

Statut Obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv.Zdislavy

(změna č.1 ke dni 31.5.2011)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 28.4.2009 uzavřeli zakladatelé:

Ing. Milan Matura, r.č. 531211/142 , bydliště Arbesova 24, 466 04 Jablonec n.Nisou

Ing. Taťána Janoušková, r.č. 625601/0178, bydliště Arbesova 26, 466 04 Jablonec n.Nisou

Mirka Kyksová, DiS, r.č. 665205/0097, bydliště Poštovní 233, 463 11 Liberec

(dále jen „zakladatelé“)

zakládací smlouvu podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Zakladatelé podle výše uvedené zakládací smlouvy založili obecně prospěšnou společnost, jejíž název je Hospicová péče sv.Zdislavy,o.p.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Poštovní 233, 463 11 Liberec 30.

3. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném uKrajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec, v oddílu O, vložka 259. Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u jmenovaného soudu byl proveden dne 7. května 2009, společnosti bylo přiděleno IČ 287 00 210.

4. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

5. Zakladatelé jsou ve svém rozhodování nezávislí a přijatá rozhodnutí musí být schválena většinou zakladatelů.

Čl. II.

Název a znak společnosti

1. Obecně prospěšná společnost bude v označení listovin, obalů, propagačních a reklamních předmětů používat název:

Hospicová péče sv.Zdislavy,o.p.s.

2. Hospicová péče sv.Zdislavy,o.p.s. bude v označení listovin, obalů, propagačních a reklamních předmětů používat tento znak společnosti:

Článek III.

Předmět činnosti

1. Společnost bude poskytovat obecně prospěšné služby zdravotní a sociální v oblasti hospicové (paliativní) péče a poradenské služby

- všeobecná sestra-domácí zdravotní péče
- domácí péče
- sociální odlehčovací služby
- sociální poradenství – základní a odborné
- poradenství (hospicové)
- program dobrovolnické služby

2. Správní rada je se souhlasem zakladatele oprávněna obecně prospěšné služby, uvedené v odstavci I., rozšiřovat. Předseda správní rady společnosti je povinen do 15 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o rozšíření druhu obecně prospěšných služeb podat návrh na změnu v zápise u příslušného rejstříkového soudu. Pokud tak bez vážných důvodů neučiní, je povinen podat návrh na změnu v zápise k příslušnému rejstříkovému soudu ředitel společnosti.

3. Doplnková činnost společnosti

- půjčovna zdravotních pomůcek
- pořádání seminářů s hospicovou tematikou pro laickou i odbornou veřejnost

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby jmenované v ustanovení článku III., odst. 1 základní listiny neomezenému počtu fyzických osob, když každá fyzická osoba má právo k nerušenému a plnohodnotnému využití nabízených obecně prospěšných služeb. Fyzická osoba se nemůže domáhat svého výše uvedeného práva, pokud při jeho uplatnění by došlo k omezení jiné fyzické osoby při využívání obecně prospěšných služeb nebo ke zhoršení kvality poskytovaných obecně prospěšných služeb.

Článek V.

Orgány společnosti

- a) správní rada
- b) dozorčí rada
- c) ředitel

Článek VI.

Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy.

2. Funkční období členů správní rady je tříleté, s výjimkou prvního funkčního období členů první správní rady. Toto první funkční období jedné třetiny členů první správní rady je jednoleté, druhé třetiny členů první správní rady dvouleté a funkční období třetí třetiny členů první správní rady je tříleté (§ 12 odst. 2 Zákona)

3. Správní radu jmenuje a odvolává zakladatel.

4. Za správní radu, jako statutární orgán společnosti, jedná a podepisuje správní radou zvolený předseda správní rady společně s dalším členem správní rady. V době nepřítomnosti předsedy anebo v případě odvolání předsedy jednájí a podepisují za společnost společně dva z členů správní rady.

5. Tyto oprávněné osoby se podepisují tak, že k nadepsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svoje jméno s označením funkce a vlastnoručně se podepíší

6. Do působnosti správní rady náleží pravomoci, uvedené v ustanovení § 13, odst. 1, zákona a dále záležitosti, v nichž si rozhodnutí vyhradí, pokud nejsou právním předpisem, touto smlouvou nebo rozhodnutím zakladatele vyhrazeny zakladateli

7. Do působnosti správní rady dále patří:

a/ vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině.

b/ schvalování změn zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3 a 4 zákona 248/1995 Sb. v rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek.

c/ dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena.

d/ schvalovat rozpočet a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu)

e/ schvalovat roční účetní závěru a výroční zprávu.

f/ rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností nad rámec vymezený zakládací listinou.

g/ udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku.

h/ rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina.

8. Při zániku mandátu člena správní rady z důvodu uplynutí funkčního období anebo v případě, že zakladatel odvolá člena správní rady před koncem funkčního období, potvrzuje stávajícího člena správní rady pro druhé funkční období nebo jmenuje nového člena správní rady na návrh správní rady zakladatel.

9. Zakladatel je povinen odvolat člena správní rady, pokud pozbyl předpoklady pro výkon funkce anebo na návrh správní rady.

