

Úplně aktuální znění zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti

energeia o.p.s.

ze dne 18. 9. 2003

včetně změn a doplňků provedených ke dni 10.10.2018

Níže uvedení:

Marek Černocký, r.č.: 630606/0871, bytem: Za Pektinou č.p. 944, 538 03 Heřmanův Městec

Jana Černocká, r.č.: 725509/3153, bytem: Za Pektinou č.p. 944, 538 03 Heřmanův Městec

(dále jen „zakladatelé“)

se rozhodli podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů založit obecně prospěšnou společnost podle této zakládací smlouvy takto:

Čl. I.

Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti zní: **energeia o. p. s.** (dále jen „společnost“).
2. Sídlo společnosti: Za Pektinou 944, Heřmanův Městec, PSČ 538 03
3. Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém území ČR, v jiných státech potom za předpokladu, že to tamní právní řád připouští a že na území těchto států je možné zajistit funkce a poslání společnosti v souladu s touto smlouvou a statutem společnosti.

Čl. II.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
O změně zakládací listiny rozhodují zakladatelé.

Čl. III.

Účel zřízení společnosti

Účelem zřízení společnosti je poskytování dále uvedených neziskových obecně prospěšných služeb za stanovených podmínek a za současného použití hospodářského výsledku společnosti ze všech jejích hlavních i doplňkových činností na poskytování těchto obecně prospěšných služeb. Záměrem společnosti je použít získané finanční prostředky, a to zejména z podnikání v rámci doplňkových činností, především provozování vodních elektráren, eventuálně jiných obnovitelných zdrojů energie, jakož i z ostatní doplňkové činnosti a z dalších zdrojů, na financování obecně prospěšných cílů a pro vytvoření optimálních podmínek k provozování obecně prospěšných služeb uvedených v této smlouvě, v nejvyšší kvalitě a co nejširším rozsahu.

Čl. IV. Druh obecně prospěšných činností

1. **Služby v oblasti humanitární, výchovné a zdravotně-sociální péče se zaměřením na rodinu a děti.**
2. **Mediální populárně-výchovné a vzdělávací činnosti.**
3. **Aktivity k prohlubování etických a morálních hodnot ve společnosti se zaměřením na rodinu a děti; obecnou úctu k životu.**
4. **Rozvoj projektů v oblasti výtvarného umění, se zaměřením na mladé a začínající umělce.**
5. **Činnosti v oblasti ekologie pro všestrannou podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie.**

Čl. V. Doplňkové činnosti

Kromě obecně prospěšných služeb může vykonávat společnost tyto doplňkové činnosti:

1. Výroba elektřiny
2. Předmět podnikání: výroba a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tyto obory :
 - a) pronájem a půjčování věcí movitých
 - b) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - c) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - d) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 - e) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Čl. VI.

Vytváření výhodné koexistence obecně prospěšných a doplňkových činností

Z přirozených důvodů se jeví nezbytné, aby obecně prospěšná společnost hledala možnosti k vytváření zdrojů finančních prostředků. Je žádoucí, aby tyto činnosti, vzhledem k jejich obsahu a podstatě, filozoficky i prakticky odpovídaly celkovému konceptu poslání společnosti. Vykonáváním doplňkových činností obecně prospěšná společnost Energeia o.p.s. získává finanční zdroje k poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v hlavních činnostech společnosti.

Společnost Energeia o.p.s. si klade za cíl, prostřednictvím výnosů z doplňkových činností, dotací, grantů, výhodných půjček a jiných zdrojů finančních prostředků, investovat zejména do obnovitelných zdrojů energie. Tyto činnosti mohou svým následným provozem (např. prodejem el. energie) podporovat nekomerční, společensky vysoce prospěšné aktivity.

Díky vyvážené a výhodné spoluexistenci hlavních a doplňkových činností budou sponzorské dary či granty přinášet dlouhodobý efekt.

Věříme, že program Energeia o.p.s. může být postupně velmi cenný napříč celou společností.

