

Zápis z Valné hromady spolku

Název: FOKUS Mladá Boleslav z.s.
se sídlem: Ptácká 138/54, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 48678767
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 4491
(dále jen „spolek“)

konané dne 25. 08. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Volba předsedajícího
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátní komise
4. Přijetí nových členů
5. Schválení záměru vyčlenění poskytování sociálních a zdravotních služeb na území Karlovarského kraje do nově založeného zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú.
6. Schválení zakládací listiny zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú.
7. Pověření předsedy spolku k uskutečnění právních jednání směřujících k založení a vzniku zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú.
8. Schválení hospodářského výsledku za rok 2020
9. Schválení výroční zprávy FOKUS Mladá Boleslav z.s. za rok 2020
10. Schválení usnesení

Jednání zahájil předseda spolku MUDr. Jan Stuchlík a konstatoval, že Valná hromada je na základě přítomnosti 26 řádných členů z celkového počtu 32 schopna usnášení.

1. Volba předsedajícího:

Návrhy	Hlasování			
	pro	proti	Zdržel	celkem
MUDr. Jan Stuchlík	26	0	0	26

Na základě výsledku hlasování je předsedajícím Valné hromady zvolen MUDr. Jan Stuchlík.

2. Volba ověřovatelů zápisu:

Návrhy	Hlasování			
	pro	proti	zdržel	celkem
Mgr. Hana Goldmanová	26	0	0	26
Mgr. Veronika Kříčková				
Jaroslav Hodboď				

Na základě výsledku hlasování byli ověřovateli zápisu zvoleni: Mgr. Hana Goldmanová, Mgr. Veronika Kříčková a Jaroslav Hodboď.

3. Volba mandátní komise:

Návrhy	Hlasování			
	pro	proti	zdržel	celkem
Tomáš Adam	26	0	0	0
Markéta Píšová				

Na základě výsledku hlasování byli členy mandátní komise zvoleni Tomáš Adam a Markéta Píšová.

4. Zájemci o členství:

O členství požádali Jaroslav Kováč, Jan Řezáč a Luboš Mašek

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
26	0	0	26

Jaroslav Kováč, Jan Řezáč a Luboš Mašek byli přijati.

5. Schválení záměru vyčlenění poskytování sociálních a zdravotních služeb na území Karlovarského kraje do nově založeného zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú.

Valná hromada schvaluje věcný záměr vyčlenění poskytování sociálních a zdravotních služeb na území Karlovarského kraje do nově založeného zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú. s tím, že nově vzniklý zapsaný ústav převezme s účinností k 1.1.2022 dosavadní činnosti

spolku provozované na území Karlovarského kraje a stane se pokračovatelem poskytování předmětných sociálních a zdravotních služeb a související vedlejší činnosti.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
29	0	0	29

6. Schválení zakládací listiny zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú.

Valná hromada schvaluje zakládací listinu zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú. ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
29	0	0	29

7. Pověření předsedy spolku k uskutečnění právních jednání směřujících k založení a vzniku zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú.

Valná hromada pověřuje předsedu spolku pana MUDr. Jana Stuchlíka, nar. 18. 8. 1963, bytem Sluneční 547, 294 42 Luštěnice, k uskutečnění právních jednání směřujících k založení a vzniku zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
29	0	0	29

8. Schválení hospodářského výsledku za rok 2020

Valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu a hospodářský výsledek roku 2019 a schválila, že hospodářský výsledek spolku, zisk ve výši 2 465 250 Kč bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.

Valná hromada vzala na vědomí hospodářský výsledek roku 2019, zisk ve výši 96 263 Kč společnosti Psychologie Mladá Boleslav s.r.o., která je majetkem spolku. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.

