

**Úplné znění
ZAKLÁDACÍ SMLOUVY**

obecně prospěšné společnosti OSLAVKA o.p.s., ze dne 5. října 2015

**I.
Úvodní ustanovení**

1. Název: OSLAVKA o.p.s. (dále jen „společnost“)
2. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

**II.
Zakladatelé**

1. Družstvo LUH, družstvo, sídlem Březník 216, 675 74, IČO: 49434497
2. Luboš Pulkrábek, trvalý pobyt Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 257, narozen 11.12.1957
3. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., sídlem Náměšť nad Oslavou, Podhradí 1022, IČO: 70851131
4. AGROCHEMA, družstvo, sídlem Studenec 187, 675 02, IČO: 00140368
5. Mikroregion Náměšťsko, sídlem Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, IČO: 70435685
6. Chvojnice - mikroregion, sídlem Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: 70846642
7. Oslavan, a.s., sídlem Náměšť nad Oslavou, Bítešská 13, IČO: 45474192
8. CMC Náměšť a.s., sídlem Náměšť nad Oslavou, V. Nezvala 977, IČO: 25567306

III.

Druh obecně prospěšných služeb

1. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu OSLAVKA:
 - Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím organizační složky – místního partnerství MAS. Služby poskytované na realizaci SCLLD jsou poskytovány zdarma.
 - Koordinace postupu společných řešení místního udržitelného rozvoje se zaměřením především na strategii regionálního rozvoje, to je zpracování strategických plánů, regionálních operačních plánů při společném zajišťování finančních zdrojů a prostředků pro realizaci těchto plánů a dalších významných akcí v zájmovém území, včetně jejich administrace.
 - Vytváření nových forem a možností, včetně využívání nabídek i jiných subjektů směřujících k rozvoji území, zvláště pak v oblastech cestovního ruchu, kultury školství, tělovýchovy, drobného a středního podnikání, zdravotnictví, sociálních věcí, rozvoje lidských zdrojů, tedy celkového všestranného rozvoje potenciálu regionu.
 - Spolupráce při řešení a naplňování plánů udržitelného rozvoje zejména zapojováním veřejnosti, spoluprací mezi sektory, se společenskými skupinami, podnikatelskými subjekty a dalšími osobami.
 - Péče o ekologii a životní prostředí, rozvoj multifunkčního zemědělství.
 - Zastupování členů obecně prospěšné společnosti při jednáních se třetími osobami ve věcech zájmu regionu.
 - Propagace obecně prospěšné společnosti a zájmového území.
 - Ochrana společných zájmů, spojování sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou z jednotlivých zúčastněných právnických a fyzických osob.
 - Tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu OSLAVKA a provoz IC – koordinace a rozvoj.
 - Atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb.
 - Poradenská činnost.
2. O změně, zrušení a doplnění poskytovaných obecně prospěšných služeb rozhoduje správní rada společnosti.

IV.

Ředitel společnosti

1. Ředitel společnosti je jejím statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti.
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže být současně členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

4. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru, jehož formu určí správní rada po projednání se zakladateli. Zakladatelé stanoví způsob odměňování ředitele a výši odměny.
5. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností o zachování těchto povinností je ředitel povinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře.
6. Ředitel jako statutární orgán vykonává veškerou působnost, která není svěřena touto zakládací listinou, statutem společnosti, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jinému orgánu společnosti.
7. První ředitel společnosti v pozici statutárního orgánu: Simona Budařová.

V. Správní rada

1. Správní rada má 3 členy.
2. Správní radu jmenují zakladatelé.
3. 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.
4. Funkční období člena správní rady je tříleté a stanoví se pro všechny členy ve stejné délce. Členové správní rady mohou zastávat funkci opakovaně a bez omezení počtu funkčních období.
5. Členové správní rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. Mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem funkce.
6. Členové první správní rady:
Předseda správní rady: **Ing. Pavel Křeček**, r. č.: 600817/1895
bytem: Jinošov 32, 675 71
Členové správní rady: **Ing. Emil Dračka**, r. č. 541005/1196
bytem: Kralice nad Oslavou 236, 675 73
Ing. Josef Matějek, r. č. 441028/481
bytem: Studenec 154, 675 02
7. Správní rada volí předsedu ze svých řad. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady a podepisuje rozhodnutí správní rady. Předseda může určit jiného člena správní rady, který ho v uvedených úkonech zastoupí. Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání správní rady svolat kterýkoli člen správní rady.

8. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. Svolání správní rady se provádí písemně nebo E-mailem.
9. Schůze správní rady je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina členů. Jednání správní rady může být realizováno i s využitím telekomunikačních prostředků, které umožní členům správní rady sledovat jednání a sdělit své rozhodnutí při hlasování.
10. Při rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy správní rady.
11. Z jednání správní rady je pořizován zápis, který potvrzuje předseda správní rady nebo jím pověřená osoba. Zápisy jsou ukládány v dokumentaci společnosti. Do zápisu z jednání správní rady se uvedou i námitky jednotlivých členů k projednávaným otázkám, pokud o tuto námitku vznášející člen správní rady požádá.
12. V mezidobí mezi zasedáními správní rady může správní rada rozhodovat „*per rollam*“. Při rozhodování „*per rollam*“ zašle předseda správní rady nebo jím pověřená osoba členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnutí, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Člen správní rady zašle své rozhodnutí předsedovi správní rady nebo jím pověřené osobě ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí je přijato doručením kladné odpovědi nadpoloviční většiny členů správní rady. Rozhodnutí „*per rollam*“ podepisuje předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých „*per rollam*“ v mezidobí mezi jednáními správní rady.
13. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
14. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním nebo dohodou o ukončení výkonu funkce. Zakladatelé člena správní rady odvolají, jestliže člen:
 - a. přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající ze zákona nebo této zakládací smlouvy společnosti,
 - b. opakovaně se nezúčastňuje činnosti správní rady,
 - c. poruší povinnost mlčenlivosti o informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu,
 - d. svým jednáním poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
15. Správní rada vykonává působnost podle § 13 zákona. Správní rada dbá na zachování účelu společnosti. Správní rada rozhoduje o zřízení a zrušení místní akční skupiny jako organizační složky společnosti.

VI.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté, stanoví se pro všechny členy ve stejné délce. Členové dozorčí rady mohou funkci vykonávat opakovaně a bez omezení počtu funkčních období.
4. Dozorčí radu jmenují a odvolávají zakladatelé.
5. Dozorčí rada bude svolávána alespoň jedenkrát ročně.
6. Členové první dozorčí rady:
Předseda dozorčí rady: **František Pejpek**, r. č. 610723/0778
bytem: Březník 11, 674 74
Členové dozorčí rady: **Vladimír Měrka**, r. č. 580618/1007
bytem: Palackého 907, 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Ing. Jan Hejátko, CSc., r. č. 471119/431
bytem: Ocmanice 99, 675 71
7. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.
8. Dozorčí rada alespoň jednou ročně předkládá řediteli společnosti a správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti.
9. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy zjištěných nedostatků. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostacích zakladatele společnosti.
10. Pro jednání dozorčí rady a odměňování členů dozorčí rady platí obdobně ustanovení této zakládací smlouvy o správní radě.

VII.

Zakladatelé

1. Zakladatelé společnosti rozhodují o změně zakládací smlouvy, o zřízení poboček společnosti, jmenování a odvolání členů správní a dozorčí rady, způsobu odměňování ředitele a výši odměny ředitele, změně počtu členů správní a dozorčí rady a vydávají souhlas nebo nesouhlas ke zrušení společnosti rozhodnutím správní rady.

