

Strana první

Nz 257/2013

N 309/2013

S t e j n o p i s

Notářský zápis

sepsaný dne 18.12.2013 (osmnáctého prosince roku dvatisícetřináct) JUDr. Janou Matýskovou, notářem se sídlem v Třinci, v její kanceláři v Třinci - Lyžbicích, Lidická č. 1264.-----

na žádost občanského sdružení Bunkr, o.s., se sídlem Třinec, Jablunkovská 110, PSČ 73961, IČ 26617013, zapsaného u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/52450/03-R (dále jen "občanské sdružení"), který obsahuje osvědčení dle § 80a) not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu :-----

Rozhodnutí valné hromady občanského sdružení Bunkr, o.s. dle §2 zák.č.68/2013Sb.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 18.12.2013 (osmnáctého prosince roku dvatisícetřináct) v mé kanceláři na výše uvedené adrese, jehož se účastnili tyto členové :-----

- 1/ **Mgr. Roman Brzezina**, nar. 23.11.1977, trvale bytem Bohumín, Masarykova 673, -
 - 2/ **Mgr. Renáta Turoňová**, nar. 25.6.1976, trvale bytem Třinec, Staré Město, 17. Listopadu 707,-----
 - 3/ **Robert Hrycek**, nar. 19.6.1978, trvale bytem Třinec, Oldřichovice, 941,-----
 - 4/ **Ing. Lukáš Szlaur**, nar. 25.9.1975, trvale bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1077,-
 - 5/ **Petr Walach**, nar. 1.8.1960, trvale bytem Třinec, Oldřichovice 328.-----
- Prezenční listina s podpisy zúčastněných se jako Příloha č. 1 stává součástí tohoto notářského zápisu.-----

Na programu této valné hromady dle shodného prohlášení všech výše uvedených členů, kteří se vzdali práva na doručení pozvánky, je:-----

1. Zahájení, volba orgánů. - - - - -
2. Schválení návrhu na změnu občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.
3. Schválení osob, majících postavení zakladatelů obecně prospěšné společnosti. - - - -
4. Schválení Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti. - - - - -
5. Závěr. - - - - -

I.

1. Na základě listin, které mi byly předloženy v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formalisty a právní jednání orgánů sdružení, související s přijetím předmětných rozhodnutí : - - - - -

a) **existence občanského sdružení** byla ověřena z předložených stanov ze dne 14.6.2013, ze kterých vyplývá, že sdružení je zapsáno u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/52450/03-R, - - - - -

b) **působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 5. bod 1. předloženého posledního úplného znění stanov ze dne 14.6.2013, - - - - - o němž Mgr. Roman Brzezina, výše uvedený, prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov, - - - - -

c) **způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady - výše uvedeným Mgr. Romanem Brzezinou, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci prvního bodu programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. - - - - -

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formalisty a právní jednání, k nimž bylo občanské sdružení či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i smlouvou sdružení. - - - - -

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 2., 3. a 4. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu : -

a) k ad/ 2 programu jednání : - - - - -

"Valná hromada občanského sdružení Bunkr,o.s., s odvoláním na ust. §2 zák.č. 68/2013Sb. o změně právní formy občanského sdružení s c h v á l i l a změnu právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost." - - - - -

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky, rozhodný počet hlasů pro jejich přijetí, který byl zjištěn z článku 5. bodu 1. stanov sdružení, je nadpoloviční většina hlasů, což extenzivním výkladem znamená nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové, Mgr. Roman Brzezina, Mgr. Renáta Turoňová, Robert Hrycek, Ing. Lukáš Szlaur a Petr Walach disponující celkem pěti sedminami hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. - - - - -

b) k ad/ 3 programu jednání : - - - - -

"Valná hromada občanského sdružení Bunkr,o.s. s c h v á l i l a osoby, které mají postavení zakladatelů obecně prospěšné společnosti:- - - - -"

- 1/ **Mgr. Roman Brzezina**, nar. 23.11.1977, trvale bytem Bohumín, Masarykova 673,
- 2/ **Mgr. Renáta Turoňová**, nar. 25.6.1976, trvale bytem Třinec, 17. Listopadu 707. -