Valná hromada vzala na vědomí hospodářský výsledek roku 2019, zisk ve výši 112 952 Kč společnosti Fokus MB s.r.o., která je majetkem spolku. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
29	0	0	29

9. Schválení výroční zprávy

Valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu spolku FOKUS Mladá Boleslav z.s. za rok 2020.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
29	0	0	29

10. Usnesení

Valná hromada spolku:

1. zvolila předsedajícím valné hromady MUDr. Jana Stuchlíka;
2. ověřovatele zápisu: Mgr. Hana Goldmanová, Mgr. Veronika Kříčková, Jaroslav Hodboď;
3. zvolila mandátní komisi ve složení: Tomáš Adama a Markéta Píšová;
4. přijala Jaroslava Kováče, Luboše Maška a Jana Řezáče za členy spolku;
5. schválila věcný záměr vyčlenění poskytování sociálních a zdravotních služeb na území Karlovarského kraje do nově založeného zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú. s tím, že nově vzniklý zapsaný ústav převezme s účinností k 1.1.2022 dosavadní činnosti spolku provozované na území Karlovarského kraje a stane se pokračovatelem poskytování předmětných sociálních a zdravotních služeb a související vedlejší činnosti;
6. schválila zakládací listinu zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú. ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení;
7. pověřila předsedu spolku pana MUDr. Jana Stuchlíka, nar. 18. 8. 1963, bytem Sluneční 547, 294 42 Luštěnice, k uskutečnění právních jednání směřujících k založení a vzniku zapsaného ústavu FOKUS Karlovarský kraj z.ú.
8. vzala na vědomí výroční zprávu a hospodářský výsledek roku 2020 a schválila, že hospodářský výsledek spolku, zisk ve výši 2 465 250 Kč bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta

9. vzala na vědomí hospodářský výsledek roku 2020, zisk ve výši 96 263 Kč společnosti Psychologie Mladá Boleslav s.r.o., která je majetkem spolku. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.
10. vzala na vědomí hospodářský výsledek roku 2020, zisk ve výši 112 952 Kč společnosti Fokus MB s.r.o., která je majetkem spolku. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
29	0	0	29

V Mnichově Hradišti dne 25. 08. 2021



MUDr. Jan Stuchlík

.....
předsedající

Ověřovatelé zápisu:



Mgr. Hana Goldmanová



Mgr. Veronika Kříčková



Jaroslav Hodboď

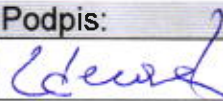
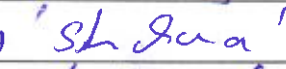

Přílohy:

1. Listina přítomných
2. Zakládací listina FOKUS Karlovarský kraj z.ú.

Prezenční listina mimořádné valné hromady FOKUS Mladá Boleslav z.s.
konané dne 25.08.2021 v klášteře v Mnichově Hradišti

Jméno a příjmení:	Podpis:	Člen FOKUS Mladá Boleslav z.s.
1. KATEŘINA FIANOVÁ	Fiánová	ANO
2. LUBOŠ MASEK	Masek	NE
3. PAVEL HYBNER	Hybner	ANO
4. PETR NEMECER	Nemecer	ANO
5. JAN REZIC	Rezic	NE
6. JAROSLAV KOVAČ	Kovač	NE
7. ALENA MELICHROVÁ	Melichrová	ANO
8. MIKOLÁŠ PALOČINEK	Paločinek	ANO
9. TOMÁŠ ŠTĚPÁNSKÝ	Štěpánský	NE
10. IVETA JIŘIČKOVÁ	Jiříčková	NE
11. EVA PYSKALOVÁ	Pyskalová	ANO
12. ANNA GLEISNEROVÁ	Gleisnerová	ANO
13. JARNA HUŘKOVÁ	Hurková	ANO
14. PAVLA ZYČKA	Zyčka	ANO
15. TOMŠ ADAM	Adam	ANO
16. HANA GOLDMANOVÁ	Goldmanová	ANO
17. VERONIKA SLABOVÁ	Slabová	ANO
18. LENKA ŠVANCAROVÁ	Švancarová	ANO
19. JITKA KAKASOVÁ	Kakasová	ANO
20. JANA ZEMOVÁ	Zemová	ANO
21. ŠARKA PRSKAVCOVÁ	Prskavcová	NE
22. JAROSLAV HODRBA	Hodrba	ANO
23. VERONIKA HODRBOVÁ	Hodrbová	ANO
24. ZVOLENSKÁ DOMILKA	Zvolenská	ANO
25. HAZKETA PISOVÁ	Pisová	ANO
26. MARTINA STACHOVÁ	Stachová	ANO
27. IVETA KOLÁTOROVÁ	Kolátorová	ANO
28. JAN STUCHLÍK	Stuchlík	ANO
29. LENKA HONCOVÁ	Honcová	ANO

