

Zakládací listina

ústavu BILICULUM, z.ú.

Zakladatel ústavu:

- 1) Nositelem práv a povinností zakladatele bude:
 - **Petr Malásek**, nar. 12.03.1969
trvale bytem Novosedly 82, 691 82 Novosedly
- 2) Po vzniku ústavu je rozhodování o změně Zakládací listiny vyhrazeno zakladateli.
- 3) Zemře-li fyzická osoba jako jediný zakladatel nebo zanikne-li právnická osoba jako jediný zakladatel bez právního nástupce, rozhodne správní rada do šesti měsíců ode dne, kdy se o zániku nebo smrti zakladatele dozví, o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem na jinou osobu.

I.

Název a sídlo ústavu

Název ústavu zní: **BILICULUM, z.ú.**
Sídlo ústavu: **692 01 Mikulov, Růžová 561/1**
Ústav se zakládá na dobu neurčitou

II.

Účel ústavu

Účelem ústavu je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a zkvalitňovat informovanost veřejnosti o lidech s postižením.

III.

Předmět činnosti ústavu

Za účelem uvedeným v čl. II. ústav realizuje zejména tyto činnosti:

- napomáhá ke zkvalitňování životních podmínek hendikepovaných lidí snahou o provozování denního stacionáře a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, zřízení osobní asistence, chráněného bydlení, chráněných dílen a pracovišť, domova pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovacích služeb, a tím umožnit plnohodnotné začlenění osob s postižením do společnosti,
- napomáhá šíření poznatků z oblasti péče a vzdělávání dětí a dospělých s postižením mezi odbornou i laickou veřejnost,

to vše na území pověřených obcí Mikulov, Břeclav, Hustopeče a Pohořelice.

IV.

Základní vklad

Vklad zakladatele do ústavu je vkladem peněžitým a činí 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).

V.

Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou:

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

VI. Ředitel

- 1) Ředitel je statutárním orgánem ústavu. Ředitel řídí činnost ústavu a zastupuje ústav ve všech záležitostech a zavazuje jej s výjimkou záležitostí vyhrazených zákonem, zakládací listinou nebo statutem ústavu do působnosti správní rady či jiného orgánu společnosti.
- 2) Ředitele ústavu volí a odvolává správní rada.
- 3) Správní rada může ředitele odvolat v následujících případech:
 - není schopen vykonávat funkci ředitele ze zdravotních důvodů po dobu delší jak 12 měsíců,
 - dlouhodobě nejeví o ústav zájem,
 - chová se v rozporu s principy ústavu či jinak poškozují zájmy ústavu.
- 4) Do působnosti ředitele patří zejména:
 - a) odpovídá za provozování činnosti ústavu, případně za provádění vedlejších činností,
 - b) připravuje podklady pro jednání správní rady,
 - c) vykonává usnesení správní rady,
 - d) obstarává běžné záležitosti ústavu a jeho řízení a financování,
 - e) rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se ústavu a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy, anebo na základě rozhodnutí správní rady.
- 5) Ředitel nemůže být členem správní rady ani kontrolního orgánu ústavu, je však oprávněn účastnit se jednání těchto orgánů s hlasem poradním.
- 6) Písemnosti podepisuje ředitel jménem ústavu tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název ústavu.

VII. Správní rada

- 1) Správní rada je nejvyšším orgánem ústavu.
- 2) Správní rada má 3 členy volené zakladatelem ústavu, jejichž funkční období je stanoveno na 10 let.
- 3) Členy první správní rady jsou:
 - a) **Ing. et. Ing. Tomáš Hlavenka, MBA**, nar. 23.01.1983, trvale bytem Cihelna 1180/1, 692 01 Mikulov
 - b) **Mgr. Lenka Kopřivová**, nar. 17.07.1984, trvale bytem Jevišovka 242, 691 83 Jevišovka
 - c) **Ing. Štefan Fridrich**, nar. 09.08.1964, trvale bytem Zeiberlichova 431/3, 644 00 Brno
- 4) Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda řídí zasedání správní rady a podepisuje její usnesení. V nepřítomnosti předsedy správní rady zvolí přítomní členové správní rady předsedajícího jednání.
- 5) Do působnosti správní rady patří zejména:
 - a) volit a odvolávat ředitele a dohlížet na jeho působnost,
 - b) určovat výši odměny ředitele nebo způsob jejího určení,
 - c) schvalovat rozpočet ústavu, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,
 - d) rozhodovat o vydání statutu a jiných vnitřních předpisů.
- 6) Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav:
 - a) nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k nemovité věci,
 - b) vlastní nemovitou věc zatěžuje,

