

# ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

## I. Zakladatelé

Svazek měst a obcí regionu Pomalší, Římov 2, 373 24 Římov

IČO: 62536443

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České Budějovice

r.č.: 561019/0960

Mgr. Josefem Klímou, bytem Ke Kozákům 173, 382 32 Velešín

r.č.: 551019/1555

Vladimírem Koupalem, bytem Nám. J. Gurreho 31, 373 24 Římov

r. č.: 470323/145

Zemědělské družstvo Netřebice, Netřebice 131, 382 32 Velešín,

IČO: 109975

Zastoupený: Pavlem Talířem, bytem Pořešín 42, 382 41 Kaplice

r. č.: 660610/1964

Ing. Jana Německá, bytem Na Hvízdalce 528, 382 32 Velešín

r. č.: 565119/1018

Soukromý zemědělec

František Persán

IČO: 70911851

Zastoupený: Františkem Persánem, bytem Skřídla 2, 382 32 Velešín

r. č.: 690315/1343

Český rybářský svaz

Jihočeský územní svaz

Zahrádky 237, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČO: 434116

Zastoupený: Ing. Janem Štěpánem, bytem Mostky 46, 382 41 Kaplice

r. č.: 500927/104

Květiny – zahradnické potřeby František Bauernöpl, Dlouhá 168, 382 41 Kaplice

IČO: 438 26 474

Zastoupený: Františkem Bauernöplem, bytem Dlouhá 168, 382 41 Kaplice

r. č.: 501016/025

Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01

Trhové Sviny

IČO: 25195816

Zastoupený: Rostislavem Vacíkem, bytem Ločenice 149, 373 22 Ločenice

r. č.: 600320/0588

**BBL - ELEKTRONIK**, Ločenice 98, 373 22 Ločenice

IČO: 43837956

Zastoupený: Ing. Pavlem Černým, bytem Ločenice 98, 373 22 Ločenice

r. č.: 580122/0150

**Hotel Klor Doudleby**, Doudleby 22, 370 07 České Budějovice

IČO: 466 46 931

Zastoupený: Jiřím Klorem, bytem Doudleby 22, 370 07 České Budějovice

r. č.: 520420/280

**Občanské sdružení „Hrady na Malši“**, Hrad Pořešín, 382 41 Kaplice

IČO: 269 87 341

Zastoupené: Radkem Kocandou, bytem Hubenov 10, 382 42 Kaplice

r. č.: 680503/1244

**Nestátní zdravotnické zařízení**

**Agentura domácí péče „SVĚTLO“**, Straňany 62, 370 07 České Budějovice

**Renata Zacharová**

IČO: 68537719

Zastoupená: Renatou Zacharovou, bytem Straňany 62, 370 07 České Budějovice

r. č.: 495606/334

**uzavírají smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti  
následujícího znění:**

**II.**

**Název a sídlo společnosti**

Název společnosti zní: **Místní akční skupina Pomalší o.p.s.**  
Sídlo společnosti je : **Velešín, Družstevní 596, 382 32 Velešín**  
Oblast působení: **Svazek měst a obcí regionu Pomalší**

**III.**

**Doba trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou

**IV.**

**Druhy obecně prospěšných služeb**

- 1) Aktualizace rozvojové strategie oblast působení Místní akční skupiny Pomalší
- 2) V rámci přijaté strategie rozvoje podporovat rozvojové projekty zvláště z následujících oblastí:
  - a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti
  - b) spoluúčast na projektech evropské spolupráce
  - c) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí
  - d) meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma
  - e) podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí
  - f) péče o rozvoj cestovního ruchu
- 3) Vypisování výzev pro předkládání projektů.
- 4) Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje mikroregionu.
- 5) Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER a podobných iniciativ a dotačních programů.
- 6) Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti působení Pomalší.
- 7) Evidence a monitorování realizace projektů.
- 8) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti.

**V.**

**Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb**

Obecně prospěšné služby budou poskytovány zájemcům z řad veřejnosti zdarma.