Prezenční listina mimořádné valné hromady FOKUS Mladá Boleslav z.s.
konané dne 25.08.2021 v klášteře v Mnichově Hradišti

Jméno a příjmení:	Podpis:	Člen FOKUS Mladá Boleslav z.s.
30. LUZANA JÁMEŘOVÁ		ANO
31. ANDREA STRAKOVÁ		ANO
32. LENKA ŽEMANCOVÁ		ANO
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		

ZAKLÁDACÍ LISTINA

1. HISTORIE VZNIKU ÚSTAVU

- 1.1. FOKUS Mladá Boleslav z.s. se sídlem Ptácká 138/54, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 48678767 („zakladatel“), je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů („ZSS“), a zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů („ZZS“), a to na území Středočeského a Karlovarského kraje.
- 1.2. Rozhodnutím valné hromady zakladatele ze dne 25. 8. 2021 byl schválen věcný záměr vyčlenění poskytování sociálních a zdravotních služeb na území Karlovarského kraje do nově založené právnické osoby ovládané zakladatelem s právní formou zapsaného ústavu („Ústav“).
- 1.3. Schválený záměr tak předpokládá, že Ústav převezme s účinností k 1.1.2022 dosavadní činnosti zakladatele na území Karlovarského kraje a stane se pokračovatelem poskytování předmětných sociálních a zdravotních služeb a související vedlejší činnosti.
- 1.4. Převod předmětných činností zakladatele na Ústav včetně převodu zaměstnanců bude probíhat prostřednictvím právních jednání, jejichž uskutečnění je nezbytné podle příslušných právních předpisů a dalších závazných dokumentů k naplnění schváleného záměru.

2. NÁZEV ÚSTAVU

- 2.1. Ústav nese název **FOKUS Karlovarský kraj z.ú.**

3. SÍDLO ÚSTAVU

- 3.1. Sídlem Ústavu jsou Karlovy Vary.

4. PRÁVNÍ POVAHA ÚSTAVU

- 4.1. Ústav je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí ustanovením § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („OZ“).

5. PŮSOBNOST ÚSTAVU

- 5.1. Ústav vyvíjí svoji činnost na území České republiky, zejména Karlovarského kraje.

6. ÚČEL ÚSTAVU

- 6.1. Účelem Ústavu je ve smyslu ustanovení § 402 OZ provozování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti s využitím osobní a majetkové složky Ústavu zejména v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním.
- 6.2. Výsledky činnosti Ústavu jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených; dostupnost činnosti Ústavu je omezena jeho maximální kapacitou a podmínkami zařazení služeb Ústavu do krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje v souladu s § 95 písm. h) ZSS a sítě poskytovatelů zdravotních služeb v souladu s § 46 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. PŘEDMĚT ČINNOSTI ÚSTAVU

- 7.1. Předmětem činnosti Ústavu je poskytování:
- a) sociálních služeb v rozsahu oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) ve smyslu § 78 a násl. ZSS;
 - b) zdravotních služeb v rozsahu oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu § 19 a násl. ZSS.
- 7.2. Předmětem činnosti Ústavu je dále provozování činností navazujících na poskytování sociálních služeb, zejména činností směřujících k aktivizaci, sociální integraci a vzdělávání klientů Ústavu a osob v rámci příslušné cílové skupiny.

8. VEDLEJŠÍ ČINNOST (PODNIKÁNÍ) ÚSTAVU

- 8.1. Ústav provozuje podnikatelskou nebo jinou výtěžnou činnost jako svoji vedlejší činnost tak, aby její provoz nebyl na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti Ústavu.
- 8.2. Zaměření a obsah vedlejší činnosti navazuje na hlavní činnost Ústavu a je s ní neoddělitelně spojen. Zisk z vedlejší činnosti může Ústav použít výlučně k podpoře činnosti hlavní a k úhradě nákladů na vlastní správu.
- 8.3. Vedlejší činností, resp. předmětem podnikání Ústavu je:
- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
 - b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
 - (i) výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků (výroba drobných šitých výrobků),
 - (ii) výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů (výroba keramických předmětů).