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky, rozhodný počet hlasů pro jejich přijetí, který byl zjištěn z článku 5. bodu 1. stanov sdružení, je nadpoloviční většina hlasů, což extenzivním výkladem znamená nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové, Mgr. Roman Brzezina, Mgr. Renáta Turoňová, Robert Hrycek, Ing. Lukáš Szlaur, Petr Walach disponující celkem pěti sedminami hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. - - - - -

c) k ad/ 4 programu jednání : - - - - -

"Valná hromada občanského sdružení Bunkr,o.s. s c h v á l i l a Zakladatelskou smlouvu obecně prospěšné společnosti: - - - - -"

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

I.

Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti zní: **Bunkr, o. p. s.** - - - - -
2. Sídlem společnosti je: **Jablunkovská č.p.110, PSČ 739 61 Třinec.** - - - - -

II.

Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. - - - - -

III.

Poslání společnosti, druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Poslání společnosti: -----
Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Bunkr, o. p. s. je nezisková organizace, která reaguje na tíživé životní situace dětí, mladých lidí, doprovází je k dospělosti, podporuje sociální vazby v rodině i komunitě. Zabýváme se prevencí, řešíme příčiny, ne následky.
2. Za účelem naplnění svého shora popsaného poslání poskytuje společnost veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: -----
 - a) Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru, ----
 - b) Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, ---
 - c) Realizace preventivních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro zainteresované problematikou zdravého vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení apod., ---
 - d) Provozování volnočasových aktivit se zaměřením na kvalitní a smysluplné naplnění volného času dětí, mládeže i celých rodin, -----
 - e) Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí, zejména pro děti a mládež. -----
3. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření či změně poskytovaných služeb. Stejně tak je oprávněna rozhodnout o ukončení poskytování služby, pokud o ni po delší dobu není dostatečný zájem. -----

IV.

Doplňková činnost

1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, může společnost vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. -----
2. Doplnkovou činností společnost jsou: a) Hostinská činnost, b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----
3. Oprávnění správní rady podle článku III. odstavec 2. platí přiměřeně i pro doplňkovou činnost. -----

V.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Obecné podmínky poskytování obecně prospěšných služeb společnosti:-----

1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. -----
2. S podmínkami poskytování služeb musí být každý uživatel předem seznámen. ----
3. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Ceník služeb bude společností zveřejněn a každý uživatel s ním musí být předem seznámen. -----
4. V případě požadavku na poskytnutí služby, která není součástí ceníku, bude cena stanovena individuálně na základě analýzy a ocenění nákladů na její poskytnutí. -----

Zvláštní podmínky poskytování obecně prospěšných služeb společnosti dle článku III. odstavec 2.:

