

JUDr. Hana Králová
notářka se sídlem
Litoměřice, Dlouhá 183/25

STEJNOPIS

NZ 164/2013
N 185/2013
Strana první



NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne jedenáctého prosince roku dvoutisícího třináctého (11. 12. 2013)
JUDr. Hanou Královou, notářkou se sídlem v Litoměřicích, Dlouhá 183/25, na
místě samém, tj. v Poradně pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích, Předměstí, Teplická
1672/3, kam jsem dostavila na žádost paní Margity Šantavé. -----

P ř e d m ě t e m tohoto notářského zápisu je **r o z h o d n u t í o r g á n u**
právnícké osoby podle § 2 odst. 1 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 některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále též jen zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost). -----

Jedná se o -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- **č l e n s k é s c h ů z e** -----

----- **o b ě a n s k é h o s d r u ž e n í** -----

----- **Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s.** -----

se sídlem Terezin - Nové Kopisty, Kréta 158, IČ 26999234 -----

– **schválení změny právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost** -----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této členské schůze a na základě mé
přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů
občanského sdružení s přijetím následujících rozhodnutí : -----

- a) Já, notářka JUDr. Hana Králová, konstatuji, že **existenci** shora uvedené právnické osoby,
občanského sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. se sídlem Terezin - Nové
Kopisty, Kréta 158, IČ 26999234, jsem zjistila z výpisu ze Seznamu občanských sdružení
vedeného Ministerstvem vnitra České republiky, o němž předsedkyně občanského
sdružení paní Margita Šantavá, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o občanském
sdružení zapisovaných do seznamu občanských sdružení. -----

b) Já, notářka JUDr. Hana Králová, dále konstatuji, že **rozhodnutí o schválení změny právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost patří do působnosti členské schůze občanského sdružení** v souladu s § 2 odst. 1 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 některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále též v souladu s předloženými stanovami občanského sdružení, o nichž předsedkyně občanského sdružení paní Margita Šantavá prohlásila, že jde o jejich poslední úplné a platné znění. -----

c) Členská schůze **je způsobilá** přijímat rozhodnutí, neboť podle listiny přítomných a z mého osobního zjištění je osobně nebo na základě plných mocí přítomno 17 členů, slovy : Sedmáct členů, občanského sdružení vlastníci 17 hlasů, slovy : Sedmáct hlasů. Podle stanov občanského sdružení je třeba pro usnášení schopnost valné hromady přítomnost nadpoloviční většiny členů občanského sdružení. Předsedkyně občanského sdružení paní Margita Šantavá prohlásila, že občanské sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. má celkem sedmáct členů, je tedy přítomno nebo zastoupeno na základě plných mocí 100 %, slovy : Jedno sto procent, členů občanského sdružení. Pro rozhodování o změně právní formy je dle § 2 odst. 1 zákona č. 68/2013 Sb., nutný souhlas všech členů občanského sdružení. -----
Podle listiny přítomných vč. plných mocí a dále podle seznamu členů občanského sdružení, který mi předložila předsedkyně občanského sdružení paní Margita Šantavá, a o kterém prohlásila, že jde o jeho poslední úplné a platné znění, já, notářka JUDr. Hana Králová, konstatuji, že je na dnešním jednání přítomna potřebná většina hlasů všech členů občanského sdružení ke schválení výše uvedeného rozhodnutí. -----

Způsobilost byla zjištěna : -----
- z výpisu ze Seznamu občanských sdružení vedeného Ministerstvem vnitra České republiky -----
- z úplného znění stanov občanského sdružení -----
- ze seznamu členů občanského sdružení -----
- z listiny přítomných, vč. plných mocí -----

Paní Margita Šantavá, předsedkyně rady občanského sdružení, prohlásila, že členská schůze byla svolána řádně a včas, pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem členům občanského sdružení na jejich adresu uvedenou v seznamu členů občanského sdružení. Pozvánka obsahovala všechny náležitosti dané příslušnými ustanoveními stanov společnosti. -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž bylo občanské sdružení či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí členské schůze, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti občanského sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. a že členská schůze občanského sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. je způsobilá přijmout rozhodnutí o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. -----

R o z h o d o v á n í členské schůze občanského sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. se koná dnes, tj. jedenáctého prosince roku dvoutisícího třináctého (11. 12. 2013), na místě samém, tj. v Poradně pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích, Předměstí, Teplická 1672/3. -----

Členská schůze občanského sdružení hlasováním jednomyslně zvolila osobu předsedy, kterým byla zvolena : -----

