

Stejnopis notářského zápisu -----

Notářský zápis -----

sepsaný v mojí kanceláři v Havlíčkově Brodě, Sázavská 430/1, mnou JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem Havlíčkův Brod, Sázavská 430, -----

dne třicátého prvního července roku dva tisíce třináct (31.7.2013). -----

Dostavilo se družstvo ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Proseč čp. 119, PSČ 539 44, identifikační číslo 259 97 815, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle Dr vložka číslo 1084, **jejímž jménem jedná předseda družstva Bc. Petr Herynek**, narozený 4.7.1973, bytem Proseč, Záboří 37, PSČ 539 44, -----

(přičemž totožnost /identifikační údaje/ uvedeného družstva jsem zjistil z výpisu z obchodního rejstříku, o němž výše uvedená přítomná fyzická osoba prohlásila, že je platný a obsahuje aktuální údaje o družstvu, -----

a totožnost uvedené fyzické osoby jsem zjistil platným úředním průkazem), -----

a **jenž** prohlašuje, že zúčastněná právnická osoba i osoba jednající za ni jsou zcela způsobilé k právním úkonům, -----

a s nímž byl sepsán tento notářský zápis o -----

rozhodnutí -----

jediného zakladatele obecně prospěšné společnosti Národní vzdělávací institut sociálního podnikání o.p.s. -----

Za prvé: -----

Družstvo ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Proseč čp. 119, PSČ 539 44, identifikační číslo 259 97 815, **jako jediný zakladatel obecně prospěšné společnosti** s názvem **Národní vzdělávací institut sociálního podnikání o.p.s.**, se sídlem Proseč - Záboří 93, PSČ 539 44, identifikační číslo 288 23 702, zapsané do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle O, vložka číslo 247, **rozhodla takto:** -----

Zakladatelská listina společnosti Národní vzdělávací institut sociálního podnikání o.p.s. se mění tak, že novelizované úplné znění zakladatelské listiny po zapracování veškerých schválených změn (vyznačených podtržením) zní takto: --

Družstvo ERGOTEP, družstvo invalidů podle § 3 zákona o obecně prospěšných společnostech založilo dále uvedenou obecně prospěšnou společnost zakládací listinou ze dne 26.7.2011, která má ke dni 31.7.2013 toto novelizované úplné znění: -----

Zakládací listina -----

Článek I. Založení a vývoj společnosti: -----

1. Společnost ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s. (s dřívějším názvem Národní vzdělávací institut sociálního podnikání o.p.s.) byla založena touto zakládací listinou ze dne 26.7.2011 sepsanou notářským zápisem JUDr. Ladislavem Vondrákem, notáře v Havlíčkově Brodě, jediným zakladatelem, což je jmenovitě - ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Proseč čp. 119, PSČ 539 44, identifikační číslo 259 97 815, s vkladem 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. -----

2. Zakladatel pověřil správou vkladu zakladatele - ERGOTEP, družstvo invalidů. -----

3. Zakladatel složil vklad k rukám osoby oprávněné jednat jménem správce vkladu. Správce vkladu převodl složené prostředky na účet společnosti do patnácti (15) dnů po jejím vzniku. -----

4. **ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s.** je nástrojem společenské odpovědnosti zakladatele - tedy družstva **Ergotep, družstvo invalidů**. -----

5. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle O vložka číslo 247. -----

Článek 2 Název obecně prospěšné společnosti -----

a) Název obecně prospěšné společnosti zní -----

ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s. -----

b) Pokud je v této zakládající listině uvedena pouze společnost, je tím míněna obecně prospěšná společnost dle ustanovení předchozího odstavce. -----

Článek 3 Sídlo společnosti -----

Sídlo společnosti je Proseč, Záboří 93, PSČ 539 44. -----

Článek 4 Zakladatel -----

Zakladatelem společnosti je -----

ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Proseč čp. 119, PSČ 539 44, identifikační číslo 259 97 815, -----

Článek 5 Druh obecně prospěšných služeb, které má společnost poskytovat -----

- mimoškolní vzdělávání v oblasti sociálního podnikání, včetně doplňkových vzdělávacích programů, -----

- podpora aktivit směřující k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a do chráněného i volného trhu práce, -----

- podpora volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením, -----

Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o rozšíření poskytování služeb, pokud bude zřejmá jejich potřeba pro poskytování služeb. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden (1) rok zájem. -----

Společnost může vykonávat - kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, i jiné činnosti ("doplňková činnost") za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího poskytování obecně prospěšných služeb a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

Předmět a rozsah doplňkových činností obecně prospěšné společnosti: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona. -----

O předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládající listině rozhoduje správní rada. -----

Článek 6 Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb -----

Obecně prospěšné činnosti budou poskytovány všem účastníkům (účastník - dále též "klient") jednotlivých aktivit stejným způsobem bez jakéhokoli rozdílu. -----