Čl. VII.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV. této smlouvy, bez jakéhokoliv omezení široké veřejnosti, která o poskytnutí konkrétní služby projeví aktuální zájem, respektive té části veřejnosti, která požívá výstupů jednotlivých služeb poskytovaných společností.
2. Rozsah poskytování jednotlivých služeb, vymezených v čl. IV. této smlouvy, je limitován pouze výší aktuálních finančních zdrojů obecně prospěšné společnosti.
3. Zdroje financování jednotlivých obecně prospěšných služeb poskytovaných společností jsou:
 - vklady zakladatele
 - přijaté dary a dědictví od sponzorů, včetně zahraničních
 - dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, fondů a programů a konkrétních dotačních titulů Evropské unie, z rozpočtů obcí nebo jiných územních orgánů
 - vlastní fondy
 - zisk z doplňkových podnikatelských činností
 - výnosy z vlastního majetku
 - úvěry
4. S výší finančních zdrojů a jejich použitím je veřejnost seznamována v pravidelně publikované výroční zprávě, zpracované společností aktuálně vždy za období uplynulého roku.
5. Konkrétní podmínky poskytování obecně prospěšných služeb vycházejí z informací o jednotlivých službách a projektech.

Čl. VIII.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) správní rada
- b) ředitel
- c) dozorčí rada

Čl. IX.

Správní rada

1. Správní rada má při založení společnosti tři členy. O změně počtu členů správní rady mohou rozhodnout zakladatelé společnosti, počet musí být vždy dělitelný třemi.
2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.
3. Funkční období správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.
4. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.
5. Správní radu jmenuje a odvolává zakladatel.

6. Členství ve správní radě zaniká:
- uplynutím funkčního období,
 - úmrťm,
 - odstoupením,
 - odvoláním.
7. Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle čl. X odst. 2 této zakládací smlouvy, nebo
- porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejm. zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, zakládací listinu nebo statut této obecně prospěšné společnosti; závažným porušením zakládacích dokumentů společnosti ENERGEIA o.p.s. se rozumí postup kteréhokoliv člena správní rady v rozporu se záměrem, cílem a posláním společnosti, jakož i postup směřující ke změně zakládací listiny, případně statutu, kterým by se záměry, cíle nebo poslání společnosti měnily
 - jedná v rozporu se smyslem a posláním společnosti deklarovaným v zakládací smlouvě a statutu,
 - opakovaně se nezúčastňuje jednání správní rady, a tím závažně komplikuje její rozhodování
8. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
9. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem stanoveným v této zakládací smlouvě ustanoveni 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.
10. Není-li zakladatel ani jeho zákonný zástupce schopen rozhodování (z důvodů úmrtí, fyzické nemožnosti, věkové nezpůsobilosti nebo zásahu vyšší moci), rozhoduje správní rada o kooptaci nových členů správní rady. Rozhodnutí o doplnění požadovaného počtu členů správní rady a o obměně v souladu se zákonem a touto smlouvou je správní rada povinna provést na nejbližším zasedání správní rady po uvolnění místa člena správní rady, nebo po datu nutné obměny člena správní rady. Správní radu je v těchto případech povinen svolat její předseda, a není-li ho, věkově nejstarší člen správní rady, nejpozději do jednoho měsíce, co se o skutečnostech uvedených v předchozí větě dozví.
11. Členy první správní rady jsou:
- Jméno a příjmení: **Jiří Královec**, r.č.: 670905/1800
bytem: Renoirová 654, 152 00 Praha 5
- Jméno a příjmení: **Ing. PhDr. Ladislav Koutný, CSc, Ph.D.**, r.č.: 460721/403
bytem: Osek nad Bečvou 5, PSČ 751 22
- Jméno a příjmení: **P. Erik Tvrdoň**, r.č.: 620107/1613
bytem: Svojanov 3, PSČ 569 73
12. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady a pořizuje o něm zápis. Správní rada je povinna uvědomit o termínu a programu svého jednání dozorčí radu a ředitele. Pozvánka na jednání správní rady musí být doručena členům dozorčí rady a řediteli nejméně 10 dní přede dnem jednání správní rady, které je pozvánkou svoláváno.
13. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

