

**Stejnopis**

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 27.6.2011 (slovy: dne dvacátého sedmého června roku dvatisíce jedenáct) JUDr. Janem Köckem, notářem, se sídlem v Poličce, Hradební 28, na místě samém na adrese Pardubice, Studentská 95. -----

Účastník: Univerzita Pardubice, IČ: 002 16 275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, zastoupená rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., narozeným 7.4.1956 (slovy: sedmého dubna roku jedentisíc devětset padesát šest), bytem Podhumenská 43, Staročernsko, 530 02 Pardubice, jehož totožnost jsem zjistil platným úředním průkazem, který prohlásil, že je k právním úkonům způsobilý -----

přijal ----- tuto :

**ZAKLÁDACÍ LISTINU  
obecně prospěšné společnosti**

**Článek 1**

**Založení, název, sídlo a doba trvání obecně prospěšné společnosti**

- 1.1. Zakladatel Univerzita Pardubice, IČ: 002 16 275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, tímto zakládá v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšnou společnost. -----
- 1.2. Název obecně prospěšné společnosti zní: **Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.** (dále jen „společnost“). -----
- 1.3. Sídlem společnosti je: Litomyšl, Jiráskova 8, PSČ 570 01. -----
- 1.4. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----
- 1.5. Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. -----

**Článek 2**

**Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb**

- 2.1. Společnost se zakládá za účelem podpory: -----
  - celoživotního vzdělávání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví, -----
  - rozvoje oborů péče o kulturní dědictví, -----
  - šíření informací a znalostí mezi odborníky a laickou veřejností v oblasti péče o kulturní dědictví, -----
  - odborné spolupráce mezi institucemi napříč akademickým a aplikačním sektorem v oblasti péče o kulturní dědictví, -----
  - vědecko-výzkumných aktivit v oblasti péče o kulturní dědictví, -----
  - mezinárodních aktivit v oblasti péče o kulturní dědictví. -----
- 2.2. K naplnění účelu uvedeného v bodě 2.1. bude společnost poskytovat tyto obecně prospěšné služby: -----
  - Vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví, -----
  - Vědecko-výzkumná činnost v oblasti péče o kulturní dědictví, -----
  - Realizace vzorových restaurátorských projektů v oblasti péče o kulturní dědictví, -----

- Pořádání odborných setkání, výstav, konferencí a jiných vzdělávacích akcí v oblasti péče o kulturní dědictví, -----
  - Vydavatelská činnost v oblasti péče o kulturní dědictví. -----
- 2.3. O změnách druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb rozhoduje zakladatel změnou zakladatelské listiny tak, aby naplnil účel založení společnosti vymezený v bodě 2.1. této zakládací listiny. -----

### **Článek 3**

#### **Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb**

- 3.1. Společnost poskytuje jednotlivé obecně prospěšné služby fyzickým a právnickým osobám na území ČR i v zahraničí. -----
- 3.2. Při poskytování obecně prospěšných služeb se společnost řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obecně prospěšných společnostech a zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. -----
- 3.3. Obecně prospěšné služby budou poskytovány všem uchazečům v pořadí, v němž o službu zažádají, a to až do naplnění kapacity, kterou obecně prospěšná společnost disponuje pro konkrétní službu. -----
- 3.4. Všechny druhy obecně prospěšných služeb uvedených v bodě 2.2. této zakládací listiny budou poskytovány za předem stanovených podmínek, stejných pro všechny jejich uživatele. Tyto podmínky budou zveřejněny v sídle společnosti a na jejích webových stránkách. V odůvodněných případech povolených ředitelem společnosti budou tyto služby poskytovány za sníženou úplatu nebo bezúplatně. -----

### **Článek 4**

#### **Orgány společnosti**

- 4.1. Orgány společnosti jsou: -----
- správní rada -----
  - ředitel -----
  - dozorčí rada -----
  - odborná rada. -----

### **Článek 5**

#### **Postavení a působnost správní rady**

- 5.1. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. -----
- 5.2. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele. Úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti činí za společnost správní rada. -----
- 5.3. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost: -----
- a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, -----
  - b) 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, -----
  - c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, -----
  - d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby. -----