Margita Šantavá, nar. 13. 10. 1965, bytem Terezín, Nové Kopisty, Kréta 158, PSČ 412 01 --

-Já, notářka JUDr. Hana Králová, konstatuji, že **totožnost** předsedající členské schůze jsem zjistila z jejího platného úředního průkazu. -----

Členská schůze dále hlasováním zvolila : -----

zapisovatele : Mgr. Lenka Mašková -----

ověřovatele zápisu : Bc. Kamila Racková -----

----- Ing. Martina Hrabáčová -----

Předsedající členské schůze, Margita Šantavá, před přijetím rozhodnutí prohlásila, že členská schůze občanského sdružení je **z p ů s o b i l á** přijímat rozhodnutí, neboť na jednání členské schůze je přítomno 17 členů, slovy : Sedmnáct členů, občanského sdružení, konstatovala, že členové občanského sdružení, kteří se nemohou zúčastnit dnešní členské schůze, předem předložili „**SOUHLAS S TRANSFORMACÍ**“, dále prohlásila, že členská schůze byla svolána řádně a včas způsobem stanoveným stanovami občanského sdružení. -----

Předsedající, Margita Šantavá, dále konstatovala, že **všichni přítomní členové** jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva. -----

Já notářka JUDr. Hana Králová konstatuji, že **n e b y l y v z n e s e n y** žádné protesty proti prohlášení předsedající členské schůze Margity Šantavé, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí a že přítomní členové občanského sdružení jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva. -----

Rozhodnutí o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost -----

Předsedající členské schůze paní Margita Šantavá vysvětlila podstatu navrhované změny právní formy, která vyplývá ze změny zákonů, zejména ze zrušení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů k 31. 12. 2013. Uvedla, že existující občanská sdružení mají možnost transformace na obecně prospěšné společnosti. Konstatovala, že členové občanského sdružení tuto možnost již projednali a udělili ke změně právní formy souhlas. -----

Paní Margita Šantavá konstatovala, že návrh zakládací smlouvy byl k dispozici členům občanského sdružení v sídle občanského sdružení a v Poradně pro NRP v Litoměřicích, Teplická 3. -----

Předsedající Margita Šantavá prohlásila, že žádné další návrhy či připomínky členská schůze k tomuto bodu jednání neobdržela. -----

Předsedající členská schůze Margita Šantavá navrhla, aby členská schůze rozhodla o změně právní formy a schválila navržené znění zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti. K tomu přednesla následující návrh usnesení : -----

Členská schůze občanského sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. rozhodla : -----

1. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost podle § 2 odst. 1 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 některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -----

- název sdružení před změnou právní formy : Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. -----
- právní forma před změnou právní formy : občanské sdružení -----
- sídlo sdružení před změnou právní formy : Terezín - Nové Kopisty, Kréta 158 -----
- identifikační číslo společnosti před změnou právní formy : 26999234 -----
- právní forma po změně právní formy : obecně prospěšná společnost -----
- firmu společnosti po změně právní formy : CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost -----
- ve zkrácené formě : CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o.p.s. -----

2. o znění zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti : -----

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA -----

----- obecně prospěšné společnosti -----

----- **CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o.p.s.** -----

Níže uvedené: -----

- Margita Šantavá, nar. 13. 10. 1965, rodné číslo 656013/0786, bytem Terezín, Nové Kopisty, Kréta 158, PSČ 412 01 -----
- Lenka Mašková, nar. 7. 1. 1978, rodné číslo 785107/2911, bytem Terezín, Palackého 189, PSČ 411 55 -----

- - Kamila Racková, nar. 24. 11. 1973, rodné číslo 736124/2889, bytem Libochovice,
Žižkova 437, PSČ 411 17 -----

se podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, dohodly na založení obecně prospěšné společnosti podle této
zakládací smlouvy takto: -----

Čl. I -----

Název a sídlo společnosti -----

1. Název společnosti zní: **CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně
prospěšná společnost**, ve zkrácené formě: **CENTRUM PRO NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI, o.p.s.** (dále jen "společnost"). -----