9. ZAKLADATEL ÚSTAVU A JEHO PRÁVA A POVINNOSTI

9.1. Jediným zakladatelem Ústavu je:

FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Ptácká 138

293 01 Mladá Boleslav

IČ: 48678767

zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 4491 vedené u Městského soudu v Praze.

9.2. Zakladatel poskytuje podporu činnosti Ústavu s cílem zajištění potřebné dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, a to zejména formou odborných konzultací, uživatelských práv k movitému a nemovitému majetku a přístupu k technickým prostředkům zakladatele (software, hardware, IT služby).

9.3. Do působnosti rozhodnutí zakladatele Ústavu náleží rozhodnutí v těchto otázkách:

- a) schvalování změn zakládací listiny ve smyslu § 406 odst. 1 OZ s výjimkou změny obsahu vedlejší činnosti Ústavu dle bodu 8.3 výše, která spadá do působnosti rozhodnutí správní rady;
- b) jmenování a odvolávání členů správní rady;
- c) stanovení výše odměny a náhrady výdajů pro členy správní rady, přičemž tak může učinit formou schválení smlouvy o výkonu funkce, nebo též vydáním vnitřního předpisu Ústavu;
- d) zrušení Ústavu za dodržení podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, jmenování likvidátora Ústavu a určení jeho odměny.

9.4. Výkon práv zakladatele Ústavu podle této zakládací listiny je vázán na právní osobnost zakladatele a nelze jej převést na jinou osobu.

9.5. S výjimkou rozhodování dle bodu 9.3 výše není zakladatel oprávněn zasahovat do operativního vedení činnosti Ústavu, jehož řízení a správa náleží do působnosti orgánů Ústavu. Zakladatel má však právo být informován o činnosti a hospodaření Ústavu a může předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Ústavu.

10. VKLAD A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY ZAKLADATELE ÚSTAVU

10.1. Zakladatel vložil při založení Ústavu peněžitý vklad ve výši 100.000,- Kč.

10.2. Peněžitý vklad se stává majetkem Ústavu ke dni jeho vzniku. Správou vkladu do vzniku Ústavu je pověřen zakladatel Ústavu.

11. ORGÁNY ÚSTAVU

11.1. Orgány Ústavu jsou:

- a) ředitel;
- b) správní rada.

11.2. Členové orgánů Ústavu jsou povinni vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jsou povinni při každém právním jednání dbát dobrého jména Ústavu a k činnosti a majetku Ústavu přistupovat s péčí řádného hospodáře.

12. ŘEDITEL

12.1. Ředitel je statutárním orgánem Ústavu, jenž řídí činnost Ústavu, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespádají do pravomoci správní rady či zakladatele.

12.2. Ředitel je oprávněn činit za Ústav všechna právní jednání; stanoví-li tak tato zakládací listina, vyžaduje se k právnímu jednání předchozí souhlas správní rady.

12.3. Ředitel je vedoucím organizace v oblasti pracovněprávních vztahů.

12.4. Ředitel je povinen zajistit řádné fungování Ústavu a naplňování účelu, pro který byl založen, včetně vedení účetnictví Ústavu, sestavení účetních závěrek a výročních zpráv, jakož i plnění všech dalších povinností stanovených právními předpisy a touto zakládací listinou. Ředitel je povinen minimálně jednou za 6 měsíců informovat o činnosti Ústavu správní radu.

12.5. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných Informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Ústavu újmu, a to i po skončení výkonu funkce.

12.6. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období ředitele je pětileté.

12.7. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 152 odst. 2 OZ.

12.8. Ředitel nemůže být členem správní rady, je však oprávněn se jednání správní rady účastnit a prezentovat na nich svá stanoviska.

12.9. Právní jednání uskutečněná mezi Ústavem a ředitelem činí za Ústav správní rada, přičemž příslušná písemná právní jednání za Ústav podepisuje předseda správní rady nebo jiný člen pověřený správní radou.