Strana třetí:

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 jím bylo ohroženo plnění úkolů společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPS). Vydání předchozího souhlasu ke shora uvedeným právním úkonům je správní rada povinna oznámit do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne jeho vydání řediteli, dozorčí radě a zakladateli. -----

- 5.4. Správní rada schvaluje: -----
- a) rozpočet společnosti, -----
  - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, ----
  - c) předmět doplňkových činností (v souladu s podmínkami stanovenými touto zakládací listinou a zákonem o obecně prospěšných společnostech). -----
- 5.5. Správní rada rozhoduje o: -----
- a) zrušení společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 ZOPS rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek, -----
  - b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce a nestanoví-li zakládací listina jinak. --
- 5.6. Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán. -

## Článek 6

### Složení, jmenování, funkční období a odměňování správní rady

- 6.1. Správní rada má šest členů. -----
- 6.2. Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné. ---
- 6.3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu ZOPS a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvíce jedna třetina členů správní rady. -----
- 6.4. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě v téže obecně prospěšné společnosti. -----
- 6.5. Členy správní rady jmenuje zakladatel. -----
- 6.6. Zakladatel jmenuje tyto členy správní rady: -----
- Ing. Miroslav Brýdl, r.č. 410605/082, bytem Litomyšl, Lidická 913, 570 01, -----
  - Ing. arch. Naděžda Goryczková, r.č. 635105/0904, bytem Ostrava, Tyršova 36, PSČ 702 00, -----
  - Michal Kortyš, r.č. 620628/0597, bytem Litomyšl, Jiráskovo náměstí 55, PSČ 570 01, ----
  - Ing. Karol Bayer, narozen 11.7.1960 (slovy: jedenáctého července roku jedentisíc devětset šedesát), bytem Slovenská republika, Malacky, Martina Benku 27, PSČ 901 01, -----
  - doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., r.č. 540228/0235, bytem Pardubice, Dašická 1288, PSČ 530 03, -
  - PhDr. Anna Matoušková, r.č. 545430/2502, bytem Beroun II, Tovární 39, PSČ 266 01. ---
- 6.7. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady. -----
- 6.8. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným řediteli společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem doručení prohlášení o odstoupení řediteli, není-li v odstoupení uvedeno pozdější datum. Členství ve správní radě dále zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím a odvoláním. -----

Strana čtvrtá:

- 6.9. Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle ZOPS, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně ZOPS, zakládací listinu nebo statut společnosti, byl-li vydán. Zakladatel je dále oprávněn odvolat člena správní rady z jakéhokoliv důvodu. -----
- 6.10. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60ti (slovy: šedesáti) dnů jmenování noví členové. -----
- 6.11. Jmenování určitého počtu členů správní rady (či dozorčí rady) na návrh předem určeného okruhu občanů, orgánů územní samosprávy nebo státní správy, se nepřipouští. Tyto osoby či orgány však mohou dávat zakladateli podněty na jmenování konkrétních osob. -----
- 6.12. Členům správní rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž výši stanovuje zakladatel vždy pro konkrétní kalendářní rok, a to s ohledem na aktuální situaci společnosti. -----
- 6.13. 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. -----
- 6.14. 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. -