2. Sídlo společnosti: **Terezín, Nové Kopisty, Kréta 158, PSČ 412 01** -----

3. Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém
území ČR. -----

Čl. II -----

Doba trvání společnosti -----

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

Čl. III -----

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb -----

1. Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: -----
a) služby pro osvojitelské a pěstounské rodiny -----
- individuální poradenství -----
- terénní sociální práce v rodinách -----
- skupinové setkávání rodičů a pěstounů s odborníky -----
- tematicky zaměřené semináře pro rodiče a pěstouny -----
- víkendové pobyty pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči -----
- asistovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte -----
- vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči -----
- asistence dítěti při vyučování -----
- psychosociální výcvik pro mládež -----
- individuální poradenství pro mládež -----
- víkendové a prázdninové pobyty pro děti a mládež -----

b) služby pro pěstounské rodiny -----
- individuální poradenství -----

- terénní sociální práce v rodinách -----
 - skupinové setkávání rodičů a pěstounů s odborníky -----
 - tematicky zaměřené semináře pro rodiče a pěstouny -----
 - víkendové pobyty pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči -----
 - asistovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte -----
 - vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči -----
 - asistence dítěti při vyučování -----
 - psychosociální výcvik pro mládež -----
 - individuální poradenství pro mládež -----
 - víkendové a prázdninové pobyty pro děti a mládež -----
- c) služby pro ohrožené rodiny -----
- individuální poradenství -----
 - terénní sociální práce v rodinách -----
 - skupinové setkávání rodičů s odborníky -----
 - tematicky zaměřené semináře pro rodiče -----
 - víkendové pobyty pro ohrožené rodiny s dětmi -----
 - vzdělávání dětí -----
 - asistence dítěti při vyučování -----
 - psychosociální výcvik pro mládež -----
 - individuální poradenství pro mládež -----
 - víkendové a prázdninové pobyty pro děti a mládež -----
 - organizování hmotné a finanční výpomoci -----
- d) služby pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči -----
- odborné poradenství -----
 - zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny -----
- e) prezentace a propagace problematiky NRP -----
- pořádání tematicky zaměřených besed -----
 - pořádání kulturních a společenských akcí -----
 - národní a mezinárodní spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi i jednotlivci -----

Společnost poskytuje uvedené služby především prostřednictvím registrovaných sociálních služeb a prostřednictvím činností v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. -----

2. Ředitel je oprávněn, po předchozím souhlasu zakladatelů, rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud veřejnost jejich poskytování požaduje. Stejně tak je oprávněn rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem. -----

Čl. IV

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Společnost bude jednotlivé obecně prospěšné služby poskytovat v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.
2. Jednotlivé druhy služeb bude společnost poskytovat za stejných podmínek pro všechny jejich uživatele.
3. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí ředitele, po předchozím souhlasu zakladatelů, poskytovány i za úplaty, pokud to nevylučují právní předpisy. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v Poradně pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích, Předměstí, Teplická 1672/3. Uživatelé služeb s ním budou seznámeni.

Čl. V

Doplňková činnost

- Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost tyto doplňkové činnosti:
- a) pronajímání prostor Poradny pro NRP a sídla organizace
 - b) pořádání vzdělávacích seminářů podle zadání objednavatele
 - c) facilitace případových konferencí
 - d) pořádání tematicky zaměřených vzdělávacích aktivit podle zadání objednavatele

Čl. VI

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

Čl. VII

Správní rada

1. Správní rada dbá o zachovávání účelu, pro který byla společnost založena.
2. Správní rada má tři členy.

3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Členem správní rady lze být opakovaně. -----
4. Členy první správní rady jmenují zakladatelé. Další členy jmenují zakladatelé po projednání s ředitelem společnosti. -----
5. Prvními členy správní rady jsou: -----
 - **Mgr. Lenka Mašková**, rodné číslo 785107/2911, bydliště Terezín, Palackého 189, PSČ 411 55 -----
funkční období: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 -----
 - **Alice Nellis**, rodné číslo 715103/1250, bydliště Černošice, Zdeňka Lhoty 1581, PSČ 252 28 -----
funkční období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 -----
 - **MUDr. Marie Štětinová**, rodné číslo 486128/073, bydliště Litoměřice, Dolní Rybářská 229/30, PSČ 412 01 -----
funkční období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 -----
6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda může zmocnit k výkonu svých pravomocí jiného člena rady. -----
7. Správní rada zasedá dle potřeby, minimálně však jednou ročně. -----
8. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené platnými právními předpisy. -----
9. Zakladatelé a ředitel společnosti mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. -----
10. Do působnosti správní rady patří zejména: -----
 - a) rozhodovat o zrušení společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti oprávněné k přijetí likvidačního zůstatku, -----
 - b) schvalovat rozpočet společnosti, -----
 - c) schvalovat řádnou i mimořádnou účetní závěrku, -----
 - d) schvaluje výroční zprávu společnosti, termín zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po skončení hodnoceného období, -----
 - e) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti a dohlížet na jeho činnost, -----
 - f) vydávat předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými společnost: -----
 - nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovité věci, -----
 - nabývá nebo zcizuje movité věci, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo, a to u movitých věcí, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách, -----
 - nabývá nebo zcizuje autorská nebo průmyslová práva, -----
 - zakládá jiné právnické osoby a o právních úkonech, kterými vkládá do těchto právnických osob majetkový vklad. -----

