

# **ZAKLÁDACÍ LISTINA**

## **obecně prospěšné společnosti**

### **Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.**

ve znění ke dni 9. února 2016

#### **I. Zakladatelé**

Zakladateli jsou:

- Ing. Milan Matura, nar. 11.12.1953, bytem Arbesova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou, a
- Ing. Taťána Janoušková, nar. 01.06.1962, bytem Arbesova 26, 466 04 Jablonec nad Nisou.

Zakladatelé jsou oprávněni rozhodovat o změně této zakládací listiny a o dalších věcech stanovených právními předpisy a touto zakládací listinou.

K přijetí rozhodnutí zakladatelů je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech zakladatelů.

#### **II. Základní údaje společnosti**

1. **Název:** Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. (dále jen „společnost“).
2. **Sídlo:** Liberec. O adrese sídla společnosti je oprávněna rozhodovat správní rada.
3. **IČO:** 287 00 210.
4. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. O 259, vznikla ke dni 30.05.2009.

#### **III. Účel společnosti, druh poskytovaných služeb**

1. Účelem společnosti je zajištění hospicové péče v Libereckém kraji.
2. Společnost byla založena k poskytování obecně prospěšných služeb zdravotních a sociálních v oblasti hospicové (paliativní) péče a poradenství, kterými jsou:
  - služby všeobecné sestry – domácí zdravotní péče,
  - sociální odlehčovací služby,
  - sociální poradenství – základní a odborné,
  - poradenství (hospicové),
  - program dobrovolnické služby,
  - provoz lůžkového hospice,
  - paliativní medicína.
3. Správní rada je oprávněna schválit předmět doplňkových činností, které bude společnost poskytovat vedle obecně prospěšných činností, k jejichž poskytování byla založena, uvedených v odst. 2. Společnost je v případě schválení předmětu doplňkových činností povinna aktualizovat znění zakládací listiny a zajistit provedení zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen „rejstřík“).

4. Doplnkovou činností společnosti je:

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

#### **IV. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb**

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby uvedené v čl. III. fyzickým osobám bez jakéhokoli omezení (věkem, zdravotním nebo rodinným stavem, bydlištěm apod.). Každý člověk je oprávněn požádat o poskytování obecně prospěšných služeb pro sebe nebo pro jiné osoby, zejména členy své rodiny. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby podle své kapacity a za přiměřenou úhradu dle dohody s klientem.

#### **V. Trvání společnosti**

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

#### **VI. Orgány společnosti**

Společnost má tyto orgány:

- ředitele, který je statutárním orgánem společnosti,
- správní radu, a
- dozorčí radu.

#### **VII. Ředitel**

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, kterou navenek zastupuje, a řídí její činnost.
2. Ředitel je povinen se při výkonu funkce a zastupování a řízení společnosti řídit právními předpisy, zejména zákonem č. 284/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen „zákon o o.p.s.“), touto zakládací listinou, statutem společnosti – pokud je vydán, a dále rozhodnutími a instrukcemi správní rady.
3. Ředitel je oprávněn společnost zastupovat samostatně ve všech věcech, avšak v případech nabývání a zcizování movitého majetku nebo dispozic s právy, jehož /jejichž hodnota přesahuje 300.000,- Kč v každém jednotlivém případě, je vyžadován předchozí písemný souhlas správní rady. Jedná-li se o opakované plnění, rozhoduje hodnota ročního plnění. To platí i v případech nabývání, zcizování, zatěžování a jiných dispozic s nemovitými věcmi bez ohledu na jejich hodnotu, v případě nájmu nebo obdobných případech pouze tehdy, pokud roční hodnota plnění přesahuje uvedenou hranici.
4. Ředitele do funkce jmenuje i odvolává správní rada. Ředitel je do funkce jmenován na dobu neurčitou, nestanoví-li správní rada ve svém rozhodnutí o jmenování výslovně jinak.
5. Ředitel vykonává svou funkci na základě smluvního vztahu se společností, jejíž podmínky schvaluje správní rada, a to za odměnu, jejíž výši určuje správní rada.

