



73 18653/2016
KSPR

OPUS LACRIMOSA, z. ú.

U 140

Zakládací listina

Čl. I

Zakladatel

Leoš Fučík, nar. 16. 10. 19VII3, trvale bytem Kartouzská VII8VIII/14, 612 00 Brno

Čl. II

Název a sídlo

Opus Lacrimosa, z. ú. má své sídlo v Brně.

Čl. III

Účel a předmět činnosti ústavu

Misí a vůdčí ideou ústavu je všestranná aktivní podpora zlepšování kvality života pečujících osob v celé ČR. Ústav spolupracuje s partnerskými organizacemi v ČR a EU. Garantem ekonomické a organizační části půjčovní činnosti ústavu je divize „Půjčovna Camper Tramp Charley“.

Zapsané předměty činnosti, které mohou být zapsány po založení ústavu:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;
- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
- Poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

K dosažení těchto cílů ústav především:

- 1) sbírá a zpracovává statistické údaje;
- 2) vypracovává odborné posudky a studie a návrhy řešení, prezentuje je a obhajuje před legislativními a ústředními orgány státní správy;
- 3) pořádá konference, semináře a školení pro pečující i odbornou veřejnost, výstavy a společenské události, vystupuje v médiích a organizuje vydávání publikací;
- 4) podílí se na zajištění zvýšení dostupnosti samostatné dovolené a trávení volného času pečujících včetně zprostředkování svépomocné respitní péče;
- 5) iniciuje vznik a organizaci zařízení krátkodobé okamžité respitní a odlehčovací péče
- 6) organizuje vznik a využití sítě půjčoven obytných automobilů v plně bezbariérovém provedení "řidič & cestující";
- 7) koordinuje a podporuje vznik trustu pečovatelských fideikomisních svěřenských fondů sítě Lacrimosa
- 8) ústav preferuje křesťanskou participaci

Čl. IV

Vklad

Zakladatel vložil při založení ústavu peněžitý vklad ve výši 2 000 000,00 Kč (Dvamiliony korun českých). Správou vkladu do vzniku ústavu je pověřen zakladatel.

Čl. V

Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou ředitel, správní rada a revizor, plnící funkci dozorčí rady.

Čl. VI

Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem ústavu. Ústav zastupuje navenek samostatně ředitel. Listiny podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu ústavu a svému jménu, příjmení a funkci připojí svůj vlastnoruční podpis.

Ředitele volí a odvolává zakladatel.

Ředitelem ústavu může být pouze osoba, která je bezúhonná, v případě fyzické osoby též plně svéprávná. Za bezúhonnou osobu se považuje ta osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin.

Přijetím funkce se ředitel zavazuje vykonávat ji s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí (jednat s péčí řádného hospodáře).

Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady; může se však účastnit jednání správní rady s hlasem poradním.

Ve vztahu k zaměstnancům ústavu je ředitel vedoucím. Řídí zaměstnance ústavu, a to sám, nebo prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, s nimiž uzavírá pracovní smlouvy, a to v souladu s interními předpisy ústavu, které dle aktuální potřeby vydává, popř. v souladu se statutem ústavu, pokud je vydán.

Ředitel řídí činnost ústavu, pokud tato činnost není zákonem nebo zakládací listinou vyhrazena do působnosti správní rady, a jedná jménem ústavu.

K tomu ředitel:

- Odpovídá za poskytování služeb ústavu a za tím účelem uzavírá jménem ústavu veškeré smlouvy;
- Obsahově připravuje jednání správní rady; správní radě předkládá návrhy koncepcí a strategií ústavu, návrhy výročních zpráv o činnosti a hospodaření ústavu.

Je oprávněn delegovat svá práva a povinnosti svěřené mu zákonem nebo zakládací listinou na zaměstnance ústavu, a to v souladu s vydanými interními předpisy ústavu, vyjma těch práv a povinností, které zákon svěřuje do výlučné působnosti ředitele.

Odvolá-li správní rada ředitele nebo se ředitel vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu funkce, ve lhůtě tří měsíců správní rada zvolí ředitele nového.

Stejná osoba může být zvolena ředitelem i opakovaně.

Za řádný výkon práv a povinností svěřených zákonem a zakládací listinou odpovídá ředitel správní radě.

Čl. VII Správní rada

VII.1

Správní rada má 3 členy.

VII.2

První členové správní rady jsou určeni v zakládací listině.

VII.3

Poté volí a odvolává své členy sama správní rada. Správní rada je oprávněna svým rozhodnutím přijmout čestného člena s hlasem poradním. Tento člen se nezapočítává do celkového počtu členů správní rady a nezapisuje se do veřejného rejstříku. Zakladatel jmenuje čestného předsedu správní rady. Čestný předseda správní rady může ustanovit jako svůj poradní orgán Čestnou radu ústavu.

VII.4

Touto zakládací listinou se určuje pětileté funkční období člena správní rady. První předseda správní rady, jmenovaný touto listinou, může jednostranně odstoupit kdykoli bez výpovědního termínu. Osobu zvolenou za člena správní radou lze zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí funkční období.

VII.5

Přijetím funkce člena správní rady se tento člen zavazuje vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí (jednat s péčí řádného hospodáře).

VII.6

Členství ve správní radě je čestné.

Na základě rozhodnutí správní rady mohou být jejím členům proplaceny cestovní výlohy nebo jiné účelně vynaložené náklady související s účastí na zasedáních správní rady, nebo s jinou činností ve prospěch ústavu.

Člen správní rady nesmí být vůči ústavu v pracovním poměru a musí být ve vztahu k účelu ústavu bezúhonný.