5. Služba dle písmene a) je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a za podmínek tam uvedených. Služba je rovnocenně dostupná dětem a mladistvým na území, kde společnost působí. Při určení pořadí poskytnutí služby jednotlivým zájemcům rozhoduje zpravidla pořadí na společnost vznesených požadavků. Služba může být poskytována v sídle či pobočce společnosti, nebo na jiném vhodném místě dle aktuální potřeby či dohody s klientem. Služba je poskytována zpravidla bezplatně. -----
6. Služba dle písmene b) zahrnuje zejména odlehčovací, poradenské a vzdělávací služby pro pěstouny a další pečující osoby ve smyslu zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Služba je poskytována v souladu s tímto zákonem osobám, které společnost osloví, nebo které společnost z vlastního rozhodnutí aktivně vyhledá. Při určení pořadí poskytnutí služby jednotlivým zájemcům rozhoduje zejména pořadí na společnost vznesených požadavků, lze však vzít v úvahu i další faktory, zejména sociální situaci, počet dětí a mladistvých svěřených do péče, jejich zdravotní stav apod. Vzdělávací služby jsou pěstounům a dalším pečujícím osobám poskytovány za obdobných podmínek jako služba dle písmene c). -----
7. Služba dle písmene c) je poskytována na základě rozvrhu preventivních, osvětových a vzdělávacích aktivit, který vydává svým rozhodnutím ředitel společnosti po zhodnocení kapacitních možností společnosti a zájmu veřejnosti. Společnost rozvrh vhodným způsobem zveřejní. Přihlašování na jednotlivé aktivity se děje elektronicky, písemně nebo jinou vhodnou formou. Podmínkou účasti na dané aktivitě může být zaplacení úplaty, je-li za účast na ní požadována. Služba může být poskytnuta také na objednávku konkrétní osoby (např. školy) – v tomto případě jsou podmínky jejího poskytnutí včetně případně úplaty sjednány ve smlouvě s objednatelem. -----
8. Služba dle písmene d) je poskytována na základě rozvrhu volnočasových aktivit, který vydává svým rozhodnutím ředitel společnosti po zhodnocení kapacitních možností společnosti a zájmu veřejnosti. Společnost rozvrh vhodným způsobem zveřejní. Přihlašování na volnočasové aktivity se děje elektronicky, písemně nebo jinou vhodnou formou. Může být stanoveno, že některé aktivity přihlášení nevyžadují. Může být rovněž stanoveno, že některé aktivity jsou přístupné pouze určitým osobám (např. dětem, zdravotně handicapovaným apod.). Podmínkou účasti na volnočasové aktivitě může být zaplacení úplaty, je-li za účast na ní požadována. -----
9. Služba dle písmene e) je poskytována za podmínek obdobných jako služba dle písmene d). Program kulturních, sportovních a společenských akcí je společností rovněž zveřejňován. -----

VI.

Majetkový vklad zakladatelů do společnosti

Společnost je založena bez majetkového vkladu. -----

VII.

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: -----
 - f) správní rada, -----
 - g) dozorčí rada, -----
 - h) ředitel. -----

VIII. Správní rada

1. Správní rada má 3 členy. -----
2. Správní radu jmenují zakladatelé. V případě, že zakladatelé ani přes písemnou výzvu ředitele, správní nebo dozorčí rady nejmenují chybějícího člena správní rady do 60 dnů po doručení této výzvy, zvolí nového člena správní rady samotná správní rada hlasy obou zbývajících členů. -----
3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství je možné. -----
4. Prvními členy správní rady jsou: -----
 - **Renáta Turoňová**, nar. 25.6.1976, trvale bytem Třinec, Staré Město, 17. listopadu 707, ---
 - **Petr Walach**, nar. 1.8.1960, trvale bytem Třinec, Oldřichovice 328, -----
 - **Lukáš Szlaur**, nar. 25.9.1975, trvale bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1077. -----
5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. -----
6. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona č. 248/1995 Sb., zejména: -----
 - i) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 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. -----
 - ii) Schvaluje: -----
 - a) rozpočet společnosti, -----
 - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, -----
 - c) předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti. -----
 - iii) Rozhoduje o: -----
 - a) zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek, -----
 - b) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel. -----
7. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí dle bodu iii) přijímá správní rada hlasy všech svých členů. -----
8. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. Věcné podklady pro jednání připravuje ředitel. -----
9. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. --
10. Zakladatelé mají právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací smlouvou, statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti. Za jednání v rozporu se zájmy společnosti se výslovně považuje také: -----
 - a) takové jednání člena správní rady, které poškozuje dobrou pověst samotného tohoto člena, ačkoli třeba nijak nesouvisí s jeho členstvím ve správní radě, je-li (alespoň potenciálně) způsobilé poškodit také dobré jméno společnosti, -----
 - b) situace, kdy se člen správní rady bez závažných důvodů nebo bez omluvy přes předchozí písemnou výzvu nezúčastní nejméně dvou zasedání správní rady. -----
11. Členství ve správní radě zaniká: -----

- a) uplynutím funkčního období, -----
- b) úmrtím, -----
- c) odvoláním, -----
- d) odstoupením - tuto skutečnost musí člen písemně oznámit zakladatelům a správní radě. -----

IX.

