



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014

Bod pořadu jednání:

Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, oddělení školství a kultury
odbor, oddělení: odbor péče o občany, oddělení školství a kultury
telefon: 48 524 3381

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Jan Hortvík, oddělení školství a kultury
vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany

Projednáno: ve 14. RM dne 26.8.2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka statutárního města Liberec
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium s účinností od 4. září 2014

a u k l á d á

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,
zajistit podpisy obou zakladatelů na novelizované Zakladatelské smlouvě.

T: neprodleně

Důvodová zpráva

Na základě jednání se spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti Spacium, Ing. arch. Filipem Horatschkem, v souladu se zákonem 248/1995 Sb., v platném znění a po projednání ve 14. Radě města Liberec předkládá 2. spoluzakladatel (SML) prostřednictvím odboru péče o občany zastupitelstvu města návrh na schválení nového znění Zakládací smlouvy Spacium, o.p.s. spočívající převážně ve formálních záležitostech.

Zásadní změnou Zakládací smlouvy je změna sídla, které je nově určeno pouze názvem obce LIBEREC a nikoli úplnou adresou sídla společnosti, což zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník umožňuje. Po projednání ve správní radě Spacium, o.p.s. požádal o tuto změnu spoluzakladatel Ing. arch. Filip Horatschke z důvodu budoucího eliminování změn Zakládací smlouvy po každém případném přestěhování firmy v katastru Liberec.

Úplná adresa společnosti bude vložena do obchodního rejstříku (OR) na základě ověřeného výpisu z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti a souhlasu dotčeného vlastníka nemovitosti s umístěním firmy Spacium, o.p.s.

Vklad aktuálních údajů společnosti Spacium, o.p.s. do obchodního rejstříku zajistí statutární orgán společnosti Spacium o.p.s., současná ředitelka Mgr. Jitka Mrázková, po projednání změn v radě a zastupitelstvu města.

Odbor péče o občany doporučuje nové znění Zakládací smlouvy Zastupitelstvem města Liberec schválit.

Přílohy

- 1) Zápis ze 24. zasedání správní rady a 23. zasedání dozorčí rady Spacium, o.p.s. ze dne 11.12.2013
- 2) Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. ke dni 4.9.2014

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Spacium, o. p. s.

uzavřená podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a

doplnění některých zákonů, v platném znění

Úplné novelizované znění k 4. 9. 2014 v souladu s usnesením ZM č.

Níže uvedení

1. Statutární město Liberec, IČ: 00262978, Liberec 1, nám. Edvarda Beneše 1, PSČ 460 59, zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města

a

2. Ing. arch. Filip Horatschke,

(dále jen „zakladatelé“)

se dohodli podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na novelizaci zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti, vyplývající ze zmíněných právních ustanovení takto:

Čl. I

Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

1) Název společnosti zní: Spacium, o.p.s. (dále jen „společnost“)

2) Sídlo společnosti: Liberec

3) Obecně prospěšná společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém území České republiky.

Čl. II

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1) Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

a) obecně prospěšná činnost v oblasti kultury, umění, architektury a vzdělávání, a to zejména těmito formami: realizace projektů pro veřejný prostor (zejména ve vztahu k výtvarnému umění), kultivace a zvelebování veřejných prostorů ve městě (se zaměřením zejména na sochařské práce

ve veřejném prostoru, městský mobiliář, drobná doplňující architektura, parky apod.) a pořádání výstav.

b) rozvoj a obohacování celkové kultivovanosti, vnímavosti a myšlení společnosti v mezinárodním měřítku, a to zejména činností přednáškovou, seminární, kongresovou, lektorskou, vzdělávací, nakladatelskou, organizací volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost.

2) Rozsah a druh poskytovaných obecně prospěšných služeb společnosti lze měnit jen rozhodnutím její správní rady.

Čl. III

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1) Společnost poskytuje obecně prospěšné služby na základě darů, grantů a dotací poskytnutých domácími i zahraničními fyzickými a právnickými osobami. Společnost působí s využitím vlastních odborných i administrativních kapacit, případně ve spolupráci s externími odborníky a organizacemi.

2) Společnost může obecně prospěšné služby poskytovat i za úplatu, která pokryje náklady spojené s jejich poskytováním.

Čl. IV

Doplňková činnost

1) Mimo obecně prospěšných služeb, k jejichž provozování byla společnost založena, společnost vykonává i jiné činnosti („doplňkovou činnost“) s tím, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

2) Doplnkové činnosti společnosti jsou následující:

- a) vydavatelské a nakladatelské činnosti
- b) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- c) zprostředkování služeb
- d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- e) reklamní činnost a marketing
- f) zprostředkování obchodu.

Čl. V

Doba trvání obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost byla založena na dobu neurčitou.

Čl. VI

Orgány obecně prospěšné společnosti

Správní rada

- 1) Správní rada společnosti je nejvyšším orgánem společnosti a má šest členů. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, a má způsobilost k právním úkonům.
- 2) Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné.
- 3) V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být pouze třetina členů správní rady.
- 4) Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti.
- 5) 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 porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.
- 6) Zakladatelé jmenují šestičlennou správní radu.
- 7) V následujících obdobích na uvolněná místa jmenují zakladatelé nové členy správní rady a to na nejbližším zasedání správní rady.
- 8) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Jménem správní rady jedná její předseda, popřípadě jím zmocněný člen správní rady.
- 9) Členství ve správní radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období; b) úmrtím; c) odstoupením; d) odvoláním.
- 10) Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná 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.

