatel.

9.2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

9.3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Na prvním zasedání dozorčí rady po vzniku společnosti se losem určí jména jedné třetiny členů dozorčí rady, jejichž funkční období skončí po roce a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech.

9.4. Členy dozorčí rady společnosti jsou:

PhDr. Pavel Michna,

Ján Kadlec,

Karel Kašák,

9.5. Dozorčí rada:

- přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
- nejméně jedenkrát ročně podává správní radě společnosti zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti
- dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakládací listinou a statutem společnosti
- je oprávněna podávat správní radě společnosti návrh na odvolání ředitele společnosti
- je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje
- je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady společnosti, jestliže to vyžadují zájmy této společnosti

9.6. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Nemají hlasovací právo, musí jim však být v průběhu jednání správní rady uděleno slovo, pokud o ně požádají.

9.7. První dozorčí radu jmenuje zakladatel v zakládací listině. Jinak členství v dozorčí radě vzniká volbou. Volbu provedou společně členové správní a dozorčí rady a to vždy do 60-ti dní od uvolnění místa člena dozorčí rady. Návrhy na členy dozorčí rady předkládají členové odborné rady společnosti a to vždy do 30-ti dní po uvolnění místa člena dozorčí rady.

9.8. Není-li v zákoně, v této zakládací listině, či ve statutu společnosti stanoveno jinak, platí pro vznik, trvání a zánik členství v dozorčí radě přiměřeně ustanovení zákona, zakládací listiny a statutu společnosti o správní radě a členství v ní.

Článek 10

Hospodaření společnosti

Zisk společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatele, členů orgánů společnosti ani jejích zaměstnanců. Tento zisk musí být použit k poskytování služeb uvedených v článku 2.2.

Článek 11

Výroční zpráva společnosti

11.1. Správní rada je povinna vypracovat na návrh ředitele společnosti a zveřejnit nejpozději do 30. června výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti za předchozí kalendářní rok. První výroční zpráva společnosti musí být uveřejněna do 30. června 2007.

11.2. Výroční zpráva společnosti musí obsahovat:

- přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti
- roční účetní závěrku společnosti a zhodnocení základních údajů v ní obsažených
- výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována
- přehled o peněžních příjmech a výdajích
- přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
- vývoj a konečný stav fondů společnosti
- stav a pohyb majetku a závazků společnosti
- úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) společnosti
- změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů společnosti, k nimž došlo v průběhu předchozího kalendářního roku
- další údaje stanovené rozhodnutím správní rady.

11.3. Výroční zpráva bude zveřejněna do 30-ti dnů od jejího schválení v periodiku o nákladu minimálně 30-ti výtisků anebo jako samostatná tiskovina o stejném minimálním nákladu. Dále bude přístupná v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách.

Článek 12

Zánik společnosti

12.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku.

12.2. Společnost se zrušuje:

- uplynutím doby, na kterou byla založena
- dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti
- sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšných společností

- dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci
- prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení tohoto konkurzu pro nedostatek majetku

12.3. Rozhodne-li správní rada o zrušení společnosti, je povinna toto rozhodnutí písemně oznámit zakladateli nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. V rozhodnutí o zrušení společnosti správní rada určí obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku. Obecně prospěšná společnost oprávněná k přijetí likvidačního zůstatku musí poskytovat stejné nebo obdobné obecně prospěšné služby jako společnost.

12.4. Na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem rozhodne soud o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže:

- v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady společnosti
- po dobu jednoho roku od konce funkčního období orgánů společnosti nebyly jmenovány nové orgány
- společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v článku 2 zakládací listiny po dobu delší než šest měsíců
- provozováním doplňkové činnosti společnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena
- společnost užívá svěřeného majetku a příjmů ze své činnosti v rozporu se zákonem č. 248/1995 Sb.
- společnost jiným způsobem porušuje ustanovení zákona č. 248/1995 Sb.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

13.1. Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností.

13.2. Ve věcech souvisejících se vznikem společnosti za ni do jejího vzniku jedná zakladatel. Takto vzniklé závazky přecházejí na společnost okamžikem jejího vzniku. Společnost může do tří měsíců ode dne svého vzniku odmítnout závazky, které jí brání naplnit účel, pro který byla založena.

13.3. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

13.4. Zakladatel potvrzuje svým podpisem, že tato listina je sepsána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně.

Článek 14

Publikace.

14.3. Tento notářský zápis se vydává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Archaia Olomouc o.p.s., jedno předseda správní rady a jedno bude přílohou návrhu zápisu na Krajský soud v Brně.