

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY

(dále jen "Smlouva")

o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen "Zákon")

I.

Název a sídlo

Název: MAS Zubří země o.p.s. (dále jen "Společnost")

Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Právní forma společnosti: obecně prospěšná společnost

II.

Zakladatelé

Jméno zakladatele	Sídlo zakladatele	IČO
Mikroregion Bystřicko	Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.	70830355
Město Bystřice nad Pernštejnem	Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.	00294136

III.

Druh obecně prospěšné společnosti

1. Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb:

- a) pomoc při analytické činnosti regionu,
- b) podpora vývoje regionálních projektů,
- c) podpora organizace vzdělávání pro potřeby podnikatelů, zaměstnanců i nezaměstnaných,
- d) podpora koordinace celoživotního, profesního a dalšího vzdělávání,
- e) organizace a pomoc při pořádání konferencí a seminářů,
- f) propagace regionu, jeho kulturního a přírodního dědictví a turistického a podnikatelského potenciálu,
- g) podpora malého a středního podnikání regionu s cílem vytváření nových pracovních příležitostí,
- h) spolupráce s nadacemi, občanskými sdruženími, podnikateli a jinými organizacemi za účelem podpory všestranného rozvoje regionu,
- i) spolupráce s národními či mezinárodními orgány, institucemi a spolky za účelem rozvoje regionu,
- j) podpora systematického rozvoje regionu - rozvoj infrastruktury, služeb, kultury, sportu a rozvoj kulturního a historického vědomí obyvatelů regionu,
- k) podpora a koordinace projektů, které jsou v souladu s SCLLD,

- 1) komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) prostřednictvím Místní akční skupiny působící v organizační složce společnosti.
2. Druhy obecně prospěšných služeb mohou být změněny nebo doplňovány na základě schválení správní radou formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek nabývá účinnost dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných služeb.

IV. Doba trvání

Obecně prospěšná společnost **MAS Zubří země o.p.s.** se zřizuje na dobu neurčitou.

V. Podmínky poskytování služeb

1. Služby uvedené v čl. III, písm. 1), jsou poskytovány zdarma pro všechny žadatele v rámci SCLLD.
2. Obecně prospěšné služby mohou být poskytovány i za úplaty, a to pro všechny žadatele o poskytnutí obecně prospěšných služeb (s výjimkou služeb v rámci SCLLD uvedených v čl. III, písm. 1). Ceník služeb vydává správní rada Společnosti a je k dispozici na internetových stránkách společnosti.

VI. Orgány společnosti

1. správní rada
2. dozorčí rada
3. ředitel

VII. Správní rada

Členové správní rady:

Jméno	Adresa trvalého pobytu	Datum narození
Mgr. Josef Vojta	Beranka 1329, 593 01 Bystřice n. P.	30. 1. 1970
Libor Pokorný	č.p. 171, 592 52 Rožná	29. 6. 1964
PhDr. Petr Čermák	č.p. 409, 592 62 Nedvědice	20. 12. 1960
Stanislav Marek	Hlinné 15, 592 31 Nové Město n. M.	14. 7. 1956
Jiří Havlíček	č.p. 148, 592 31 Zubří	3. 4. 1979
Miloš Brabec	č.p. 29, 592 04 Tři Studně	24. 6. 1968

1. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů správní rady.
2. Správní rada je nejvyšším orgánem Společnosti.

3. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé.
4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, a místopředsedu, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
5. Správní rada má 6 členů, funkční období jejích členů je tříleté, členové správní rady mohou být jmenováni do funkce i opakovaně.
6. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
7. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů účastnících se na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
8. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže společnosti.
9. Správní rada se schází nejméně 2x ročně.
10. Jednání správní rady s hlasem poradním mají právo účastnit se ředitel společnosti a členové dozorčí rady. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.
11. Členství ve správní radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) úmrtím,
 - c) odstoupením,
 - d) odvoláním,
 - e) dohodou o ukončení členství ve správní radě.
12. 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.
13. Zakladatelé Společnosti odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, tuto Smlouvu nebo statut Společnosti.
14. Zakladatelé odvolají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Způsob jmenování členů správní rady stanoví zákon.
15. Správní rada rozhoduje ve věcech svěřených jí touto Smlouvou, statutem a Zákonem.
16. Působnost správní rady je upravena § 13 a § 14 Zákona. Do působnosti správní rady náleží zejména:
 - a) dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem,
 - b) rozhodovat o zrušení společnosti, jmenovat likvidátora, případně v souladu se Zákonem rozhodovat o převodu likvidačního zůstatku,
 - c) schvalovat změny Smlouvy v případech a způsobem, uvedeným v Zákoně,
 - d) schvalovat roční rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost společnosti, schvalovat pořízení bankovních úvěrů,

- e) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu odměnu,
- f) rozhodovat o změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných Společností nad rámec vymezený v této Smlouvě,
- g) zřizovat a zrušit územní pracoviště nebo organizační složky společnosti podle potřeby,
- h) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje tato Smlouva, statut nebo Zákon,
- i) schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti (nejpozději do 30.6. každého roku),
- j) schvalovat svůj jednací řád, statut a další organizační pravidla společnosti a jejich změny,
- k) schvalovat ceník služeb poskytovaných společnostmi,
- l) zřizovat komise a jiné poradní či odborné pracovní skupiny společnosti.

17. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým Společnost

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

18. Funkce předsedy správní rady zaniká:

- a) zánikem členství ve správní radě,
- b) odvoláním z funkce předsedy správní rady,
- c) odstoupením z funkce předsedy správní rady.

19. Mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady. Vyžaduje-li to zájem společnosti, svolává mimořádné zasedání správní rady dozorčí rada.

VIII. Dozorčí rada

Členové dozorčí rady:

Jméno	Adresa trvalého pobytu	Datum narození
Ing. Ladislav Rak	č.p. 36, 592 03 Kuklík	9. 8. 1976
Ing. Pavel Vejrosta	č.p. 370, 592 62 Nedvědice	22. 5. 1961
Petr Juračka	Karasín 53, 593 01 Bystřice n. P.	20. 6. 1963

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
3. Členy dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelé společnosti.
4. Dozorčí rada se schází minimálně 1x ročně. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
5. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů, účastnících se jednání na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
6. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období jejích členů je tříleté, členové dozorčí rady mohou být jmenováni do funkce i opakovaně.
7. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
8. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže společnosti.
9. Členství v dozorčí radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) úmrtím,
 - c) odstoupením,
 - d) odvoláním,
 - e) dohodou o ukončení členství v dozorčí radě.
10. Člen dozorčí rady, kterému zaniklo členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období nebo odstoupením, může být zvolen do jiného orgánu Společnosti.
11. Působnost dozorčí rady upravuje § 16 Zákona. Dozorčí rada je oprávněna:
 - a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti, jejích orgánů a pracovišť,
 - b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti,
 - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje,
 - d) účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

12. Dozorčí rada:

- a) prozkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti,
- b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
- c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo statutem,
- d) podává správní radě návrh na odvolání ředitele společnosti,
- e) svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.

13. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení Smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není zjednána náprava, informuje dozorčí rada zakladatele společnosti a předloží jim návrh dalšího postupu.

IX. Ředitel

Jméno	Adresa trvalého pobytu	Datum narození
Ing. Jarmila Zemanová	č.p. 245, 592 66 Vír	24. 4. 1979

1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel je ve smluvním vztahu ke společnosti. Způsob a výše odměny je stanovena ve vnitřním předpisu.
3. Ředitel může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestní čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady Společnosti, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.
4. Ředitel řídí běžnou činnost společnosti a jedná jménem společnosti v souladu se Smlouvou a statutem. Ředitel může zmocnit k jednání jménem společnosti další osoby, na základě plné moci mohou jednat se správními orgány a třetími osobami i předseda nebo místopředseda správní rady.
5. Ředitel rozhoduje ve věcech stanovených Zákonem pouze po předchozím souhlasu správní rady.
6. Ředitel společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:
 - a) jedná za společnost s partnery,
 - b) řídí činnost kanceláře společnosti,
 - c) koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v Regionu,
 - d) zastává funkci tiskového mluvčího Společnosti,
 - e) zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou,
 - f) připravuje návrh rozpočtu Společnosti,
 - g) připravuje interní předpisy a směrnice Společnosti.
 - h) odpovídá za archivaci materiálů o činnostech Společnosti a projektech.