11. Správní rada rozhoduje všemi členy o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele. V ostatních věcech je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Účast na jednáních je možná i s využitím telekomunikačních prostředků, které umožní členovi správní rady sledovat její průběh. -----
12. Členství ve správní radě zaniká: -----
a) uplynutím funkčního období, -----
b) úmrtím, -----
c) odstoupením, -----
d) odvoláním. -----
13. Zakladatel člena správní rady odvolá, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě stanovené zákonem, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon nebo zakládací listinu společnosti a dále z těchto důvodů: -----
a) člen se opakovaně nezúčastňuje jednání správní rady, -----
b) jednání člena v jeho profesi a vystupování na veřejnosti poškozuje pověst společnosti, -----
c) člen poruší povinnost mlčenlivosti o informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu, -----
d) člen svým jednáním poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. -----
14. 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 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 způsobí společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. -----

Čl. VIII -----

Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada má tři členy. -----
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Členem dozorčí rady lze být opakovaně. -----
4. Členy první dozorčí rady jmenují zakladatelé. Další členy jmenují zakladatelé po projednání s ředitelem společnosti. -----
5. Prvními členy dozorčí rady jsou: -----

- **Ing. Martina Hrabáčová**, rodné číslo 715924/9449, bydliště Bohušovice nad Ohří, Zahradní 362, PSČ 411 56 -----
funkční období: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 -----
 - **Ing. Ivan Mareš**, rodné číslo 520109/157, bydliště Bžany 84, PSČ 415 01 -----
funkční období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 -----
 - **Tomáš Racek**, rodné číslo 710306/2681, bydliště Libochovice, Žižkova 437, PSČ 411 17 -----
funkční období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 -----
6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Předseda může zmocnit k výkonu svých pravomocí jiného člena rady. -----
7. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou ročně. -----
8. Za členství v dozorčí radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům dozorčí rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené platnými právními předpisy. -----
9. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady, požádá-li o to písemně kterýkoli z jejích členů, a to nejpozději do čtrnácti dnů od písemného doručení předmětné žádosti. -----
10. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Účast na jednáních je možná i s využitím telekomunikačních prostředků, které umožní členovi správní rady sledovat její průběh. -----
11. Pro odvolání členů dozorčí rady se použije obdobně ustanovení o odvolání členů správní rady. -----
12. Do působnosti dozorčí rady patří zejména: -----
a) přezkoumávat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti; ----
b) nejméně jedenkrát ročně podat řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti; -----
c) dohlížet na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou společnosti; -----
d) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele; -----
e) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje; -----
f) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti. -----
13. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se každého jednání správní rady, přičemž jim musí být uděleno slovo vždy, když o ně požádají. Jejich hlas je poradní, nemají právo hlasovat. -----
14. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, zakládací listiny nebo statutu, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti --

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. -----

15. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen dozorčí rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové dozorčí rady, kteří společným jednáním způsobí společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. -----

Čl. IX -----

Ředitel -----

1. Ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost. -----
2. Prvního ředitele jmenuje zakladatel, další ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a splňuje další zákonné podmínky pro jmenování a činnost statutárního orgánu. -----
3. Ředitel vykonává svou funkci v pracovním poměru ke společnosti. Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel vedoucím organizace. -----
4. Ředitel zejména -----
 - a) jedná jménem společnosti s níže uvedenými omezeními /c), d) a e)/, -----
 - b) odpovídá za poskytování služeb společnosti a za provádění doplňkových činností, -----
 - c) rozhoduje, po předchozím souhlasu zakladatelů, o rozšíření nebo zrušení poskytovaných služeb, -----
 - d) rozhoduje, po předchozím souhlasu zakladatelů, o zpoplatnění služeb, -----
 - e) rozhoduje po předchozím písemném souhlasu správní rady: -----
 - o nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, -----
 - o nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách, -----
 - o nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv, -----
 - o založení jiných právnických osob a o vkladech majetku do těchto právnických osob -----
 - f) je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -----
 - g) předkládá správní radě návrh rozpočtu, návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti a účetní závěrku. -----
5. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností o zachování těchto povinností je -----