## VIII. Správní rada

1. Správní rada má tři členy, kteří jsou jmenováni i odvoláváni zakladatelem/-li společnosti.
2. Člen správní rady může být odvolán, přestane-li splňovat podmínky pro členství ve správní radě, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o o.p.s., zakládací listinu nebo statut – je-li vydán.
3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné, i opakovaně bez omezení.
4. Správní rada ze svých členů volí předsedu správní rady, jehož funkce jakožto předsedy skončí nejpozději se skončením jeho členství ve správní radě (ať již uplynutím doby, odvoláním nebo jinak); v případě opětovného jmenování členem správní rady musí správní rada svého předsedu zvolit znovu. Správní rada je rovněž oprávněna předsedu správní rady kdykoli odvolat. Změní-li se v průběhu výkonu funkce předsedy správní rady osoby členů správní rady, nemá tato změna na setrvání předsedy správní rady ve funkci vliv.
5. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady, v době jeho nepřítomnosti jej v tomto zastupuje kterýkoli jiný člen správní rady. Správní rada zasedá dle potřeby, zpravidla čtyřikrát ročně.
6. Správní radu zastupuje její předseda společně s jedním dalším členem správní rady, není-li funkce předsedy správní rady obsazena, pak společně dva libovolní členové správní rady.
7. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Každý člen správní rady má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
8. Členům správní rady může být přiznána odměna za výkon funkce. O výši odměny nebo způsobu jejího určení rozhoduje/-í zakladatel/-é na návrh dozorčí rady.
9. Členové správní rady jsou povinni svou funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře a dodržovat povinnosti stanovené jim právními předpisy, zejména zákonem o o.p.s.
10. Správní rada:
  - jmenuje a odvolává ředitele společnosti a určuje jeho funkční období,
  - uděluje předchozí písemný souhlas s právním jednáním společnosti v případech nabývání a zcizování movitého majetku nebo dispozic s právy, jehož / jejichž hodnota přesahuje 300.000,- Kč v každém jednotlivém případě. Jedná-li se o opakované plnění, rozhoduje hodnota ročního plnění. To platí i v případech nabývání, zcizování, zatěžování a jiných dispozic s nemovitými věcmi bez ohledu na jejich hodnotu, v případě nájmu nebo obdobných případech pouze tehdy, pokud roční hodnota plnění přesahuje uvedenou hranici,
  - schvaluje předmět doplňkových činností společnosti, jejichž rozsah je oprávněna měnit,
  - je oprávněna rozhodnout o zrušení společnosti a určit datum jejího zrušení;
  - jmenuje likvidátora společnosti, je-li společnost zrušena;
  - schvaluje rozpočet společnosti, její účetní závěrku a výroční zprávu,
  - je oprávněna vydat statut společnosti upravující podrobnosti činnosti společnosti,

- rozhoduje v dalších případech, pokud tak stanoví právní předpis, zejména zákon o o.p.s.
11. Členy správní rady ke dni vyhotovení tohoto znění zakládací listiny jsou:
- Ing. Milan Matura, nar. 11.12.1953, bytem Arbesova 304/24, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou,
  - MUDr. Jiří Bartoš, MBA, nar. 14.04.1962, bytem Humpolecká 507/11, 460 01 Liberec, a
  - Ing. Pavel Riss, nar. 26.07.1964, bytem Ječmínkova 15, 460 14 Liberec 14.

