

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 11. 2012, slovy: dvacátého devátého listopadu roku dvoutisícího dvanáctého, v 16.00 hodin, mnou, JUDr. Janou Svejkovskou, notářkou v Plzni, se sídlem Plzeň, Dominikánská 14, na místě samém při úředním dnu notářky v kanceláři v Praze 5, Holečkova 21.-----

Dostavila se účastnice, jejíž totožnost jsem ověřila z platného úředního průkazu, a která prohlašuje, že je způsobilá k právním úkonům, a to:-----

paní **Miroslava Šlejmarová**, nar. 10. 7. 1971, r.č. 715710/0137, bytem Nový Jáchymov 3, PSČ 267 03,-----

jako **z a k l a d a t e l k a**-----

a učinila přede mnou, notářkou-----

toto:-----

-----**rozhodnutí zakladatele**-----
-----**o změně zakládací listiny**-----

obecně prospěšné společnosti **Dobromysl o.p.s.**, se sídlem Nový Jáchymov – Hudlice 3, okres Beroun, PSČ 267 03, IČ: 241 98 412 (dále jen společnost).-----

Za prvé:-----
s c h v a l u j i změnu zakládací listiny o nový článek s názvem „Preambule“, který zní:--

Zakladatel veden cílem poskytovat profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob a dále přispívat k odstranění negativního vnímání osob se zdravotním postižením.-----

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zakladatel zároveň vyjadřuje svoji vůli poskytnout součinnosti v případě realizace projektů pro naplnění účelu, pro který se zakládá tato obecně prospěšná společnost.-----

Za druhé:-----

s c h v a l u j i změnu zakládací listiny v článku I., kdy sídlo nově zní:-----

Beroun, Bezručova 928, PSČ 266 01;-----

a d o p l ň u j i o nový odstavec, který zní:-----

Společnost může rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu zakladatelů zřizovat své organizační jednotky na celém území České republiky.-----

Za třetí:-----
s c h v a l u j i změnu zakládací listiny v článku IV. - „Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb“, který se nově doplňuje písmenem d. v tomto znění:-----
d. v případě, že společnost nebude schopna zajistit potřebnou odbornou zdravotnickou péči.-----

Za čtvrté:-----
s c h v a l u j i změnu zakládací listiny v článku V. - „Doplňková činnost“, který nově zní:-----

1. Za účelem účinnějšího využití prostředků společnosti bez ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb může společnost vykonávat tuto doplňkovou činnost:-----

- a) Pronájem a půjčování věcí movitých-----
- b) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí-----
- c) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené-----
- d) Masérské, rekondiční a regenerační služby.-----

2. Správní rada společnosti může rozhodnutím zrušit výše uvedenou doplňkovou činnost nebo rozhodnout o dalším rozšíření doplňkové činnosti.-----

3. O podmínkách a rozsahu provozování doplňkových činností rozhoduje ředitel společnosti.-----

Za páté:-----
s c h v a l u j i změnu zakládací listiny v článku VIII. - „Správní rada“, který nově zní:---

1. Správní rada je nevyšším orgánem společnosti.-----

2. Členy správní rady jmenuje správní rada společnosti na návrh člena správní rady.-----

3. Správní rada má tři členy.-----

4. Správní rada si z řad svých členů volí předsedu.-----

5. Funkční období člena správní rady je tříleté, včetně první správní rady.-----

6. Každý člen správní rady může být opětovně jmenován správní radou na další funkční období.-----

7. Zakladatel společnosti může rozhodnout o tom, že členům správní rady a dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna. Zakladatel svým rozhodnutím vydaným do prvního měsíce následujícího po ukončení prvního pololetí kalendářního roku určí, jaká výše odměny přísluší každému z členů správní a dozorčí rady za předchozí kalendářní rok a zároveň určí termín výplaty této odměny.-----

Společnost bude členům správní a dozorčí rady a řediteli poskytovat náhradu výdajů do výše určené právním předpisem upravujícím náhradu nákladů zaměstnanců při pracovních cestách.-----

8. Členy správní rady jsou:-----

Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště:-----

Pavla Doubková, r.č. 695911/0048, bytem Hýskov, Libinská 202, PSČ 267 06.-----

Michaela Lejčková, Dis., r.č. 836111/0615, bytem Beroun, Švermova 1342/5, PSČ 266 01.-

Bronislava Buroňová, r.č. 765123/1896, bytem Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03.-----

