Zakládací smlouva

Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost nese název: **SIRIRI o. p. s.**

Čl.II: Sídlo obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost má sídlo na adrese:

Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Čl.III: Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti jsou:

- Provinční delegatura Řádu bosých karmelitánů v České republice, IČO 70835110, se sídlem: Hlaváčkovo nám. 221, 274 01 Slaný, zastoupená Mgr. Petrem Glogarem, nar. 9.9.1959, Hlaváčkovo nám. 221, 274 01 Slaný
- Ing. Karol Böhm, nar. 21.12.1956, Na Výsluní 1094, 252 19 Rudná
- Mgr. Ludmila Böhmová, nar. 27.7.1955, Na Výsluní 1094, 252 19 Rudná
- MUDr. Marcel Drlík, nar. 10.2.1971, U První baterie 1614/55, 162 00 Praha 6
- Dott. Michele Rinna, nar. 24.10.1966, Via Cosenza 132, Frosinone, Itálie
- Dott. prof. Ottavio Roggero, nar. 12.4.1939, Karmelitská 385/9, 118 00 Praha 1

Čl.IV: Doba trvání obecně prospěšné společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl.V: Účel poskytovaných obecně prospěšných služeb

Společnost je nevýdělečnou organizací, nemá politické ani náboženské cíle.

Společnost se zakládá za účelem:

- podpory projektů zaměřených na hledání zdrojů obživy pro obyvatele v rozvojových zemích
- podpory projektů zaměřených na vzdělávání obyvatel v rozvojových zemích
- podpory a propagace charitativní, sociální a zdravotnické pomoci pro rozvojové země
- podpory a propagace udržitelného rozvoje

Čl.VI: Druh obecně prospěšných služeb

Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

- příprava a realizace projektů pomoci rozvojovým zemím
- publikační a propagační činnost
- organizace vzdělávacích výstav, konferencí, seminářů a kulturních programů
- organizování adopce na dálku

Čl.VII: Doplňková činnost

Předmětem doplňkové činnosti společnosti může být:

- prodej řemeslných výrobků a typických produktů z rozvojových zemí
- tvorba a distribuce audiovizuálních pořadů

Případný zisk z doplňkové činnosti smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

Čl. VIII: Podmínky poskytování služeb

Služby společnosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti. Podmínky poskytování takových služeb stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada. Podmínky takových služeb jsou zveřejňovány v sídle společnosti nebo prostřednictvím sítě internet.

Čl. IX: Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní rada má 6 členů a v jejím čele stojí předseda. Členové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni zakladateli.

2. Zakladatelé jmenují při založení společnosti tyto první členy správní rady:

Ing. Karol Böhm	nar. 21.12.1956,	Na Výsluní 1094, 252 19 Rudná
Mgr. Václava Bratinková	nar. 14.3.1956,	Sukova 559/3, 160 00 Praha 6
Mgr. Petr Glogar	nar. 9.9.1959,	Hlaváčkovo nám. 221, 274 01 Slaný
Mgr. Martina Hošková	nar. 21.11.1956,	Českomalínská 423/47, 160 00 Praha 6
Barbora Hronová	nar. 9.9.1983,	Dukelských hrdinů 969/6, 170 00 Praha 7
Marie Ťupová	nar. 27.9.1978,	Husovo nám. 17, 294 71 Benátky n.Jiz.

3. 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 s obecně prospěšnou společnosti v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.

4. Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Obecně prospěšná společnost může členům správní rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

5. Funkční období členů správní rady je tříleté s výjimkou uvedenou v následující větě. Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

6. Členství ve správní radě zaniká:

   a) písemnou rezignací adresovanou správní radě společnosti
   b) úmrtím
   c) odvoláním
   d) uplynutím funkčního období

7. Za správní radu jako statutární orgán společnosti jednají a podepisují se předseda správní rady společně s dalším členem správní rady a v době nepřítomnosti předsedy správní rady dva členové správní rady. Členové správní rady, kteří jednají za správní radu, činí písemné úkony tak, že k nadepsanému či vytištěnému názvu společnosti přidají svůj podpis.

8. Do působnosti správní rady náleží:

   a) vydat do 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

   c) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek

   d) dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena

   e) schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti

   f) schvalovat roční účetní závěrky a výroční zprávy obecně prospěšné společnosti

   g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině

   h) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo o jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší

   i) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu

Čl. X: Způsob jednání správní rady

1. 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.

2. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Čl.XI: Ředitel

1. Rozhodnutím správní rady se zřizuje funkce ředitele.
2. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.
3. Ředitel nemůže být členem správní rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.
4. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti mezi jednáními správní rady.
5. Ředitel jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.
6. Ředitel nesmí být členem jiných orgánů společnosti, může se však účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti.

Čl.XII: Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí radu tvoří 3 členové.
3. První dozorčí radu jmenují zakladatelé.
4. Zakladatelé jmenují při založení společnosti tyto první členy dozorčí rady:

MgA. Ludmila Hošková	nar. 1.8.1978	Českomalínská 423/47, 160 00 Praha 6
Mgr. Bohuslav Pavlas	nar. 14.10.1948	nám. Kinských 601/3, 150 00 Praha 5
Ing. Ivo Salcman	nar. 27.10.1960	Na Kole 1621, 263 01 Dobříš

5. Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti a ani nesmějí být vůči společnosti v pracovním poměru.
6. Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Obecně prospěšná společnost může členům dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

7. Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode den vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti.

8. Pro svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolávání správní rady. Dozorčí rada je oprávněna přijmout vlastní jednací a jiné řády, které upraví svolávání a jednání odlišně. Přitom platí, že tyto řády musí být v ostatních částech v souladu s touto zakládací smlouvou.

9. Funkční období člena dozorčí rady společnosti je tříleté.

10. Členství v dozorčí radě zaniká:

    a) písemnou rezignací adresovanou správní radě společnosti,
    b) úmrtím,
    c) odvoláním,
    d) uplynutím funkčního období.

11. Dozorčí rada zejména:

    a) kontroluje správnost účetnictví vedeného společností
    b) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti
    c) dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací smlouvou a z toho plynoucím statutem
    d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
    e) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti

12. Dozorčí rada je dále oprávněna:

    a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje,

    b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.

13. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, avšak nemají právo hlasovat.

14. Dozorčí rada informuje správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění týkající se porušení zákona, ustanovení zakládací smlouvy, statutu společnosti nebo jakýchkoli nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti společnosti.

Čl.XIII: Způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti

1. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.

2. Obecně prospěšná společnost je povinna uveřejnit první výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku.

3. Výroční zprávy jsou veřejně přístupné v sídle obecně prospěšné společnosti a na jejích internetových stránkách.

4. Obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s hlavní činností, náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.

5. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí obecně prospěšná společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.

6. Při zajišťování své činnosti se obecně prospěšná společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, ze státních fondů nebo fondů Evropské Unie.

Čl.XVI: Závěrečná ustanovení

1. Obecně prospěšná společnost vznikne jako právnická osoba dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností u příslušného soudu.

2. Statut společnosti podléhá před vydáním schválení zakladatelů.

3. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č.248/1995 Sb.

Podpisy zakladatelů:

V Praze dne .....
Mgr. Petr Glogar

V Praze dne .....
Ing. Karol Böhm

V Praze dne .....
Mgr. Ludmila Böhmová

V Praze dne .....
MUDr. Marcel Drlík

V Praze dne .....
Dott. Michelle Rinna

V Praze dne .....
Dott. prof.Ottavio Roggero