Dozorčí rada

- 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
- 2. Dozorčí rada má tři členy. -----
- 3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství je možné. -----
- 4. O jmenování a odvolání členů dozorčí rady, a členství v dozorčí radě platí přiměřeně ustanovení této zakládací smlouvy týkající se správní rady. -----
- 5. Prvními členy dozorčí rady jsou: -----
 - **Daniel Czczotka**, nar. 15.9.1971, trvale bytem Vendryně 382, -----
 - **Robert Hrycek**, nar. 19.6.1978, trvale bytem Třinec, Oldřichovice, 941, -----
 - **Martin Strnad**, nar. 30.12.1975, trvale bytem Třinec, Lyžbice, Horní 1004. -----
- 6. Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. -----
- 7. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů: -----
- 8. Dozorčí rada zejména: -----
 - a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, -----
 - c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a touto zakládací smlouvou -----
- 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. -----
 - c) účastnit se jednání správní rady – členové nemají hlasovací právo, ale musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. -----

X.

Ředitel společnosti

- 1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. -----
- 2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny. -----
- 3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. -----
- 4. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti. -----
- 5. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. -----
- 6. Prvního ředitele v osobě **Romana Brzeziny**, nar. 23.11.1977, trvale bytem Bohumín, Masarykova 673 dle návrhu zakladatelů jmenuje správní rada. -----

XI.

Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti

1. Členům správní a dozorčí rady a řediteli společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu. -----
2. O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada. O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhodují zakladatelé. -----
3. Výše i způsob stanovení odměny jednotlivých členů správní a dozorčí rady se může lišit. -----
4. Podmínkou výplaty jakékoli odměny za výkon funkce je existence platné a účinné písemné smlouvy mezi příjemcem odměny a společností. -----

XII.

Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení účetního období. -----
2. Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů. -----
3. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Společnost výroční zprávy v souladu se zákonem také zakládá do sbírky listin rejstříkového soudu. -----

XIII.

Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady. -----

XIV.

Rozhodování zakladatelů

Ve všech věcech týkajících se společnosti (jmenování/odvolání orgánů společnosti, změna této smlouvy aj.) rozhodují všichni žijící/existující zakladatelé jednomyslně. Není-li však možno dosáhnout jednomyslného rozhodnutí, postačí, souhlasí-li s rozhodnutím nadpoloviční většina žijících/existujících zakladatelů. V každém případě však musí být všichni zakladatelé o potřebě přijetí daného rozhodnutí vyrozuměni, tj. nesmí jim být možnost rozhodování svévolně odepřena. Vyrozumění se provádí zpravidla písemně, a to vždy tak, aby mezi dnem odeslání vyrozumění na adresu zakladatele uvedenou v rejstříku obecně prospěšných společností a dnem, kdy bude rozhodováno, uplynulo nejméně 15 dní. -----

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy společnosti se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., v platném znění. -----
2. Změny a doplnění této zakládací smlouvy jsou možné pouze na základě dodatků k zakládací smlouvě, uzavřených oběma zakladateli. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky, rozhodný počet hlasů pro jejich přijetí, který byl zjištěn z článku 5. bodu 1. stanov sdružení, je nadpoloviční většina hlasů, což extenzivním výkladem znamená nadpoloviční většina

Strana devátá

všech členů sdružení. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové, Mgr. Roman Brzezina, Mgr. Renáta Turoňová, Robert Hrycek, Ing. Lukáš Szlaur, Petr Walach disponující celkem pěti sedminami hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. - - - - -

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i smlouvou sdružení. - - - - -

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady schválen a podepsán. - - - - -

- - - - Brzezina, v.r. - - - - -

- - - - - dr. Jana Matýsková, v.r. - - - - -

- - - - - notář, v.r. - - - - -

(L.S.) JUDr. Jana Matýsková - notár v Třinci - - - - -

Tento stejnopis notářského zápisu určený Bunkr, o.s. a jeho jednostránková příloha č. 1 doslovně souhlasí s notářským zápisem a jeho jednostránkovou přílohou č. 1 notářské kanceláře JUDr. Jany Matýskové se sídlem v Třinci – Lyžbicích, Nz 257/2013 ze dne 18.12.2013. -----