11) Správní rada schvaluje:

a) rozpočet obecně prospěšné společnosti; b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti; c) předmět případných doplňkových činností obecně prospěšné společnosti.

12) Správní rada společnosti rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti, a rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.

Dozorčí rada

- 1) Společnost zřizuje jako svůj kontrolní orgán dozorčí radu.
- 2) Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, a má způsobilost k právním úkonům.
- 3) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, opětovné členství v dozorčí radě je možné.
- 4) V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být pouze třetina členů dozorčí rady.
- 5) Zakladatelé jmenují tříčlennou dozorčí radu.
- 6) V následujících obdobích zakladatelé na uvolněná místa jmenují nové členy dozorčí rady a to na nejbližším zasedání dozorčí rady.
- 7) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Jménem dozorčí rady jedná její předseda, popřípadě jím zmocněný člen dozorčí rady.
- 8) Dozorčí rada: a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti; b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti; c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti.
- 9) Dozorčí rada je oprávněna: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje; b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.
- 10) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

11) Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné 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.

Čl. VII

Ředitel obecně prospěšné společnosti

- 1) Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele obecně prospěšné společnosti jmenuje na dobu neurčitou správní rada. Ředitele obecně prospěšné společnosti odvolává správní rada.
- 2) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, a má způsobilost k právním úkonům.
- 3) Jménem společnosti její ředitel jedná tak, že k vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. Ředitel společnosti může písemně zmocnit k některým úkonům, které mu ukládá zákon nebo zakládací smlouva výhradně člena správní rady společnosti.
- 4) Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady obecně prospěšné společnosti, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
- 5) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
- 6) Ředitel je povinen 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 ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ujednání mezi ředitelem a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující jeho odpovědnost za škodu je neplatné.

Čl. VIII

Odměny člena správní rady, člena dozorčí rady a ředitele

- 1) Členům správní rady společnosti může náležet odměna za výkon jejich funkce, jejíž výši na návrh ředitele schvaluje dozorčí rada. Náleží jim náhrady výdajů spojených s výkonem funkce do výše určené příslušnými právními předpisy.
- 2) Členům dozorčí rady společnosti může náležet odměna za výkon jejich funkce, jejíž výši na návrh ředitele schvaluje správní rada. Náleží jim náhrady výdajů spojených s výkonem funkce do výše určené příslušnými právními předpisy.
- 3) Odměny ředitele společnosti a jejich výši schvaluje správní rada.

Čl. IX

Výroční zpráva

- 1) Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti.
- 2) Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin a zveřejní její elektronickou verzi na svých internetových stránkách.

Čl. X

Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti

- 1) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
- 2) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
- 3) Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti je možná jen s jinou obecně prospěšnou společností; přeshraniční fúze obecně prospěšné společnosti není dovolena. Rozdělení obecně prospěšné společnosti je dovoleno jen se vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné formy rozdělení nejsou dovoleny. Při postupu podle věty první a druhé se použijí přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.
- 4) Obecně prospěšná společnost se zrušuje:
 - a) dosažením účelu, pro který byla založena;
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti (Rozhodnutí musí správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně dva měsíce před dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je obecně prospěšná společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků obecně prospěšné společnosti. Pokud zakladatel změnil nebo zrušil rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatele. Předchozí návrhy správní rady obecně prospěšné společnosti na likvidaci, případně i jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.);
 - c) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením;
 - d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci;
 - e) prohlášením konkursu na její majetek.

Čl. XI.

Zvláštní způsoby jednání

- 1) Rozhodnutí, volba či schválení kolektivními orgány společnosti může být provedeno nejen za osobní účasti na zasedání příslušného orgánu, ale v případě potřeby i oběžníkem (dále jen „per rollam“). Výstupem rozhodování per rollam musí být písemný záznam, ze kterého je prokazatelně zřejmé, o čem se hlasovalo, který ze členů jak hlasoval a jaké rozhodnutí bylo schváleno, opatřený podpisem předsedy příslušného orgánu.
- 2) Písemnou formou zmiňovanou v zákoně o obecně prospěšných společnostech nebo v této zakládací smlouvě není míněna výhradně listinná forma, doručením není míněno výhradně doručení pozemní poštou, podpisem není míněn výhradně podpis vlastnoruční. Všechny zmíněné právní úkony však musí být provedeny tak, aby jednání jejich účastníků z nich plynoucí bylo možno v případě potřeby následně osvědčit nebo dokázat.
- 3) Využití technických, elektronických a audiovizuálních prostředků a jejich záznamů v rámci způsobů jednání společnosti je možné, pokud jejich výstupem je prokazatelný písemný nebo audiovizuální záznam archivovaný v sídle společnosti.
- 4) Je-li v zákoně nebo v této zakládací smlouvě doba nebo lhůta stanovená ve dnech, míní se dny pracovní a začíná běžet dnem následujícím po provedení dotčeného úkonu.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Společnost založená touto smlouvou je právnickou osobou České republiky, která se v právních vztazích řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy České republiky.
- 2) Právní vztahy touto zakládací smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Zakladatelé svými podpisy potvrzují svůj souhlas s úplným novelizovaným zněním této zakládací smlouvy.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města

.....
Ing. arch. Filip Horatschke