**VI.**

**Vklady zakladatelů**

1. Zakladatelé vkládají do společnosti dle své právní formy následující peněžité vklady a to následujícím způsobem:
  - vklad právnické osoby činí Kč 5000,-

- vklad fyzické osoby činí Kč 2000,-

<b>SMO Pomalší</b>	<b>Kč 5000,-</b>
<b>Zemědělské družstvo Netřebice</b>	<b>Kč 5000,-</b>
<b>František Persán – soukromý zemědělec</b>	<b>Kč 2000,-</b>
<b>Český rybářský svaz – Jihočeský územní svaz</b>	<b>Kč 5000,-</b>
<b>Květiny – zahradnické potřeby František Bauernöpl</b>	<b>Kč 2000,-</b>
<b>Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.</b>	<b>Kč 5000,-</b>
<b>BBL - ELEKTRONIK</b>	<b>Kč 2000,-</b>
<b>Hotel Klor Doudleby</b>	<b>Kč 2000,-</b>
<b>Občanské sdružení „Hrady na Malší“</b>	<b>Kč 5000,-</b>
<b>Agentura Domácí péče „SVĚTLO“</b>	<b>Kč 2000,-</b>

Vklady budou spláceny na účet společnosti do 14 dnů od vzniku společnosti.

## **VII. Orgány společnosti**

**Orgány společnosti jsou:**

Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti  
Správní rada  
Dozorčí rada  
Programový výbor  
Výbor pro výběr a monitorování projektů  
Ředitel společnosti  
Facilitátor (poradce společnosti)  
manažer realizace strategie MAS

### **1) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti**

- Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je nejvyšším orgánem společnosti.
- Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
- Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
- Členové obecně prospěšné společnosti, kteří jsou právnickými osobami, jsou na valné hromadě zastupováni fyzickými osobami, které mají pověření od statutárních orgánů člena (právnické osoby), nebo mohou dle obchodního rejstříku za tyto osoby přímo jednat.
- Valná hromada společnosti se schází minimálně 1 x ročně. Valnou hromadu svolává správní rada. Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 25 % členů obecně prospěšné společnosti.
- Valná hromada volí a odvolává členy správní rady a dozorčí rady.
- Valná hromada schvaluje změny ve statutu společnosti.
- Valná hromada schvaluje přijetí nových členů obecně prospěšné společnosti.

### **2) Správní rada**

- Správní rada má 6 členů.
- Ve správní radě musí nejméně 3 členové zastupovat místní soukromé partnery a nejvýše 3 členové místní veřejné partnery.

- c) Správní rada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření společnosti.
- d) Funkční období členů správní rady je tříleté.
- e) Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti, facilitátora a manažera realizace strategie MAS.
- f) Funkci člena správní rady lze zastávat opakovaně.
- g) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.
- h) Při rozhodování správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů správní rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
- i) Jednání správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Jednání rady musí být přítomen předseda nebo místopředseda.
- j) K jednání správní rady musí být pozván ředitel společnosti, facilitátor a manažer pokud jsou ustanoveni (všichni s hlasem poradním).
- k) členství ve správní radě zaniká:
  - 1. uplynutím funkčního období
  - 2. úmrtím
  - 3. odstoupením
  - 4. odvoláním
- l) Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání správní rady kooptováni noví členové. Nejvýše lze kooptovat 2 členy.
- m) Do působnosti správní rady náleží:
  - 1. navrhnout změny zakládací listiny v souladu s §4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění.
  - 2. zrušení obecně prospěšné společnosti a určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek.
  - 3. metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti v období mezi zasedáními valné hromady zakladatelů
  - 4. vydat ve lhůtě 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.
  - 5. dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena.
  - 6. správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy a předkládá je ke schválení valné hromadě členů obecně prospěšné společnosti.
  - 7. jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu.
  - 8. jmenovat a odvolávat členy programového výboru
  - 9. jmenovat a odvolávat členy výboru pro výběr a monitorování projektů
  - 10. schvalovat přidělení dotací pro jednotlivé projekty
- n) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.,
- o) Prvními členy správní rady jsou:

**Ing. Jaroslav Chmelař, bytem Roudné 36, 370 07 České Budějovice,  
r. č.: 561019/0960**

**Mgr. Josef Klíma, bytem Ke Kozákům 173, 382 32 Velešín, r. č.: 551019/1555**

**Pavel Talíř, bytem Pořešín 42, 382 41 Kaplice, r. č.: 660610/1964**

**Rostislav Vacík, bytem Ločenice 149, 373 22 Ločenice, r. č.: 600320/0588**

**Radek Kocanda, bytem Hubenov 10, 382 42 Kaplice, r. č.: 680503/1244**

**Jiří Klor, bytem Doudleby 22, 370 07 České Budějovice, r. č.: 520 420 280**

Předsedou správní rady byl zvolen:

**Ing. Jaroslav Chmelař, bytem Roudné 36, 370 07 České Budějovice,  
r. č.: 561019/0960**

Místopředsedou správní rady byl zvolen:

**Pavel Talíř, bytem Pořešín 42, 382 41 Kaplice, r. č.: 660610/1964**

### **3) Dozorčí rada**

- a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti.
- b) Dozorčí rada je 3 členná. Členové dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
- c) Dozorčí radu jmenuje valná hromada členů obecně prospěšné společnosti.
- d) Dozorčí rada zejména:
  - dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti
  - přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
  - nejméně jednou ročně podává zprávu valné hromadě členů společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti
  - je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti
- e) Dozorčí rada je oprávněna:
  - podávat správní radě návrh na odvolání ředitele
  - nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
  - svolat mimořádné jednání správní rady nebo valné hromady zakladatelů společnosti, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti
- f) Zástupce dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady; musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá.
- g) Prvními členy dozorčí rady se stali:

**Vladimír Koupal, bytem Nám. J. Gurreho 31, 373 24 Římov, r. č.: 470323/145**

**Ing. Jan Štěpán, bytem Mostky 46, 382 41 Kaplice, r. č.: 500927/104**

**Renata Zacharová, bytem Straňany 62, 370 07 České Budějovice, r. č.: 495606/334**

Předsedou dozorčí rady byl zvolen:

**Ing. Jan Štěpán, bytem Mostky 46, 382 41 Kaplice, r. č.: 500927/104**

### **4) Programový výbor**

- a) Programový výbor je poradním orgánem správní rady a programotvornou složkou společnosti, která navrhuje rozvojovou strategii oblasti působení Místní akční skupiny včetně jednotlivých aktivit a opatření právnické osoby. Je zodpovědný za vypracování pilotního rozvojového plánu oblasti působení Místní akční skupiny Pomalší o.p.s. a jeho pravidelnou aktualizaci.
- b) Členy programového výboru mohou být fyzické nebo právnické osoby se sídlem v mikroregionu Pomalší nebo fyzické osoby zastupující právnické osoby, které mají sídlo nebo organizační složku v mikroregionu Pomalší. Členy programového výboru mohou být i právnické či fyzické osoby, které nemají sídlo v mikroregionu Pomalší, ale jejichž činnost se bezprostředně dotýká oblasti působení Místní akční skupiny Pomalší, o.p.s.
- c) V programovém výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně 50% partnerů veřejných.
- d) Členy programového výboru jmenuje a odvolává správní rada obecně prospěšné společnosti na základě návrhů členů obecně prospěšné společnosti.

- e) Členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání programového výboru.
- f) Programový výbor se schází dle potřeby, minimálně však 1 x ročně.
- g) Programový výbor na svých setkáních posoudí přijaté a realizované projekty a vypracuje pro valnou hromadu zakladatelů zprávu o souladu přijatých a realizovaných projektů s pilotním plánem rozvoje mikroregionu.
- h) Členem programového výboru musí být minimálně 1 člen správní rady společnosti, nejlépe předseda.

#### **5) Výbor pro výběr a monitorování projektů**

- a) Výbor pro výběr a monitorování projektů je poradním a výkonným orgánem správní rady obecně prospěšné společnosti, která zejména:
  - vypisuje výzvy k podávání projektů
  - na základě soustavy kritérií odsouhlasené programovým výborem hodnotí jednotlivé projekty a navrhuje přidělení dotací pro jednotlivé projekty
  - je zodpovědný za dodržení stanovených limitů dotací
  - je zodpovědný za monitorování realizace jednotlivých projektů včetně příslušné evidence.
- b) Členy výboru pro výběr a monitorování projektů jmenuje správní rada obecně prospěšné společnosti.
- c) Výbor pro výběr a monitorování projektů musí mít minimálně 5 členů.
- d) Ve výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně 50% partnerů veřejných.