## Článek 7

### Jednání správní rady

- 7.1. Správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce a kdykoliv v případě potřeby. - - - -
- 7.2. Zasedání správní rady svolává pozvánkou předseda správní rady sám nebo může svoláním zasedání správní rady pověřit ředitele. -----
- 7.3. Pozvánka obsahuje místo, datum a hodinu konání zasedání správní rady. Pozvánka je zasílána na adresu trvalého bydliště členů správní rady nebo na jinou adresu, kterou sdělí členové správní rady řediteli jako adresu pro doručování, a odesílá se zpravidla nejméně 15 (slovy: patnáct) dní přede dnem konání zasedání správní rady. -----
- 7.4. Zasedání správní rady se účastní členové správní rady. -----
- 7.5. Zasedání správní rady je oprávněn se účastnit ředitel. Řediteli náleží poradní hlas, tzn. že správní rada je povinna vyslechnout stanovisko ředitele ke každé záležitosti projednávané správní radou, a to před tím než se bude rozhodovat o jednotlivých záležitostech nebo bodech programu. -----
- 7.6. Zasedání jsou oprávněni se účastnit též členové dozorčí rady a odborné rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. -----
- 7.7. Osoby, které se účastní zasedání správní rady, se zapisují do prezenční listiny. -----
- 7.8. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, je oprávněna svolat mimořádné zasedání správní rady dozorčí rada. -----
- 7.9. Zasedání správní rady řídí předseda správní rady. Není-li předseda správní rady přítomen, řídí zasedání správní rady člen správní rady, na němž se ostatní členové dohodnou. -----
- 7.10. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
- 7.11. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. -----

Strana pátá:

- 7.12. Na zasedání správní rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli člen správní rady, člen dozorčí rady nebo ředitel. -----
- 7.13. O rozhodnutí správní rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda správní rady a zapisovatel určený správní radou. Přílohou zápisu je prezenční listina. -----
- 7.14. Správní rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně nebo e-mailem opatřeným ověřeným elektronickým podpisem všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou všech členů správní rady. Pokud některý člen správní rady nedoručí společnosti svůj písemný souhlas s návrhem do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy návrh rozhodnutí obdržel, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

## **Článek 8 Ředitel společnosti**

- 8.1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
- 8.2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. -----
- 8.3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu ZOPS a má způsobilost k právním úkonům. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. -----
- 8.4. Ředitel nemůže být členem správní rady, dozorčí rady, ani odborné rady; je však oprávněn účastnit se jejich jednání s hlasem poradním. -----
- 8.5. Ředitelem společnosti je : Ing. Martina Hucková, r.č. 806115/0306, bytem Prachatice, Esovitá 1247, PSČ 383 01. -----
- 8.6. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. -----
- 8.7. Za společnost podepisuje ředitel tak, že k otištěnému, napsanému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. -----
- 8.8. Ředitel vykonává svoji funkci za úplatu (odměnu). -----
- 8.9. Výši odměny ředitele stanovuje správní rada vždy s ohledem na aktuální situaci společnosti.-----

## **Článek 9 Postavení a působnost dozorčí rady**

- 9.1. Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti: -----  
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, -----  
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, -----  
c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou společnosti. -----
- 9.2. Dozorčí rada je oprávněna: -----  
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, -----  
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. -----
- 9.3. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, pokud byl vydán, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní

Strana šestá:

- 9.4. radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. -----

## Článek 10

### Složení, jmenování, funkční období a odměňování dozorčí rady

- 10.1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. -----
- 10.2. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. -----
- 10.3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu ZOPS a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvíce jedna třetina členů dozorčí rady. -----
- 10.4. Členství v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě v téže obecně prospěšné společnosti. -----
- 10.5. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. -----
- 10.6. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 10.7. Zakladatel jmenuje tyto členy dozorčí rady: -----  
- Ing. Milan Bukač, r.č. 500503/069, bytem Horní Ředice 217, PSČ 533 75, -----  
- Ing. Markéta Prokešová, r.č. 666207/1020, bytem Litomyšl, T. Novákové 83, PSČ 570 01, -----  
- Jan Pikna, r.č. 600516/0755, bytem Litomyšl, Polní 358, PSČ 570 01. -----
- 10.8. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným řediteli. Výkon jeho funkce končí dnem doručení prohlášení o odstoupení řediteli, není-li v odstoupení uvedeno pozdější datum. Členství v dozorčí radě dále zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím a odvoláním. -----
- 10.9. Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle ZOPS, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně ZOPS, zakladací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti byl-li vydán. Zakladatel je dále oprávněn odvolat člena dozorčí rady z jakéhokoliv důvodu. -----
- 10.10. Na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou nejpozději do 60ti (slovy: šedesáti) dnů jmenování noví členové. -----
- 10.11. Členům správní rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž výši stanovuje zakladatel vždy pro konkrétní kalendářní rok, a to s ohledem na aktuální situaci společnosti. -----
- 10.12. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----