VII.7

Prvními členy správní rady (nadále SR) jsou určeni:

- předseda JUDr. Svatava Míčková, nar. 17. 9. 1958, bytem Štefánikova 139/72, 612 00 Brno
- členka SR Hana Fučíková, nar. 30. 10. 1992, bytem Kartouzská 587/14, 612 00 Brno
- členka SR Michaela Hortová, nar. 30. 12. 1992, bytem Mácova 361/2a, Brno-Ivanovice, 621 00 Brno

VII.8

Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli; za ústav při těchto právních jednáních jedná předseda správní rady.

VII.9

Předsedu správní rady jmenuje zakladatel. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Správní rada se může dohodnout na zvolení místopředsedy pro případ zastupování předsedy v dlouhodobé nepřítomnosti či dočasné nemožnosti zastávat funkci.

Předseda správní rady vždy dbá doporučení kněze Pavla Hověze, nar. 13. 5. 1954.

Správní rada je oprávněna svým rozhodnutím jmenovat čestného člena rady čestným předsedou s hlasem poradním.

VII.10

Členství ve správní radě zaniká:

- a) uplynutím funkčního období,
- b) úmrtím,
- c) odstoupením,
- d) odvoláním zakladatelem nebo správní radou.

VII.11

Zakladatel nebo správní rada odvolá člena správní rady jestliže:

- a) porušil závažným způsobem nebo opakovaně své povinnosti, obecně závazný právní předpis, zakladací listinu nebo statut ústavu. Za závažné porušení povinností se považují i opakované neomluvené absence na zasedání správní rady;
- b) poškodí dobré jméno ústavu, nebo
- c) přestal-li splňovat podmínky pro výkon funkce ve správní radě podle zákona, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Odvolání musí být vyhotoveno písemně a odesláno doporučené s dodejkou, nebo doručeno osobně;

VII.12

Je-li člen správní rady odvolán, vzdá se funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu funkce, ve lhůtě dvou měsíců správní rada zvolí člena nového.

VII.13

Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu.

VII.14

Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání ředitele, kterým ústav:

- a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
- b) vlastní nemovitou věc zatěžuje,
- c) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo
- d) zakládá jinou právnickou osobu, nebo se na takové osobě podílí vkladem.

VII.15

Správní rada uděluje předchozí souhlas i k právnímu jednání, kterým ústav nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky.

VII.16

Správní rada zasedá alespoň dvakrát ročně. Svolání správní rady se provádí písemnou pozvánkou zaslanou obvykle e-mailem, případně se pozvánka doručuje poštou. Pozvánka musí být doručena členovi správní rady nejméně 10 dnů přede dnem konání zasedání

správní rady, ledaže jde o neodkladnou záležitost. O výsledcích svých jednání pořizuje správní rada zápis, podepsaný jejím předsedou nebo místopředsedou.

VII.17

Předseda je povinen správní radu svolat vždy na žádost alespoň dvou členů správní rady nebo na žádost zakladatele ústavu.

VII.18

Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a za předpokladu, že je přítomen předseda nebo místopředseda správní rady (byl-li zvolen). Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasování per rollam (tzn. mimo zasedání) je možné v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, a to na návrh předsedy. Tento způsob hlasování nelze použít při hlasování o personálních otázkách (volba a odvolání ředitele, člena správní rady nebo dozorčí rady).

VII.19

Jednání správní rady je neveřejné, nerozhodne-li předseda jinak. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.

Čl. VIII

Výroční zpráva

VIII.1

Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění (odměn) poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách v orgánech ústavu.

VIII.2

Ústav uveřejní výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložení do sbírky listin rejstříkového soudu. Ústav uveřejňuje výroční zprávu také na svých webových stránkách.

Čl. IX

Hospodaření ústavu

IX.1

Ústav hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy. Zdrojem jeho příjmů jsou zejména dotace, subvence, granty, dary a výnosy z vlastní činnosti vykonávané v souladu se zákonem a účelem ústavu.

IX.2

Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s jeho vedlejší činností a se správou ústavu.

IX.3

Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud výše čistého obrátu ústavu překročí 5 milionů Kč. V těchto případech auditor ověřuje i výroční zprávu ústavu.

IX.4

Zisk ústavu nesmí být použit ve prospěch zakladatele, členů orgánů ústavu ani jejich zaměstnanců. Zisk musí být použit k poskytování služeb uvedených v čl. 2. a k úhradě

nákladů na vlastní správu ústavu. Se ziskem musí být zároveň nakládáno v souladu s předpisy o účetnictví.

IX.5

Funkce členů správní rady a dozorčí rady jsou čestné. Výši odměny ředitele nebo způsob jejího určení stanoví správní rada, jinak platí, že řediteli náleží odměna obvyklá.

Čl. X

Statut

V případě, že si to okolnosti vyžádají, tj. především bude-li to účelné, budou vnitřní organizace ústavu a podrobnosti o jeho činnosti upraveny statutem ústavu, který na návrh ředitele, nebo i bez návrhu projedná a schválí správní rada. V takovém případě ústav statut uveřejní uložením do sbírky listin rejstříkového soudu.

Čl. XI

Povinné a veřejně vyhledávané údaje

Veškeré povinné a veřejně vyhledávané údaje, související s činností ústavu, se považují za uveřejněné dnem jejich vyvěšení na webové stránky ústavu www.opus-lacrimosa.cz.

Čl. XII

Zrušení a likvidace ústavu

Nenaplnuje-li ústav dlouhodobě svůj účel, zruší jej soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem.

V případě zrušení ústavu bude likvidační zůstatek ústavu převeden na jinou veřejně prospěšnou právnickou osobu určenou rozhodnutím správní rady.

Brno 13. 2. 2016