2. K převodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu může dojít z jeho vůle. V případě úmrtí i posledního ze zakladatelů přecházejí práva a povinnosti zakladatelů na jinou osobu podle § 8 odst. 7 zákona.
3. Zakladatelé rozhodují zpravidla na společné schůzi zakladatelů většinou hlasů všech zakladatelů.
4. Zakladatelé mohou rozhodovat „*per rollam*“. Při rozhodování „*per rollam*“ zašle kterýkoliv ze zakladatelů nebo ředitel společnosti ostatním zakladatelům materiál, o němž má být rozhodnuto včetně formulace požadovaného rozhodnutí, poštou, faxem nebo elektronickou poštou s určením termínu k rozhodnutí. Zakladatel zašle své rozhodnutí odesílateli nebo řediteli společnosti. Rozhodnutí je přijato doručením kladné odpovědi nadpoloviční většiny zakladatelů. Rozhodnutí „*per rollam*“ podepíše osoba, která rozhodnutí „*per rollam*“ iniciovala. Rozhodnutí zakladatelů administruje ředitel společnosti.
5. Místní akční skupinu (dále jen „MAS“) tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se aktivně, dobrovolně a bezplatně podílejí na činnosti a na plnění účelů, pro které byla společnost založena. Poměr partnerů soukromého sektoru v místní akční skupině musí být vždy více jak 51 % (např. ekonomičtí partneři, neziskové organizace, fyzické osoby). MAS je otevřeným partnerstvím založeným na členském principu. Seznam partnerů vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. MAS zřizuje a ruší správní rada, předseda správní rady, případně ředitel společnosti vede seznam partnerů MAS.

VIII. Vklad zakladatelů

Majetkový vklad každého zakladatele činí 1.000 Kč.

IX. Zveřejňování informací o činnosti společnosti

Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna založením do sbírky listin rejstříkového soudu. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření společnosti.

X. Závěrečná ustanovení

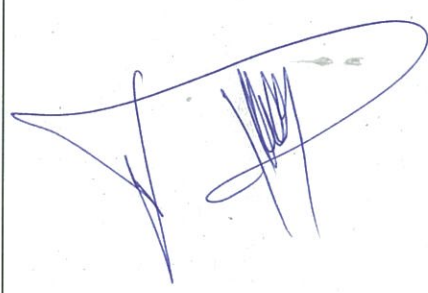
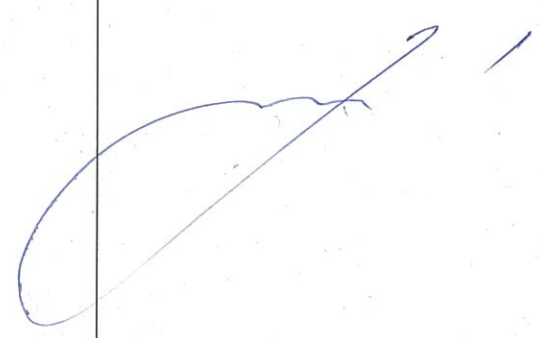
1. Podrobnosti činnosti společnosti včetně fungování místní akční skupiny stanoví statut společnosti.
2. Nestanoví-li zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy této společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
3. Zakládací smlouva je vyhotovena v 9 stejnopisech, z nichž po jednom si ponechají zakladatelé, jeden s ověřenými podpisy zakladatelů bude založen v sídle společnosti.

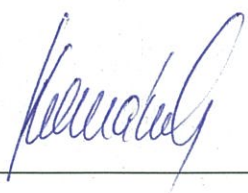
V digitalizované podobě se zakládací smlouva zveřejní založením do sbírky listin rejstříkového soudu.

4. Toto znění zakládací smlouvy nahrazuje zakládací smlouvu schválenou dne 22. 2. 2006.

Datum: 19. 10. 2015

Ověřené podpisy zakladatelů:

Jméno zakladatele	Podpis/razítko
DRUŽSTVO LUH, družstvo Zastoupeno: František Pejpek	
Luboš Pulkrábek	
ZERA - zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s. Zastoupena: Ing. Květuše Hejátková	

AGROCHEMA, družstvo Zastoupeno: Ing. Miroslav Horký člen představenstva Ing. František Komárek předseda představenstva	 
MIKROREGION NÁMĚŠŤSKO Zastoupeno: Vladimír Měrka	
MIKROREGION CHVOJNICE Zastoupeno: Ing. Emil Dračka MBA	
Oslavan, a.s. Zastoupeno: Luboš Pulkrábek	

CMC Náměšť, a.s.