12.10. Řediteli náleží za výkon funkce odměna, jakož i náhrada výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce ředitele.

12.11. Ředitel se může své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným předsedovi správní rady. Funkce ředitele v takovém případě končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení takového prohlášení, nebude-li písemně ujednáno jinak.

13. SPRÁVNÍ RADA

13.1. Správní rada dbá o zachování účelu, pro který byl Ústav založen, a na řádné hospodaření s jeho majetkem.

13.2. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu jednání, kterým Ústav:

- a) zakládá jinou právnickou osobu, nabývá účasti v existující právnické osobě nebo se na takové osobě podílí vkladem;
- b) nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k nemovité věci nebo vlastní nemovitou věc zatěžuje;
- c) sjednává či mění smlouvu o nájmu, resp. podnájmu nemovité věci;
- d) zřizuje zástavní nebo jiné věcné právo k majetku Ústavu;
- e) vyslovuje předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy, jejíž hodnota je vyšší než 500 000 Kč bez DPH.

13.3. Správní rada schvaluje:

- a) rozpočet Ústavu;
- b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku Ústavu;
- c) výroční zprávu Ústavu.

13.4. Správní rada rozhoduje o:

- a) jmenování a odvolání ředitele, stanovení podmínek výkonu funkce včetně jeho odměny a schválení smlouvy o výkonu funkce;
- b) schválení hospodářského výsledku a jeho použití, použití zisku Ústavu k zajištění jednotlivých činností Ústavu a k úhradě nákladů na správu;
- c) změně obsahu vedlejší činnosti Ústavu dle bodu 8.3 výše;
- d) dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřují právní předpisy.

13.5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 občanského zákoníku svéprávná.

13.6. Správní rada má tři (3) členy, které jmenuje a odvolává zakladatel. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady.

13.7. Funkční období člena správní rady je pětileté; člen správní rady může být jmenován i opakovaně.

13.8. Za výkon funkce člena správní rady náleží odměna, jakož i náhrada výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena správní rady. Výši odměny i náhrady výdajů určuje zakladatel.

13.9. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním nebo odstoupením.

13.10. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným zakladateli.

Výkon jeho funkce končí dnem doručení tohoto prohlášení.

- 13.11. Při zániku členství člena správní rady je zakladatel povinen bez zbytečného odkladu jmenovat nového člena správní rady.
- 13.12. V případě zániku členství člena správní rady v průběhu funkčního období může správní rada, do doby řádného jmenování člena zakladatelem, přijmout náhradního člena správní rady vlastním rozhodnutím formou kooptace.
- 13.13. Prvními členy správní rady byli ve smyslu článku 9.3. písm. b) této zakládací listiny zakladatelem jmenováni:
 - (i) MUDr. Jan Stuchlík, nar. 18.8.1963, bytem Sluneční 547, 294 42 Luštěnice
 - (ii) Oldřich Čapoun, nar. 8.4.1968, bytem Dětenice 139, 507 24 Dětenice
 - (iii) Iveta Kolátorová, nar. 2.8.1981, bytem Strašnov 58, 294 31 Krnsko.
- 13.14. Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce.
- 13.15. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady, a to tak, že rozešle pozvánky na zasedání správní rady všem členům správní rady a zároveň řediteli Ústavu. Pozvánka obsahuje místo, datum a hodinu konání zasedání správní rady. Pozvánka je zasílána elektronickou formou (emilem) a odesílá se zpravidla nejméně 5 dní přede dnem konání zasedání správní rady.
- 13.16. Předseda správní rady je povinen svolat jednání správní rady vždy, pokud o to požádá ředitel nebo nadpoloviční většina všech členů správní rady. Pro případ, kdy nemůže správní radu svolat její předseda, svolá ji jiný člen správní rady.
- 13.17. Zasedání správní rady řídí předseda správní rady. Není-li předseda správní rady přítomen, řídí zasedání správní rady člen správní rady, na němž se zúčastnění členové dohodnou.
- 13.18. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné.
- 13.19. Na zasedání správní rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli člen správní rady, ředitel Ústavu nebo zakladatel Ústavu.
- 13.20. O rozhodnutí správní rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda správní rady, nebo člen správní rady, pověřený řízením zasedání. Přílohou zápisu je prezenční listina. Zápis z jednání správní rady její předseda nebo její pověřený člen zasílá elektronickou formou (emilem) všem členům správní rady, řediteli Ústavu a zakladateli, a to nejpozději do 10 dnů ode dne konání zasedání správní rady.
- 13.21. V odůvodněných případech (např. v případě, kdy není možno z důvodu naléhavosti dodržet lhůtu pro řádné svolání zasedání, v případě neusnášeníschopnosti svolaného zasedání či v případě objektivní nemožnosti svolání usnášeníschopného zasedání) může správní rada přijmout rozhodnutí mimo zasedání hlasováním *per rollam*, a to písemně, nebo formou elektronické korespondence. Návrh na rozhodnutí *per rollam* zasílá všem členům správní rady předseda emilem, součástí návrhu