14. a) Správní rada rozhoduje o

- statutu společnosti,
- zrušení společnosti,
- výběru společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek,
- prodeji a převádění majetku a aktiv společnosti na jinou osobu
- jmenování a odvolání ředitele
- a o dalších výslovně zakladateli vymíněných případech souhlasem všech členů správní rady.

b) V ostatních věcech je správní rada usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

15. Správní rada:

- dbá průběžně na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem,
- schvaluje rozpočet společnosti, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
- schvaluje předmět doplňkových činností uvedených v § 17 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění
- rozhoduje o zrušení společnosti a rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
- může vydat statut obecně prospěšné společnosti a byl-li vydán, rozhoduje o jeho změně, obsah takového dokumentu podléhá předchozímu písemnému souhlasu zakladatele,
- jmenuje a odvolává ředitele společnosti,
- rozhoduje o kooptaci nových členů správní rady,
- rozhoduje o termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po skončení účetního období,
- rozhoduje o zřízení poboček na území ČR i ostatních států,
- rozhoduje v dalších otázkách, které vyplývají ze zakládací smlouvy a statutu společnosti.

16. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost:

- nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
- 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,
- nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
- zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.

Vydání předchozího souhlasu ke shora uvedeným právním úkonům je povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.

Shora uvedené právní úkony jsou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.

Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jí bylo ohroženo plnění úkolů obecně prospěšné společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění.

17. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.

Čl. X.

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Ředitel zejména :
 - vykonává funkci vedoucího organizace, je nadřízený všem zaměstnancům společnosti,
 - odpovídá za poskytování služeb společností a za provádění doplňkových činností,
 - obsahově připravuje podklady pro jednání správní rady,
 - vykonává usnesení správní rady,
 - obstarává běžné záležitosti obecně prospěšné společnosti a jejího řízení a financování,
 - zajišťuje další úkoly, které mu svěřuje smlouva o výkonu funkce ředitele.
3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru.
5. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
6. Ředitelem společnosti ke dni 1.1.2011 je:

Jméno a příjmení: **Marek Černocký**, r.č.: 630606/0871
trvale bytem: Za Pektinou 944, Heřmanův Městec

7. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal.
8. Ředitel odpovídá za škodu, kterou svým jednáním společnosti způsobil porušením povinností při výkonu funkce. Ujednání mezi ředitelem a společností vylučující nebo omezující odpovědnost ředitele za škodu je neplatné.
9. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
10. Úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti činí správní rada.

Čl. XI.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady, o němž pořizuje zápis.
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
4. Členy **první** dozorčí rady jsou:
RNDr. David Růžička, r.č.: 620319/0477, bytem: Resselovo nám. 82, 537 01 Chrudim I.
Ing. Peter Turoci, r.č.: 731216/9183, bytem: Bělehradská 396, 530 09 Pardubice
Mgr. Radim Ucháč, r.č.: 740126/5575, bytem: Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5

5. Dozorčí rada je povinna zejména:
 - a) přezkoumávat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
 - b) nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti
 - c) dohlížet na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s platnými právními předpisy, zakládací smlouvou a jejím statutem
 - d) účastnit se alespoň jedním členem, kterého předem hlasováním určí, jednání správní rady, na němž je schvalován rozpočet společnosti a jeho změny, roční účetní závěrka a výroční zpráva, nebo na němž má být jednáno o změně předmětu a rozsahu doplňkových činností nad rámec zakládací smlouvy, eventuálně na němž má být schvalována zásadní změna zakládací smlouvy.
6. Dozorčí rada je oprávněna:
 - a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele
 - b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
 - c) svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti
 - d) určit svého člena pro zastupování společnosti před soudy a jinými orgány proti kterémukoliv členu správní rady.
7. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě společnosti.
8. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
9. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na zjištěná porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, na nevhodné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostacích zakladatele.