- c) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.
- 7) Rozhodnout o vydání předchozího souhlasu k právním jednáním uvedeným v odst. 6) tohoto článku je správní rada povinna na svém nejbližším zasedání, které se koná na základě žádosti ředitele o udělení souhlasu správní rady, a je povinna oznámit toto rozhodnutí do 7 kalendářních dnů řediteli a členům dozorčí rady.
- 8) Zasedání správní rady svolává nejméně dvakrát do roka její předseda písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům správní rady nejméně 15 dnů přede dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. O jednání správní rady pořizuje předseda zápis.
- 9) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
- 10) Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady. V takovém případě zašle předseda správní rady nebo ředitel písemný návrh rozhodnutí všem členům správní rady. Návrh rozhodnutí obsahuje také lhůtu v délce nejméně 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí členu správní rady a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen správní rady ve stanovené lhůtě vyjádření osobě, která oprávněně zaslala návrh rozhodnutí, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.

VIII. Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je tříčlenným kontrolním a revizním orgánem ústavu, jejíž členy volí a odvolává zakladatel.
- 2) Touto zakládací listinou jmenuje zakladatel první členy dozorčí rady takto:
- a) **Ing. Emil Bursík**, nar. 07.06.1958, trvale bytem Bavorsy 108, 692 01 Bavorsy
 - b) **Ing. František Zugar**, nar. 07.04.1964, trvale bytem J. Opletala 3099/16A, 690 02 Břeclav
 - c) **Miroslav Volařík MBA**, nar. 25.12.1979, trvale bytem Sochorova 44, 616 00 Brno
- 3) Výkon funkce člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele, člena správní rady. Členem dozorčí rady nemůže být osoba, která není bezúhonná ve vztahu k účelu ústavu nebo je vůči ústavu v pracovním poměru.
- 4) Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady a podepisuje její usnesení. V nepřítomnosti předsedy dozorčí rady zvolí přítomní členové dozorčí rady předsedajícího jednání.
- 5) Do působnosti dozorčí rady náleží zejména:
- a) přezkoumávat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,
 - b) podávat jednou do roka řediteli a správní radě zprávu o kontrolní činnosti,
 - c) dohlížet na to, aby ústav vyvíjel činnost v souladu se zákony a zakládací listinou.
- 6) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodování dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
- 7) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 8) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům dozorčí rady nejméně 15 dnů přede dnem konání zasedání dozorčí rady. Dodržení písemné formy se nevyžaduje, pokud s tím vysloví souhlas všichni členové dozorčí rady.

- 9) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady hlasem poradním.

IX.

Účetnictví a výroční zpráva

- 1) Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti.
- 2) Výroční zpráva obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem, informace o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.
- 3) Ústav sestavuje a uveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v termínu stanoveném správní radou, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období, kterým je kalendářní rok. K uveřejnění dochází uložení výroční zprávy do sbírky listin rejstříku ústavů.

X.

Zrušení a zánik ústavu

- 1) Zániku ústavu předchází jeho zrušení s likvidací, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Likvidaci majetku ústavu provede likvidátor schválený správní radou.
- 2) O zrušení ústavu může rozhodnout správní rada. V rozhodnutí o zrušení ústavu určí veřejně prospěšnou instituci, na kterou se převede likvidační zůstatek.
- 3) Ústav zaniká dnem výmazu z rejstříku.

XI.

Závěrečná ustanovení

Záležitosti výslovně neupravené touto zakládací listinou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.