Služby společnosti mohou být poskytovány na základě rozhodnutí správní rady i za úplaty, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro klienty (dále též "příjemce") jednotlivých druhů služeb jednotlivě. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient. -----

Jednotlivé druhy služeb společnost poskytuje za stejných podmínek pro všechny klienty. -----

Společnost může v odůvodněných případech příjemce či potenciální příjemce z poskytování služeb vyloučit, zejména s ohledem na odůvodněnou ochranu zájmů společnosti nebo jiných osob. -----

V případě, že společnost získá pro poskytování služeb podporu z externích zdrojů, zejména ze zdrojů veřejných, případně ze zdrojů Evropské unie, a takováto podpora bude podmíněna splněním určitých předpokladů pro poskytování služeb společnosti, budou příslušné služby poskytovány v souladu s takovými podmínkami. O tom bude společnost informovat příjemce a potenciální příjemce služeb. -----

Rozsah poskytování služeb musí být vždy přiměřený aktuálním věcným záměrům společnosti schválenými správní radou, jakož i aktuálními hospodářským poměrům společnosti. -----

Společnost nemusí poskytovat své služby mj. v případech, kdy jsou odůvodněné předpoklady, že obdobná služba či podpora může být účinně poskytnuta jinou organizací či z jiných zdrojů, zejména když pro účely poskytování takových služeb nebo podpory byla zřízena určitá organizace nebo vyčleněny určité zdroje. -----

Společnost je oprávněna odmítnout službu zejména v případě, že klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů nebo s požadovanou součinností. Dále je společnost oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu. -----

Článek 7 Trvání společnosti -----

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Článek 8 Způsob zveřejňování zprávy o činnosti a hospodaření -----

Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou. -----

Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených správní radou, dále pak na webových stránkách obecně prospěšné společnosti a na webových stránkách www.ergotep.cz. -----

Článek 9 Hodnota a označení majetkového vkladu zakladatele -----

Výše peněžitého vkladu jediného zakladatele společnosti je 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. -----

Spłacený vklad se stává majetkem obecně prospěšné společnosti ke dni vzniku obecně prospěšné společnosti zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností. -----

Článek 10 Správní rada společnosti -----

Správní rada má tři členy. -----

Zakladatel jmenoval první správní radu v tomto složení: -----

a) **Bc. Petr Herynek**, narozený 4.7.1973, rodné číslo 730704/2941, bytem Proseč, Záborej 37, PSČ 539 44 , -----

b) **Jiří Herynek**, narozený 8.1.1955, rodné číslo 550108/1608, bytem Proseč, Podměstí 19, PSČ 539 44, -----

c) **Michaela Herynková**, narozená 18.2.1978, rodné číslo 785218/2910, bytem Neštěmice, Hluboká 489, PSČ 403 31. -----

Funkční období člena správní rady je tříleté. -----

Člen správní rady může být jmenován opětovně. -----

Členství ve správní radě zaniká: -----

a) písemným odstoupením adresovaným zakladateli společnosti, -----

b) smrtí, -----

c) odvoláním, a to zejména poruší-li závažně a opětovně povinnosti vyplývající z funkce nebo přestane být bezúhonný, -----

d) uplynutí funkčního období. -----

O jmenování a odvolání členů správní rady rozhoduje zakladatel. -----

Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. -----

Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní. Člen správní rady vykonává funkci bezplatně. -----

Správní rada rozhoduje s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních této listiny prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. -----

Správní rada může rozhodnout i per rollam. Rozhodování per rollam je nepřijatelné v případech, kdy podle této listiny je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu dvou třetin hlasů všech členů správní rady. -----

Zasedání správní rady se koná alespoň dvakrát ročně. Zasedání svolává předseda správní rady. -----

Na zasedání správní rady společnosti musí být všichni její členové pozváni dopisem obsahující všechny dále uvedené údaje a tento dopis jim musí být předán nebo odeslán na adresu jejich bydliště minimálně deset (10) kalendářních dnů před dnem konání zasedání. Čas, místo, začátek zasedání a pořad jednání musí být v pozvánce vždy obsaženy. -----

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, zúčastní-li se jednání všichni členové správní rady, ač k pozvání na zasedání došlo jiným způsobem, nežli tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci. -----

Požádá-li o to alespoň třetina všech členů správní rady, je předseda správní rady povinen za podmínek a způsobem uvedeným v tomto odstavci svolat zasedání správní rady s tím, že toto se musí konat patnáct (15) kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o její svolání. -----

Je-li z jednání předsedy správní rady zjevné, že zmaří svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci, může zasedání správní rady svolat u podnětu žadatelů způsobem v tomto odstavci uvedeném dozorčí rada nebo soud. V pozvánce na takové zasedání správní rady musí být uveden důvod jejího svolání. -----

Jednání zasedání správní rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti usnášení schopné plénum správní rady může prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím. -----