Čl. XII.

Odměňování členů správní rady, členů dozorčí rady a ředitele

O odměňování členů správní a dozorčí rady rozhodují zakladatelé, o odměňování ředitele na návrh zakladatelů správní rada.

Čl. XIII.

Hodnota a označení majetkových vkladů zakladatelů

1. Zakladatelé poskytli ve prospěch společnosti následující počáteční majetkové vklady:
Marek Černocký – peněžitý vklad ve výši Kč 5.000,- (slovy pět tisíc korun českých)
Jana Černocká – peněžitý vklad ve výši Kč 5.000,- (slovy pět tisíc korun českých)
2. Vklad byl splacen ve výši 100 % při založení společnosti zakladatelem Janou Černockou k rukám správce vkladu.
3. Správcem vkladu je ustanoven zakladatel Marek Černocký, r.č. 630606/0871, bytem Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec

Čl. XIV.

Zveřejnění výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen „výroční zpráva“) jsou veřejně přístupné v sídle společnosti a jsou zveřejněny na internetové adrese společnosti www.energeia.cz.

Čl. XV.

Zrušení společnosti

Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady tato současně určí obecně prospěšnou společnost, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti, to vše po předchozím písemném souhlasu zakladatelů.

Čl. XVI.

Práva a povinnosti zakladatelů této obecně prospěšné společnosti vyplývající z této smlouvy, ze zákonných ustanovení platného práva, jakož i z dalších předpisů a ujednání, která budou v souvislosti s existencí této obecně prospěšné společnosti uskutečněny, přejdou v souladu s platným dědickým právem na dědice zakladatelů.

Čl. XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy.
2. Zakladatelé potvrzují svými podpisy, že tato smlouva je uzavírána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně.
3. Zakládací smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý zakladatel a dva byly přiloženy k návrhu na zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.
4. Zakladatelé potvrzují autentičnost této zakládací smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že tato nebyla ujednána v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Heřmanově Městci dne 18. 9. 2003

Úředně ověřené podpisy zakladatelů:

Marek Černocký, v. r.

Jana Černocká, v. r.

Zakladatelé svými podpisy prohlašují, že tento dokument představuje úplné znění zakládacího dokumentu společnosti Energiea o.p.s. ke dni 10.10.2018

V Heřmanově Městci dne 10.10.2018

Zakladatelé:

Marek Černocký



Jana Černocká



Prohlášení o pravosti podpisů na listině sepsané advokátem

*Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
012507/165/2018/V, 012507/166/2018/V*

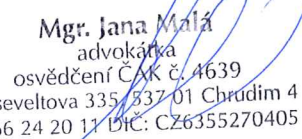
Já, níže podepsaná Mgr. Jana Malá, advokátka se sídlem Rooseveltova 335, Chrudim, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 4639, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sama sepsala, přede mnou vlastnoručně ve třech vyhotoveních podepsali:

012507/165/2018/V Marek Černocký, nar. 6.6.1963, bytem Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu České republiky č. 202784199 vydaného Městským úřadem v Chrudimi dne 21.1.2014

012507/166/2018/V Jana Černocká, nar. 9.5.1972, bytem Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec, jejíž totožnost jsem zjistila z občanského průkazu České republiky č. 201588121 vydaného Městským úřadem v Chrudimi dne 12.3.2013

V Heřmanově Městci 10.10.2018

Mgr. Jana Malá, advokát



Mgr. Jana Malá
advokátka
osvědčení ČAK č. 4639
Rooseveltova 335/537 01 Chrudim 4
IČ: 66 24 20 11 DIČ: CZ6355270405

Mgr. Jana Malá
advokátka
osvědčení ČAK č. 4639
Rooseveltova 255/537 01 Chrudim 4
IČ: 66 24 25 1; DIČ: CZ6355270405