#### **6) Ředitel společnosti**

- a) Ředitel je ze zákona statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.
- b) Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti v plném rozsahu, pokud zákon nesevěruje záležitost do kompetence správní rady.

#### **7) Facilitátor společnosti**

- a) Facilitátor společnosti je právnická nebo fyzická osoba, která je zodpovědná za soulad činnosti společnosti s předpisy a zákony ČR, vyhláškami a pravidly přijatými vládou ČR v souvislosti s implementací programu LEADER a stykem se zemědělskými agenturami NUTS II Jihozápad. Dále spolupracuje se sousedními mikroregiony v zájmu společného postupu a synchronizací činností tak, aby byl naplněn plán rozvoje Jihočeského kraje a regionu NUTS II Jihozápad.
- b) Facilitátor koordinuje činnost obecně prospěšné společnosti s ostatními místními akčními skupinami a spolupracuje s regionálními i mezinárodními organizacemi LEADER
- c) Facilitátor poskytuje společnosti poradenské služby v oblasti projektového řízení a vyhledávání zdrojů dle dohodnuté smlouvy

#### **8) Manažer realizace strategie MAS**

- a) Manažer zpracovává jednotlivé projekty MAS a řídí jejich realizaci.

## VIII.

### **Zastupování společnosti a podepisování za společnost**

Za společnost jedná navenek ředitel v plném rozsahu, pokud zákon nesvěřuje záležitost do kompetence správní rady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel nebo předseda správní rady.

## IX.

### **Hospodaření společnosti**

- a) Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území České republiky nesmí zřizovat organizační složky.
- b) 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
- c) Společnost vede podvojně účetnictví.
- d) Roční účetní závěrku musí ověřit auditor.
- e) Společnost zveřejní výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Výroční zpráva musí obsahovat informace dle §21 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění.

## X.

### **Zveřejnění výroční zprávy**

- a) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen „výroční zpráva“) se vypracovává za kalendářní rok, přičemž v roce 2006 se za toto období považuje období od vzniku společnosti do 31. 12. 2006. Výroční zpráva musí obsahovat údaje podle §21 zák. č. 248/1995 Sb. v platném znění.
- b) Výroční zpráva bude k nahlédnutí v sídle společnosti.
- c) Výroční zpráva se zveřejňuje na webových stránkách společnosti.

## XI.

### **Přijetí nových členů a ukončení členství**

- a) Noví členové Místní akční skupiny Pomalší o.p.s. budou přijímáni na základě své žádosti rozhodnutím valné hromady. K přijetí nového člena je zapotřebí souhlas prosté většiny přítomných členů valné hromady
- b) Členství v obecně prospěšné společnosti zaniká podáním žádosti o ukončení členství dnem doručení na adresu obecně prospěšné společnosti
- c) Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena obecně prospěšné společnosti prostou většinou přítomných členů valné hromady.

## XII.

### **Zrušení společnosti**

- a) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
- b) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků, platí §69n obchodního zákoníku.
- c) Obecně prospěšná společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
- d) K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.

- e) Není-li likvidátor jmenován správní radou, jmenuje jej příslušný soud podle sídla obecně prospěšné společnosti.
- f) Likvidátor je povinen postupovat při likvidaci společnosti dle §9 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

Záležitosti, které nejsou upraveny přímo statutem společnosti, platí příslušná ustanovení zákona č.248/95 Sb., v platném znění.

Tato změněná zakládací smlouva byla schválena Valnou hromadou konanou v Netřebicích dne 10. 5. 2011 z důvodu povinnosti uvést ji do souladu s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech č. 231/2010 Sb.

Ve Velešíně dne 10. 5. 2011

.....  
Ing. Jaroslav Chmelař  
předseda správní rady

.....  
Bc. Pavel Talíř  
místopředseda správní rady