Zastoupeno: Ing. Jan Hejátko, CSc.

[Handwritten signature]

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
Já, níže podepsaná JUDr. Eva Hrbáčková, advokátka se sídlem
v Třebíči, Bráňova 50, zapsaná v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod ev. č. 3026, prohlašuji, že tuto
listinu, kterou jsem sama sepsala, přede mnou vlastnoručně
v vyhotovení podepsal (a i y)

Jméno a příjmení
nar.
bytem
Totéžnost zjištěna z
V dne

JUDr. Eva HRBÁČKOVÁ
advokátka
Bráňova třída 50 • 674 01 Třebíč
tel.: 568 844 438

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
Já, níže podepsaná JUDr. Eva Hrbáčková, advokátka se sídlem
v Třebíči, Bráňova 50, zapsaná v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod ev. č. 3026, prohlašuji, že tuto
listinu, kterou jsem sama sepsala, přede mnou vlastnoručně
v vyhotovení podepsal (a i y)

Jméno a příjmení
nar.
bytem
Totéžnost zjištěna z
V dne

JUDr. Eva HRBÁČKOVÁ
advokátka
Bráňova třída 50 • 674 01 Třebíč
tel.: 568 844 438

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
Já, níže podepsaná JUDr. Eva Hrbáčková, advokátka se sídlem
v Třebíči, Bráňova 50, zapsaná v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod ev. č. 3026, prohlašuji, že tuto
listinu, kterou jsem sama sepsala, přede mnou vlastnoručně
v vyhotovení podepsal (a i y)

Jméno a příjmení
nar.
bytem
Totéžnost zjištěna z
V dne

JUDr. Eva HRBÁČKOVÁ
advokátka
Bráňova třída 50 • 674 01 Třebíč
tel.: 568 844 438

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
Já, níže podepsaná JUDr. Eva Hrbáčková, advokátka se sídlem
v Třebíči, Bráňova 50, zapsaná v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod ev. č. 3026, prohlašuji, že tuto
listinu, kterou jsem sama sepsala, přede mnou vlastnoručně
v vyhotovení podepsal (a i y)

Jméno a příjmení
nar.
bytem
Totéžnost zjištěna z
V dne

JUDr. Eva HRBÁČKOVÁ
advokátka
Bráňova třída 50 • 674 01 Třebíč
tel.: 568 844 438

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
Já, níže podepsaná JUDr. Eva Hrbáčková, advokátka se sídlem
v Třebíči, Bráňova 50, zapsaná v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod ev. č. 3026, prohlašuji, že tuto
listinu, kterou jsem sama sepsala, přede mnou vlastnoručně
v vyhotovení podepsal (a i y)

Jméno a příjmení
nar.
bytem
Totéžnost zjištěna z
V dne

JUDr. Eva HRBÁČKOVÁ
advokátka
Bráňova třída 50 • 674 01 Třebíč
tel.: 568 844 438

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Náměšť nad Oslavou
poř. č. legalizace 114712015 ①
vlastnoručně podepsal - uzna podpis na listině za vlastní
VLADIMÍR MĚRKA, 18.6.1959, VSETÍN
jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele

NÁMĚŠŤ N. OSL. PALACKÉHO 907

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území
České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP č. 203266930

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce 20.10.2015

V Náměšti nad Oslavou dne

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

DANA VALOVÁ



Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 67571-028-0119
Podle ověřovací knihy pošty: Náměšť nad Oslavou

Vlastnoručně podepsal: František Komárek

Datum a místo narození: 14.05.1976, Třebíč, CZ

Adresa pobytu: Studenec

Studenec 161, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 200073780

Občanský průkaz

Náměšť nad Oslavou dne 20.10.2015

Macková Simona

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 67402-008-0055
Podle ověřovací knihy pošty: Třebíč 2

Vlastnoručně podepsal: Miroslav Horký

Datum a místo narození: 09.07.1952, Mohelno, CZ

Adresa pobytu: Třebíč

Vrchlického 569/28, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 203744393

Občanský průkaz

Třebíč 2 dne 21.10.2015

Cejpková Magdalena

Podpis, úřední razítko