X. Organizační složka společnosti

1. Společnost může mít ve své organizační struktuře organizační složku.
2. Zřídit organizační složku je oprávněna správní rada společnosti.

XI. Místní akční skupina

1. Účelem zřízení organizační složky Místní akční skupiny (dále jen „MAS“) je realizace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na základě SCLLD.
2. MAS vzniká na „partnerském principu“, tj. na základě sjednání partnerské smlouvy uzavírané mezi společností a partnerem, fyzickou nebo právnickou osobou.
3. Partnerem MAS se stává fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se společností partnerskou smlouvu a doloží doklad právní osobnosti.
4. Partneri MAS musí mít v regionu trvalé bydliště, sídlo, provozovnu nebo musí mít na daném území místní působnost a zastupovat veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.
5. Základními právy a povinnostmi partnerů jsou:
 - a) právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu MAS,
 - b) právo volit a být volen do orgánů MAS,
 - c) povinnost chovat se čestně vůči MAS,
 - d) povinnost zachovávat vnitřní předpisy MAS.
6. Podmínky činnosti MAS a jeho orgánů vymezuje statut společnosti.
7. Místní partnerství má pro účely naplňování strategie CLLD tyto orgány:
 - a) Valnou hromadu jako nejvyšší orgán MAS, tvořený všemi partnery MAS
 - b) Programový výbor jako rozhodovací orgán MAS
 - c) Kontrolní výbor jako kontrolní orgán MAS
 - d) Výběrovou komisi jako orgán MAS pro hodnocení projektů a provádění předvýběru projektů.

XII. Výroční zpráva a hospodaření společnosti

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu v době stanovené správní radou, ale nejpozději do 30. 6. následujícího po účetním období.
2. Tato zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle společnosti a také na webových stránkách www.zubrizeme.cz. Na těchto webových stránkách se zveřejňují veškeré informace o činnosti společnosti, její ustanovující dokumenty.
3. Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin.
4. Výroční zpráva společnosti kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o:

- a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
- a) informace o lidských zdrojích,
- b) přehled o výnosech v členění podle zdrojů,
- c) vývoj a stav fondů společnosti k rozvahovému dni,
- d) stav a pohyb majetku a závazků Společnosti k rozvahovému dni a jejich struktura,
- e) celkový objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro činnost organizační složky MAS a na vlastní činnost Společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
- f) změny Smlouvy, změny ve složení správní rady a dozorčí rady a změny osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

XIV.

Zrušení společnosti

1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení a likvidace nebo bez likvidace. K provedení likvidace jmenuje likvidátora správní rada. Postup likvidace společnosti se řídí Zákonem.

XV.

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, ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění a zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Přechod práv a povinností zakladatele na jinou osobu, s výjimkou právního nástupnictví, je vyloučen.
3. Toto úplné znění zakládací smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které budou založeny v dokumentaci společnosti. Po zápisu změn společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností obdrží všichni zakladatelé, členové správní a dozorčí rady kopii zakládací smlouvy.
4. Toto znění zakládací smlouvy nahrazuje zakládací smlouvu schválenou dne 10.12.2014.

V Bystřici nad Pernštejnem 23. 9. 2015

Jméno zakladatele	Podpis (razítko)
Mikroregion Bystřicko Zastoupen: Liborem Pokorným
Město Bystřice nad Pernštejnem Zastoupeno: Mgr. Josefem Vojtou