je i lhůta, do kdy musí člen správní rady odpovědět, jinak se má za to, že se zdržel hlasování. Většina potřebná pro přijetí rozhodnutí se počítá ze všech členů správní rady. Rozhodnutí správní rady přijatá *per rollam* jsou uvedena v zápise z nejbližšího následujícího zasedání správní rady.

14. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU

14.1. Ústav hospodaří s majetkem, jehož zdroji jsou zejména:

- a) vklad zakladatele s peněžitým předmětem vložený ke dni vzniku Ústavu;
- b) další případné vklady zakladatele s peněžitým a nepeněžitým předmětem vložené po vzniku Ústavu;
- c) majetek zakladatele užívaný Ústavem na základě uzavřené smlouvy;
- d) výnosy z hlavní a vedlejší činnosti Ústavu;
- e) dotace, dary a jiné formy podpory z veřejných nebo soukromých zdrojů.

14.2. Případný zisk může Ústav ve smyslu § 403 OZ použít výlučně k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

14.3. Ředitel zajišťuje včasné sestavení účetní uzávěrky a výroční zprávy za kalendářní rok a předkládá je ke schválení správní radě; po jejich schválení zajišťuje jejich uveřejnění dle § 416 odst. 2 OZ.

14.4. Povinnost ověřit účetní závěrky a výroční zprávy auditorem se řídí právními předpisy.

14.5. Výroční zpráva obsahuje významné údaje o činnosti a hospodaření Ústavu. Ostatní obsahové náležitosti výroční zprávy se řídí příslušnými právními předpisy.

14.6. V případě naplnění zákonných podmínek pro ověření účetní závěrky auditorem bude ověřena auditorem i výroční zpráva.

14.7. Ústav ve smyslu § 415 OZ účtuje odděleně o nákladech a výnosech (příjmech a výdajích) spojených s hlavním předmětem činnosti, s předmětem podnikání ve formě vedlejší činnosti a se správou Ústavu.

14.8. Ústav zároveň vede oddělené účetnictví pro náklady a výnosy (příjmy a výdaje) činností majících hospodářskou povahu ve smyslu práva veřejné podpory.

14.9. Ústav dále vede oddělené účetnictví pro náklady a výnosy (příjmy a výdaje) u činnostech, u nichž to vyžadují pravidla poskytnutých finančních prostředků na tyto činnosti včetně jednotlivých služeb obecného hospodářského zájmu.

15. DOBA TRVÁNÍ ÚSTAVU, JEHO ZRUŠENÍ A LIKVIDACE

15.1. Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

15.2. O zrušení Ústavu rozhoduje zakladatel.

15.3. Zrušení, likvidace a zánik Ústavu se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Likvidační zůstatek bude v celé své výši vyplacen zakladateli. To neplatí, pokud likvidační zůstatek nebo jeho část tvoří účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu; v takovém případě se likvidátor řídí pokyny příslušného orgánu, který o daném plnění rozhodoval.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Ústav vzniká zápisem do rejstříku Ústavů vedeného příslušným krajským soudem.

16.2. Záležitosti neupravené touto zakládací listinou se řídí právními předpisy České republiky, zejména OZ.

16.3. Zakládací listina byla schválena rozhodnutím zakladatele ze dne 25. 8. 2021.