Hlasování správní rady je zásadně veřejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením jinak. -----

O každém zasedání správní rady je vyhotoven zápis, který vyhotovuje ustanovený zapisovatel a je podepisován předsedajícím správní rady a jedním z dalších členů správní rady. -----

Článek 11 Působnost správní rady -----

Do působnosti správní rady náleží zejména: -----

a) vydání statutu, kterým se podrobněji upravují vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. -----

b) schvalování změn zakládající listiny v souladu s §4 odstavce 3 a 4 zákona číslo 248/1995 Sb. -----

c) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a způsobu vypořádání likvidačního zůstatku, -----

d) dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, -----

e) schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny, a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti, -----

f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -----

g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládající listině, -----

h) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho (1) roku, pokud statut nestanoví dobu kratší, -----

i) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládající listina nebo které si správní rada k rozhodnutí vyhradí , -----

j) rozhodovat o přijetí klíčových zaměstnanců, -----

k) schvalovat a odvolávat ředitele společnosti, -----

l) povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž zveřejnění by způsobilo společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře je prokázání této skutečnosti na členovi správní rady. Ti členové správní rady, kteří společně způsobili společnosti porušením svých povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a společností vylučují nebo omezují odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.

Pokud má správní rada rozhodnout o změně statutu, zakládající listiny, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek nebo o zrušení společnosti, je nutný souhlas dvouřetinové většiny hlasů členů správní rady. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající. -----

Správní rada schvaluje finanční směrnice týkající se hospodaření s prostředky získanými společností. -----

Správní rada může schválit organizační řád společnosti, jakožto případně i další interní dokumenty, které upravují vnitřní vztahy ve společnosti. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem, statutem ani se zakládající listinou. -----

Článek 12 Zastupování společnosti navenek a jednání společnosti -----

Společnost navenek zastupuje a jejím jménem jedná ředitel společnosti samostatně. Podpisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu společnosti připojí podpis ředitel společnosti. -----

Článek 13 Dozorčí rada -----

Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Člen dozorčí rady vykonává funkci bezplatně. -----

Pro svolání dozorčí rady platí stejná pravidla, jako při svolávání správní rady. ----

Pro zánik členství v dozorčí radě se analogicky použijí ustanovení o zániku členství jako ve správní radě. -----

Zakladatel jmenoval členy první dozorčí rady v tomto složení: -----

a) **Jana Herynková**, narozená 15.7.1983, rodné číslo 83-57-15/3508, bytem Proseč 344, PSČ 539 44, -----

b) **Petra Černá**, narozená 22.6.1972, rodné číslo 72-56-22/3370, bytem Proseč 20, PSČ 539 44, -----

c) **Martina Herynková**, narozená 18.2.1978, rodné číslo 78-52-18/2899, bytem Ústí nad Labem, Nová 536, PSČ 400 07. -----

Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel. -----

Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládající listinou obecně prospěšné společnosti. -----

Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, svolat mimořádně jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti. -----

Při zjištění jakýchkoli nedostatků neprodleně podá podnět na svolání mimořádného zasedání správní rady a bude o této situaci neprodleně informovat ředitele společnosti. Při oprávněnosti podnětu vydá lhůtu k sjednání nápravy. Nebudou-li pochybení odstraněna do stanoveného termínu, informuje o daném stavu zakladatele společnosti, který je pak oprávněn situaci řešit. -----

Členové dozorčí rady se mohou účastnit všech zasedání správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoli bodu jednání, nemají však právo hlasovat.

Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. -----

Článek 14 Ředitel -----

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. -----

Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. -----

Ředitel nesmí být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. -----

V době mezi zasedáními správní rady rozhoduje o všech otázkách ředitel, který je za svá rozhodnutí zodpovědný správní radě. -----

Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru je povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž zveřejnění by způsobilo společnosti škodu. Při porušení těchto povinností je zodpovědný za vzniklou škodu. -----

Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada. -----

Článek 15 Závěrečná ustanovení -----

Právní poměry společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně závaznými předpisy, a to ve věcech touto zakládající listinou neupravených, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obecně prospěšných společnostech. V případě, že některé ustanovení zakládající listinou se - ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení zakládající listiny touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je obvyklý. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastník si jej přečetl, prohlašuje, že jej v plném rozsahu schvaluje a poté byl tento notářský zápis účastníkem i podepsán. -----

za ERGOTEP, družstvo invalidů



Tento stejnopis notářského zápisu určený k rukám ERGOTEP, družstvo invalidů se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu sepsaným pod spisovými značkami uvedenými v záhlaví tohoto notářského zápisu, JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havlíčkově Brodě a uloženým pod těmito spisovými značkami v jeho sbírce listin.

*V Havlíčkově Brodě dne třicátého prvního července roku dva tisíce třináct
JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě, se sídlem Havlíčkův Brod, Sázkavská 430,*

