

18

042

**ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 20.5.2011**

RNDr. Jan Pokorný, CSc., narozen 24.6.1946, r.č. 460624/122,
trvale bytem Nám. Míru 138, Jindřichův Hradec (dále jen **první zakladatel**)

a

RNDr. Dagmar Dykyjová, CSc., narozena 12.4.1914, r.č. 145412/023
trvale bytem Svobody 1011, Třeboň (dále jen **druhý zakladatel**)

a

RNDr. Petr Marvan, CSc., narozen 29.4.1929, r.č. 290429/482
trvale bytem Doležalova 8, Brno (dále jen **třetí zakladatel**)

a

prof. Aleš Tříška, DrSc., r.č. 440302/435,
trvale bytem Nad Šárkou 122, Praha 6 (dále jen **čtvrtý zakladatel**)

a

ENVI, s.r.o., se sídlem Dukelská 145/1, Třeboň, 379 82, IČO: 47217731
zastoupená jednatelem společnosti ing. Stanislavem Přibilem (dále jen **pátý zakladatel**)

(společně dále nazýváni jako „zakladatelé“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
zakládací smlouvu o založení:
obecně prospěšné společnosti „ENKI“

čl. I

Úvodní ustanovení

Zakladatelé zakládají podle § 3 a § 4 zák. č. 248/1995 Sb. obecně prospěšnou společnost za podmínek stanovených touto zakládací smlouvou.

čl. II

Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

1. Název obecně prospěšné společnosti:
ENKI, o.p.s.
2. Sídlo obecně prospěšné společnosti:
Třeboň, Dukelská 145

čl. III

Druh a podmínky společností poskytovaných služeb

1. ENKI, o.p.s. je zřízena k řešení a realizaci projektů a programů v oblasti vědy, výzkumu a výzkumných aplikací, jakož i v oblasti vzdělávání, osvěty, kultury a životního prostředí. ENKI, o.p.s. dále zajišťuje šíření inovací a transferů technologií do praxe, zejména při zavádění progresivních (high-tech) technologií a ekotechnologií v rámci regionu i mimo něj.
2. Služby uvedené v čl. III/1 této smlouvy poskytuje ENKI, o.p.s. všem zájemcům za úhradu (dotaci nebo cenu) a za rovných podmínek.

čl. IV

Doplňkové činnosti obecně prospěšné společnosti

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

Řešení a realizace projektů a programů v oblasti výzkumu a výzkumných aplikací, jakož i v oblasti vzdělávání, osvěty, kultury a životního prostředí

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Pronájem a půjčování věcí movitých

Testování, měření analýzy a kontroly

Činnost technických poradců v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
pronájem nebytových prostor

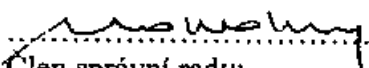
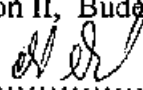
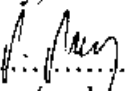
IV.a

Orgány společnosti

- a) Správní rada
- b) Dozorčí rada
- c) Ředitel – statutární orgán společnosti

čl. V

Správní rada společnosti a způsob jejího jednání

1. Správní rada je správním orgánem společnosti, který dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
2. Správní rada má 3 členy.
3. Členem správní rady společnosti může být pouze fyzická osoba.
4. Správní rada se doplňuje a obměňuje kooptací členů. Všichni členové správní rady nebo ředitel nebo členové dozorčí rady mohou předkládat návrhy na obměnu nebo kooptaci správní rady. V případě zániku členství ve správní radě bez možnosti kooptace jmenuje správní radu dozorčí rada.
5. První členy správní rady společnosti jmenovali zakladatelé.
6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Člen správní rady může být volen opakovaně.
7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
8. Správní radu společnosti k 20.5. 2011 tvoří tyto členové:
předseda správní rady:
Ing. Josef Novotný, r.č. 381231/049,
Třeboň, Hliník 833, PSČ 379 01

.....
Člen správní rady:
RNDr. Hana Čížková, CSc., r.č. 625416/0209
Třeboň II, Budějovická 925, PSČ 379 01

.....
Člen správní rady:
Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., r.č. 490705/213
Říčany, Mánesova 1087/7, PSČ 251 01

.....
9. Správní rada vydává statut společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změny statutu obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu se zákonem a s údaji v zakladací listině.

10. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou (usnesením) k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost.
 - a. nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
 - b. nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
 - c. zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby
11. Správní rada schvaluje
 - a. rozpočet obecně prospěšné společnosti,
 - b. řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
 - c. předmět doplňkových činností.
12. Správní rada rozhoduje o
 - a. zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
 - b. přechodu práv a povinností zakladatelů stanovených zákonem o obecně prospěšných společnostech na jinou osobu zaniknou-li nebo zemřou 3/5 zakladatelů.
13. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K jejímu rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Každý člen správní rady má při hlasování jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Pro zajištění operativního fungování je možné schvalovat neodkladné záležitosti i formou elektronického hlasování. Pravidla pro elektronické hlasování stanoví statut.
14. Správní rada společnosti zasedá nejméně dvakrát ročně.
15. Pokud to vyžadují okolnosti a pokud tak na jeho žádost neučiní předseda, může mimořádně zasedání správní rady společnosti svolat kterýkoli člen správní rady.
16. Členství ve správní radě společnosti zaniká:
 - a. odvoláním;
 - b. uplynutím funkčního období;
 - c. odstoupením prostřednictvím doručení rezignačního oznámení společnosti;
 - d. úmrtím;
 - e. zánikem společnosti.
17. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů způsobem stanoveným v čl. 5 bod 4 této smlouvy noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. Činnost správní rady dále upravuje podrobněji statut společnosti.
18. Členové správní rady mohou být za svou činnost odměňováni. Výši odměn pro jednotlivé členy správní rady stanoví ředitel společnosti.

V. a)

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu se zákonem, zakládací listinou a statutem a volila k tomu nejvhodnější postupy.
2. Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady společnosti jsou voleni správní radou
3. Členem dozorčí rady se může stát jen osoba bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům.
4. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné se členstvím ve správní radě této společnosti.
5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.

6. Funkční období členů dozorčí rady začíná dnem uvedeným v rozhodnutí o jejich jmenování.
7. Dozorčí rada se schází nejméně jednou ročně.
8. Členové dozorčí rady mohou být za svou činnost odměňováni. Výši odměn pro jednotlivé členy dozorčí rady stanoví ředitel společnosti.
9. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu, který organizuje a řídí její činnost.
10. Dozorčí radu ke dni 20.5.2011 tvoří :

Předseda dozorčí rady:

RNDr. Ivo Píkrýl, r.č. 521218/056

Vodňany, ulice Míru 771/II, PSČ 389 01

.....
Člen dozorčí rady:

Ing. Lenka Kröpfelová, r.č. 705819/1404

Třeboň, Hliník 827, PSČ 379 01

.....
Člen dozorčí rady

RNDr. Petra Hesslerová, PhD., r.č. 795407/0124

Kamenné Žehrovice, Žilinská 160, PSČ 273 01

V.b)

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a řídí ji v souladu se zákony, zakládací listinou, statutem společnosti a jejími vnitřními organizačními předpisy a volí k tomu nejvhodnější postupy.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu této společnosti připojí ředitel svůj podpis.
3. Ředitelem může být jen bezúhonná fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům.
4. Ředitel nemůže být členem správní rady této společnosti ani členem dozorčí rady této společnosti. Je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady této společnosti s hlasem poradním.
5. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel vykonává funkci v pracovním poměru nebo na základě občanskoprávního nebo obchodně právního vztahu.
6. Ředitel má právo na odměnu. Výši odměny, podmínky a způsob její výplaty stanoví správní rada.
7. Ředitelem společnosti byl k 15.5.2011 jmenován Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., r.č. 460624/122, bytem Jindřichův Hradec, Náměstí Míru 138.

čl. VI

Majetkové vklady zakladatelů

Pátý zakladatel obecně prospěšné společnosti ENKI, o.p.s., tj. ENVI s.r.o., vkládá do této společnosti peněžitý vklad ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

čl. VII

Výroční zpráva

1. Pravidla hospodaření jsou dána statutem společnosti.
2. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti v termínu, který stanoví správní rada, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.

3. Výroční zpráva musí být uložena do 30 dnů po schválení správní radou do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti jsou též veřejně přístupné v sídle společnosti v úředních hodinách a na internetu.

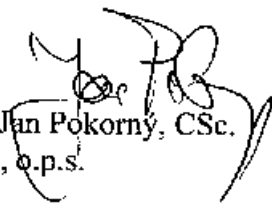
§I. VIII Zmocnění

Zakladatelé zmocňují pana RNDr. Jana Pokorného, CSc., prvního zakladatele, k podání návrhu na zápis společnosti ENKI, o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností a k jednání za společnost do jejího vzniku.

První zakládací smlouva byla schválena dne 8.10.1997

V Třeboni dne 20.5.2011

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
ředitel ENKI, o.p.s.



Ing. Josef Novotný
předseda správní rady ENKI, o.p.s.