## **IX. Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou jmenováni i odvoláváni zakladatelem/-li společnosti.
2. Člen dozorčí rady může být odvolán, přestane-li splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o o.p.s., zakládací listinu nebo statut – je-li vydán.
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné, i opakovaně bez omezení.
4. Dozorčí rada ze svých členů volí předsedu dozorčí rady, jehož funkce jakožto předsedy skončí nejpozději se skončením jeho členství v dozorčí radě (ať již uplynutím doby, odvoláním nebo jinak); v případě opětovného jmenování členem dozorčí rady musí dozorčí rada svého předsedu zvolit znovu. Dozorčí rada je rovněž oprávněna předsedu správní rady kdykoli odvolat. Změní-li se v průběhu výkonu funkce předsedy dozorčí rady osoby členů dozorčí rady, nemá tato změna na setrvání předsedy dozorčí rady ve funkci vliv.
5. Předseda dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady, v době jeho nepřítomnosti jej v tomto zastupuje kterýkoli jiný člen dozorčí rady. Dozorčí rada zasedá dle potřeby.
6. Dozorčí radu zastupuje její předseda společně s jedním dalším členem dozorčí rady, není-li funkce předsedy dozorčí rady obsazena, pak společně dva libovolní členové dozorčí rady.
7. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
8. Členům dozorčí rady může být přiznána odměna za výkon funkce. O výši odměny nebo způsobu jejího určení rozhoduje/-í zakladatel/-é na návrh správní rady.
9. Členové dozorčí rady jsou povinni svou funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře a dodržovat povinnosti stanovené jim právními předpisy, zejména zákonem o o.p.s.
10. Dozorčí rada:
  - přezkoumává účetní závěrky a výroční zprávy společnosti,
  - kontroluje činnost společnosti a správní rady,
  - podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
  - dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a touto zakládací listinou, případně statutem společnosti – je-li vydán,

- je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
  - může svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti,
  - je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení právních předpisů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu – je-li vydán, na nevhodné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
11. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
12. Členy dozorčí rady ke dni vyhotovení tohoto znění zakládací listiny jsou:
- Mgr. Jiří Vařil, nar. 22.10.1979, bytem Kodaňská 799/38, 101 00 Praha 10 – Vršovice,
  - Mgr. Soňa Paukrťová, nar. 14.02.1950, bytem Budovatelů 14, 466 01 Jablonec n. N., a
  - MUDr. Richard Lukáš, PhD., nar. 27.04.1953, bytem Fojtka 105, 463 22 Mníšek u Liberce.

## **X. Výroční zpráva**

1. Společnost každoročně vypracuje výroční zprávu o její činnosti a hospodaření, kterou schvaluje správní rada. Náležitosti výroční zprávy stanoví zákon o o.p.s.
2. Výroční zpráva bude zveřejněna doložením jejího písemného vyhotovení do sbírky listin rejstříkového soudu, případně jinou vhodnou formou (např. na webových stránkách společnosti), a to vždy do 30. června. Výroční zpráva bude uložena také u společnosti k nahlédnutí veřejnosti. Správní rada je ve spolupráci s ředitelem společnosti povinna zajistit zveřejnění a uložení výroční zprávy. Informace o uložení výroční zprávy a o možnostech nahlédnutí musí být zveřejněna současně s výroční zprávou.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

Toto je úplné znění zakládací listiny ke dni 09.02.2016.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Milan Matura

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Taťána Janoušková

Podle ověřovací knihy č.: **5 Magistrátu města Jablonec nad Nisou**

Pořadové číslo - legalizace: **418/2016**

Vlastnoručně podepsal. Uznal podpis na listině za vlastní:

Jméno a příjmení žadatele: **Milan Matura**

Datum a místo narození žadatele:

**11. 12. 1953, Jablonec nad Nisou**

Adresa místa trvalého pobytu: Adresa místa pobytu na území České republiky: Adresa bydliště mimo území České republiky:

**Jablonec nad Nisou, Arbesova 304/24**

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce: **OP č.: 201896921**

V Jablonci nad Nisou dne: **17.2.2016**

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: **Helena Fridrichová**

Otisk úředního razítka:



Podle ověřovací knihy č.: .....<sup>20</sup> Krajského úřadu Libereckého kraje

pořadové číslo - legalizace: <sup>259</sup>/2016

vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

TATĀNA JĀNOUŠKOVĀ  
jméno/a. příjmení žadatele

1. 6. 1962 JABLONEC NAD NISOU  
datum a místo narození žadatele

ARBESOVA 4439/26 JABLONEC NAD NISOU  
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 2000 67177  
číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

v Jablonci dne: 10. 3. 2016

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: **Pavla Urbanová**

Otisk úředního razítka