10. Zanikne-li členství člena správní rady před skončením funkčního období odstoupením nebo úmrtím člena správní rady, kooptuje na jeho místo nového člena správní rada sama, ale pouze na dobu, která zbývá do konce funkčního období. Neučiní-li tak na nejbližším zasedání, následujícím po zániku členství, jmenuje nového člena správní rady zakladatel. Doba kooptace se považuje za funkční období jehož délka je zkrácena.

Článek VII.

Způsob jednání správní rady

1. Členové správní rady volí prostou většinou ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. V jeho nepřítomnosti anebo v případě odvolání předsedy svolává a řídí jednání správní rady jiný člen správní rady.
2. Správní rada je usnášeni schopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
3. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
4. Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně přičemž si sama rozhoduje o plánu svých zasedání.

Článek VIII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má 3 členy.
2. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
3. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel.
4. Za dozorčí radu jedná a podepisuje dozorčí radou zvolený předseda dozorčí rady společně s dalším členem dozorčí rady. V době nepřítomnosti nebo odvolání předsedy dozorčí rady podepisují a jednájí za dozorčí radu společně dva členové dozorčí rady.
5. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti
6. Do působnosti dozorčí rady patří pravomoci uvedené v ustanovení § 16 odst. 1, 2 Zákona 248/1995 Sb.
7. Při zániku mandátu člena dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období nebo v případě, že zakladatel odvolá člena dozorčí rady před koncem funkčního období, potvrzuje člena dozorčí rady pro další funkční období nebo jmenuje nového člena dozorčí rady na návrh dozorčí rady zakladatel.
8. Zakladatel je povinen odvolat člena dozorčí rady, pokud pozbyl předpoklady pro výkon funkce nebo na návrh dozorčí rady.
9. Zanikne-li členství člena dozorčí rady před skončením funkčního období odstoupením, nebo úmrtím člena dozorčí rady, kooptuje na jeho místo nového člena na návrh dozorčí rady zakladatel, ale pouze na dobu, která zbývá do konce funkčního období. Doba kooptace se se považuje za funkční období, jehož délka je zkrácena.
10. Členům dozorčí rady může být přiznána odměna za vykonávání funkce. Výši odměn schvaluje zakladatel na návrh správní rady.

Článek IX.

Ředitel společnosti

1. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti, dohlíží na jeho činnost a stanoví mu mzdu.
2. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady, nebo dozorčí rady.
3. Ředitel společnosti je oprávněn k takovým obchodně-právním jednáním, která neodporují této zakládací listině společnosti, statutu společnosti, zákonu 248/1995 Sb., rozhodnutím zakladatele a správní rady platným v den podpisu právně závazného dokumentu.
4. Do doby jmenování ředitele společnosti či po odvolání již jmenovaného ředitele a do doby jmenování nového ředitele společnosti je řízení společnosti vyhrazeno do působnosti správní rady.
5. Ředitel společnosti rozhoduje samostatně o nabytí, zcizení či zatížení hmotného a nehmotného majetku společnosti do hodnoty 300 tis. Kč. K rozhodnutí o nabytí, zcizení či zatížení majetku o vyšší hodnotě musí mít souhlas Správní rady společnosti.

Článek X.

Hospodaření společnosti

1. Hospodaření společnosti se řídí ustanoveními zakládací smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.
2. Vlastním zdrojem financování společnosti je její jmění. Jmění je tvořeno:
 - b/ hodnotou přijatých darů a dědictví
 - c/ příjmy z doplňkové činnosti
 - d/ dotacemi.
3. Vedení agendy společnosti, operativní evidence příjmů, výdajů a pokladních operací a příprava podkladů pro rozborovou činnost je zabezpečována ředitelem obecně prospěšné společnosti.
4. Obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.
4. Roční uzávěrka musí být ověřena auditorem.
5. Společnost vypracuje a zveřejní výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do 30. června následujícího roku.

Výroční zpráva bude obsahovat náležitosti uvedené v § 21, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění. O dalším obsahu výroční zprávy rozhoduje správní rada.

6. Výroční zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Výroční zpráva bude uložena u zakladatele, který je povinen umožnit přístup veřejnosti k výroční zprávě. Informace o uložení výroční zprávy o přístupu k této výroční zprávě musí být uveřejněny současně s výroční zprávou. Správní rada může rozhodnout ještě o dalším způsobu zveřejnění výroční zprávy

Článek XI.

Změny statutu

1. O změnách statutu rozhoduje správní rada většinou všech členů správní rady.

Čl. XII

Zrušení, zánik, likvidace

1. Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Zánik a likvidace společnosti se řídí ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech v aktuálním znění.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto statutu je možno provádět pouze písemnou formou a musí k nim být přiloženo usnesení správní rady a protokol o hlasování o těchto změnách nebo doplňcích.
3. Nedílnou součástí Statutu je Etický kodex společnosti v aktuálním znění, schválený Správní radou.
4. Statut obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv.Zdislavy byl projednán a schválen na zasedání Správní rady o.p.s. dne 5. 11. 2009 a Změna č.1 byla projednána a schválena dne 26.5.2011.

V Liberci dne 26.5.2011