9. Pokud se uvolní místo členů správní rady, správní rada nejpozději do šedesáti dnů jmenuje na uvolněné místo nového člena. Po marném uplynutí této lhůty na návrh zakladatele, člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, jmenuje nové členy správní rady soud.-----

10. Členství ve správní radě vzniká jmenováním.-----

11. Členství ve správní radě zaniká:-----

a) uplynutím funkčního období,-----

b) odvoláním zakladatelem,-----

c) odvoláním správní radou,-----

d) odstoupením,-----

e) úmrtím.-----

12. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost musí písemně oznámit zakladatelům a správní radě, k rukám jejího předsedy. Členství ve správní radě zaniká uplynutím dvou měsíců následujícím po oznámení této skutečnosti poslednímu z adresátů. Předseda správní rady oznamuje odstoupení ze své funkce zakladatelům a ostatním členům správní rady.-----

13. Zakladatel nebo správní rada odvolá člena správní rady,-----

- přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě dle zákona (§10 odst. 2), nebo-----

- porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných společnostech, zakládací smlouvu nebo statut (bude-li vydán) obecně prospěšné společnosti, nebo-----

- nezúčastní-li se opakovaně zasedání správní rady, nebo-----

- poškodí-li zájmy společnosti, nebo-----

- nevykonává svoji funkci řádně.-----

14. Zakladatel nebo správní rada odvolají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Pokud zakladatel nebo správní rada neodvolá člena správní rady v této lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.-----

15. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává a řídí předseda správní rady. Věcné podklady pro jednání připravuje ředitel. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem nebo touto zakládací smlouvou, a to zejména:-----

a) správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost:-----

- nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,-----
- nabývá, 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,-----
- nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,-----
- zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.-----

b) správní rada schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, předmět doplňkových činností.-----

c) správní rada rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti. Na základě této zakládací listiny jsou oprávněni při zrušení obecně prospěšné společnosti určit zakladatelé obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení obecně prospěšné společnosti. Přejedání práv a povinností zakladatele je upraven v článku VI. této zakládací smlouvy.-----

d) správní rada je oprávněna vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti.-----

e) správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti, stanoví odměnu ředitele, uzavírá s ředitelem smlouvu o výkonu funkce.-----

f) správní rada jmenuje likvidátora společnosti v případě rozhodnutí o zrušení společnosti a o likvidaci společnosti.-----

16. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Správní rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.-----

Pro rozhodnutí o zrušení společnosti, pro určení společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, pro rozhodnutí o jmenování a odvolání ředitele, pro jmenování a odvolání člena správní rady, rozhoduje správní rada více jak dvoutřetinovou většinou všech hlasů všech členů správní rady.-----

17. Způsob jednání správní rady – předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady. Předseda správní rady je povinen svolat správní radu do deseti dnů po předání pokynu zakladatele.-----

18. 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 porušení povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Vyloučit nebo omezit odpovědnost člena správní rady za škodu není možné.-----

19. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.-----

Člen správní rady nemůže být ředitelem společnosti ani dozorčí rady.-----

20. Připouští se hlasování správní rady per rollam. Podrobnosti a pravidla pro takové hlasování upraví správní rada hlasovacím řádem.-----

Za šesté:-----
s c h v a l u j í změnu zakládací listiny v článku IX. – „Dozorčí rada“v bodech 2. a 3., které nově zní:-----

2. Členy dozorčí rady jmenuje dozorčí rada na návrh člena dozorčí rady.-----

3. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolává a řídí jednání dozorčí rady. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.-----

Připouští se hlasování dozorčí rady per rollam. Podrobnosti a pravidla pro takové hlasování upraví dozorčí rada hlasovacím řádem.-----

strana šestá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, poté jí schválen a jí, přede mnou, notářkou, podepsán.-----

-----Miroslava Šlejmarová v.r.-----

-----L. S. JUDr. Jana Svejková notářka v Plzni-----

-----dr. Jana Svejková v. r.--

Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu obsahující šest stran, vyhotovený dne 30. 11. 2012, slovy: třicátého listopadu roku dvoutisícího dvanáctého; ve dvou vyhotoveních, určených obecně prospěšné společnosti Dobromysl o.p.s., se sídlem Nový Jáchymov – Hudlice 3, okres Beroun, PSČ 267 03, IČ: 241 98 412; souhlasí doslovně s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jany Svejkové, notářky v Plzni, se sídlem Plzeň, Dominikánská 14, pod spisovou značkou NZ 83/2012.-----



dr. Jana Svejková