## Článek 11

### Jednání dozorčí rady

- 11.1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce. -----
- 11.2. Zasedání dozorčí rady se účastní členové dozorčí rady. -----
- 11.3. Osoby, které se účastní zasedání dozorčí rady, se zapisují do prezenční listiny. -----
- 11.4. Zasedání dozorčí rady svolává pozvánkou předseda dozorčí rady, nebo svoláním zasedání dozorčí rady pověří ředitel. -----
- 11.5. Pozvánka obsahuje místo, datum a hodinu konání zasedání dozorčí rady. -----

Strana sedmá:

- 11.6. Pozvánka je zasílána na adresu trvalého bydliště členů dozorčí rady nebo na jinou adresu, kterou sdělí členové dozorčí rady řediteli jako adresu pro doručování, a odesílá se zpravidla nejméně 15 (slovy: patnáct) dní přede dnem konání zasedání dozorčí rady. -----
- 11.7. Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady. Není-li předseda dozorčí rady přítomen, řídí zasedání dozorčí rady člen dozorčí rady, na němž se ostatní členové dohodnou. -----
- 11.8. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
- 11.9. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----
- 11.10. Na zasedání dozorčí rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli člen dozorčí rady. -----
- 11.11. O rozhodnutí dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel určený dozorčí radou. Přílohou zápisu je prezenční listina. -----

## **Článek 12** **Odborná rada**

- 12.1. Odborná rada obecně prospěšné společnosti má pět členů. Členy odborné rady jmenuje zakladatel na návrh ředitele. Ředitel vybírá členy odborné rady z řad expertů z oborů péče o kulturní dědictví. -----
- 12.2. Členem odborné rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. -----
- 12.3. Funkční období všech členů odborné rady je čtyřleté. Opětovné členství v odborné radě je možné. -----
- 12.4. Odborná rada volí ze svých členů předsedu odborné rady. -----
- 12.5. Člen odborné rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným řediteli. Výkon jeho funkce končí dnem doručení prohlášení o odstoupení řediteli, není-li v odstoupení uvedeno pozdější datum. Členství v odborné radě dále zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím a odvoláním. -----
- 12.6. Zakladatel odvolá člena odborné rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v odborné radě podle zakladací listiny, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně ZOPS, zakladací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti byl-li vydán. Zakladatel je dále oprávněn odvolat člena odborné rady z jakéhokoliv důvodu. -----
- 12.7. Na uvolněná místa členů odborné rady jsou nejpozději do 60ti (slovy: šedesáti) dnů jmenováni noví členové. -----
- 12.8. Odborná rada zasedá nejméně jednou ročně. -----
- 12.9. Odborná rada na žádost ředitele nebo předsedy správní rady: -----
  - hodnotí koncepci vzdělávání obecně prospěšné společnosti a navrhuje její úpravu, -----
  - hodnotí obsahovou náplň vzdělávacích programů a navrhuje jejich úpravu, -----
  - hodnotí odbornou úroveň pilotních projektů a navrhuje možnosti jejího zlepšení, -----
  - hodnotí obsahovou úroveň odborných publikací před jejich vydáním a navrhuje jejich úpravu, -----
  - navrhuje témata odborných setkání a hodnotí témata navržená ředitelem, -----
  - hodnotí odbornou úroveň doplňkové činnosti a navrhuje možnosti jejího zlepšení. -----

Strana osmá:

- 12.10. Jednání a hlasování odborné rady je neveřejné, pokud odborná rada nerozhodne svým usnesením jinak. Jednání odborné rady jsou oprávněni účastnit se ředitel, členové správní rady, dozorčí rady a přizvané osoby. -----
- 12.11. O rozhodnutí odborné rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda odborné rady a zapisovatel určený odbornou radou. Přílohou zápisu je prezenční listina. -----
- 12.12. Zasedání odborné rady svolává její předseda nebo ředitel společností písemnou pozvánkou. Pozvánka obsahuje místo, datum a hodinu konání zasedání odborné rady. Pozvánka je zasílána na adresu trvalého bydliště členů odborné rady nebo na jinou adresu, kterou sdělí členové odborné rady řediteli jako adresu pro doručování, a odesílá se zpravidla nejméně 15 (slovy: patnáct) dní přede dnem konání zasedání odborné rady. -----
- 12.13. Odborná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti rozhodnutí odborné rady je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. -----
- 12.14. Odborná rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně nebo e-mailem opatřeným ověřeným elektronickým podpisem všichni členové odborné rady a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou všech členů odborné rady. Pokud některý člen odborné rady nedoručí společnosti svůj písemný souhlas s návrhem do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy návrh rozhodnutí obdržel, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- 12.15. Členům odborné rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž výši stanovuje zakladatel vždy pro konkrétní kalendářní rok, a to s ohledem na aktuální situaci společnosti. -----

### **Článek 13**

#### **Majetkový vklad zakladatele**

- 13.1. Zakladatel při vzniku společnosti nekládá do společnosti žádný majetkový vklad. -----

### **Článek 14**

#### **Hospodaření a výroční zpráva společnosti**

- 14.1. Společnost může provozovat i doplňkovou činnost za předpokladu, že tím bude dosaženo efektivního využití majetku nebo lidských zdrojů a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb a dobré jméno společnosti. -----
- 14.2. Společnost bude poskytovat, při respektování podmínek dle § 17/1 cit. zákona tyto doplňkové činnosti: -----  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- 14.3. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. -----
- 14.4. Zcizení nebo zatížení movitých či nemovitých věcí vložených nebo darovaných zakladatelem společnosti je možné pouze po předchozím písemném souhlasu zakladatele. -----
- 14.5. Evidence, účetnictví a výkaznictví společnosti se vedou způsobem odpovídající příslušným obecně závazným předpisům. Za vedení této evidence odpovídá ředitel. -----
- 14.6. Sestavení účetní závěrky zajišťuje ředitel. Sestavenou účetní závěrku předloží nejpozději do 31. (slovy: třicátého prvního) března roku následujícího auditorovi, pokud musí být závěrka dle platných předpisů ověřena auditorem, a poté dozorčí radě. -----
- 14.7. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření společnosti. -----



Strana devátá:

14.8. Společnost zveřejňuje výroční zprávu uložením do sbírky listin rejstříkového soudu, a to vždy do 30 (slovy: třiceti) dnů po jejím schválení správní radou. -----

### **Článek 15** **Zrušení a zánik společnosti**

- 15.1. Společnost se zrušuje: -----  
a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti, -----  
b) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, -----  
c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, -----  
d) prohlášením konkursu na její majetek. -----
- 15.2. Rozhodnutí podle bodu 15.1. písm. a) tohoto článku musí správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně 2 (slovy: dva) měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků společnosti. -----
- 15.3. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
- 15.4. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora, který dbá na maximální zhodnocení likvidovaného majetku včetně vypořádání závazků, současně správní rada likvidátorovi stanoví závazná pravidla pro výkon jeho funkce a stanoví výši jeho odměny. -----

### **Článek 16** **Změny a doplňky zakladací listiny**

16.1. O změnách a doplňcích zakladací listiny rozhoduje zakladatel. -----

### **Článek 17**

Pět stejnopisů tohoto notářského zápisu vydává se účastníkovi. -----

Všechny osoby, u nichž jsou shora uvedena rodná čísla, vyslovily svůj souhlas s uvedením rodných čísel v notářském zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím schválen a poté jím a mnou, notářem v Poličce, vlastnoručně podepsán. -----

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. v.r.

L.S.

JUDr. Jan Köck v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 27.6.2011, slovy: dvacátého sedmého června roku dvatisícejedenáct, který je určen Univerzitě Pardubice, IČ 00216275 k rukám rektora prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., doslovně souhlasí s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Janem Köckem, notářem v Poličce, dne 27.6.2011, slovy: dvacátého sedmého června roku dvatisícejedenáct pod NZ 160/2011, N 167/2011.