ředitel povinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře. -----

6. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn dát podnět k zasedání správní rady a účastnit se jednání správní rady i dozorčí rady s hlasem poradním. -----
7. Prvním ředitelem společnosti, od 1. 1. 2014 je : -----
– **Margita Šantavá**, rodné číslo 656013/0786, bydliště Terežín, Nové Kopisty, Kréta 158, PSČ 412 01 -----

Čl. X -----

Hospodaření a způsob vedení účetnictví -----

1. Společnost účtuje v systému podvojného účetnictví. -----
2. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi a náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami. -----
3. Společnost ověřuje účetní závěrku auditorem za podmínek stanovených zákonem. -----
4. Případný zisk společnosti musí být použit výhradně k rozvoji společnosti. -----

Článek XI -----

Výroční zpráva -----

1. Společnost bude o své činnosti a hospodaření informovat pomocí výroční zprávy, a to pravidelně, jednou ročně, nejpozději do 30. června následujícího roku. -----
2. Výroční zpráva bude zveřejněna do třiceti dnů po schválení správní radou založením do Sbírký listin rejstříkového soudu. -----
3. Výroční zprávy jsou veřejně přístupné v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách. -----

Článek XII -----

Zrušení společnosti -----

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na obecně prospěšnou společnost uvedenou v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti, která bude oprávněna k přijetí likvidačního zůstatku. -----

Článek XIII. -----

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. -----

Po předneseném usnesení proběhlo **h l a s o v á n í o tomto návrhu usnesení.** -----
Hlasováno bylo zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn podle § 2 odst. 1 zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost je 17 hlasů. slovy : Sedmnáct hlasů, tedy požadavek souhlasu všemi členy občanského sdružení. -----

Já, notářka JUDr. Hana Králová konstatuji, že předsedající členské schůze Margita Šantavá, která na základě sčítání hlasů, **vyhlásila výsledek h l a s o v á n í :** -----

P R O přednesené rozhodnutí hlasovalo 17 hlasů, slovy : Sedmnáct hlasů, z celkového počtu 17 hlasů, slovy : Sedmnácti hlasů, přítomných na valné hromadě, tedy 100 % hlasů všech členů občanského sdružení. -----

Žádný hlas nebyl proti ani se nezdržel hlasování. -----

Předsedající členské schůze uvedla, že rozhodnutí členské schůze občanského sdružení o schválení změny právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost bylo členskou schůzí jednomyslně schváleno, tedy 100 %, slovy : Jedno sto procenty, hlasů všech členů občanského sdružení, je tedy splněn požadavek § 2 odst. 1 zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Já, notářka JUDr. Hana Králová tímto **osvědčuji**, že dnes, tj. jedenáctého prosince roku dvoutisícího třináctého (11. 12. 2013), se **konala** členská schůze občanského sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. se sídlem Terežín - Nové Kopisty, Kréta 158, IČ 26999234, že jsem byla **přítomna** výše uvedeným rozhodnutím valné hromady a současně vyslovuji své vyjádření, že právní jednání a potřebné formality, ke kterým je členská schůze společnosti povinna, **byly splněny** v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se -----

Strana čtrnáctá

zákonem č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami občanského sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. -----

Já, notářka JUDr. Hana Králová, tímto dále **osvědčuji**, že **rozhodnutí**, o kterých je notářský zápis sepsán, **byla přijata** a současně vyslovuji své vyjádření, že **obsah rozhodnutí je v souladu** s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami občanského sdružení Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedající členské schůze paní Margitou Šantavou, přečten a jí v plném rozsahu schválen. -----

Margita Š a n t a v á



JUDr. Hana Králová
notářka

Šantavá

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápis, který je určen pro občanské sdružení : -----

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. se sídlem Terezín - Nové Kopisty, Kréta 158, IČ 26999234, -----

a dnešního dne se vydává : -----

paní Margitě Šantavé, nar. 13. 10. 1965, bytem Terezín, Nové Kopisty, Kréta 158, PSČ 412 01, -----

doslovně souhlasí s prvopisem notářského zápisu NZ 164/2013, N 185/2013 ze dne 11. 12. 2013, který je uložen ve sbírce listin notářky JUDr. Hany Králové se sídlem v Litoměřicích, Dlouhá 183/25. -----

V Litoměřicích dne jedenáctého prosince roku dvoutisícího třináctého (11. 12. 2013). -----



JUDr. Hana Králová
JUDr. Hana Králová
notářka

