

## Zakládací listina Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Dne 15.1.1999 učinil RNDr. František Pelc, r.č. 621004/0683, bytem Turnov, Diamantová 1906, předseda správní rady Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor se sídlem v Turnově, Ohrazenice 119, okres Semily, IČ 46 74 60 30 toto

### prohlášení zřizovatele obecně prospěšné společnosti

Zřizovatel podle § 4 zákona č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů zakládá obecně prospěšnou společnost podle této zakládací listiny (dále jen společnost).

#### Čl. 1

##### Název a sídlo společnosti

Název zní: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Sídlo společnosti: 5. Května 60, 511 01 Turnov

#### Čl. 2

##### Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

#### Čl. 3

##### Účel poskytovaných služeb

Společnost se zakládá za účelem obnovy hodnot přírodního prostředí a krajinného rázu Jizerských hor. Služby společnosti budou směřovány k naplnění tohoto účelu.

#### Čl. 4

##### Druh poskytovaných služeb

Společnost bude zajišťovat tyto služby:

1. realizace projektů k obnově přírodních a krajinných hodnot
2. organizace seminářů a odborných setkání
3. organizace vzdělávacích akcí
4. propagování strategie trvale udržitelného života
5. zprostředkování v oblasti výzkumu.

#### Čl. 5

##### Podmínky poskytování služeb

1. Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí na její aktivity vznášených požadavků apriori stanovených správní radu

2. Služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu s tím, že cena bude stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s poskytnutím služby.
3. Služby společnosti budou poskytovány fyzickým i právnickým osobám.

## Čl. 6

### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

## Čl. 7

### Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní rada má tři členy.
3. Správní rada je jmenována zakladatelem.
4. Funkční období člena správní rady je tříleté.
5. Prvními členy správní rady jsou:
  - Ing. Miloš Šnytr  
r.č. 500323/244, bytem Janov nad Nisou 309, PSČ 468 01
  - Ing. Vladimír Vršovský  
r.č. 531210/054, bytem U Stadionu 102, 468 41 Tanvald
  - Ing. Arch. Jana Mejzrová  
585709/0404, bytem Legií 713/33, 460 14 Liberec
1. Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti.
2. Žádný člen nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech členství může být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.
3. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu nepřesahující tři roky. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
4. Správní rada se podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové správní rady.
5. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.
6. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13, odst. 1, písm. A-i/ zák. č. 248/1995 Sb. a dále o:
  - změně a doplnění statutu společnosti
  - termínu zveřejnění výroční zprávy, která musí být vydána nejpozději šest měsíců po skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok
  - rozsahu plných mocí ředitele společnosti
  - změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností
  - koncepci akcí zajišťovaných společností

- ceně služeb.
1. Správní rada může po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o změně poskytovaných služeb, pokud se ukáže potřeba nových služeb, které odpovídají účelu společnosti a pokud je společnost schopna tyto služby zajistit.
  2. Správní rada bude svolávána alespoň 2x ročně nebo vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů správní rady.
  3. Správní rada rozhoduje o změně zakládací listiny, o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou členů.
  4. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
  5. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
  6. První jednání správní rady svolá zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti.

## Čl. 8

### Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
  2. Dozorčí rada má tři členy.
  3. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
  4. Dozorčí radu jmenuje zakladatel.
  5. Členy dozorčí rady jsou:
    - RNDr. František Pelc  
r.č. 621004/0683, bytem Diamantová 1906, 511 01 Turnov
    - JUDr. Pavel Pfajfr  
r.č. 591121/1031, bytem Ohrazenice 119, 511 01 Turnov
    - Ing. Vilém Murcek  
r.č. 371024/446, bytem Malá 532, 463 12 Liberec 25
1. Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednoho člna, jemuž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti.
  2. Dozorčí rada:
    - a. kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
    - b. alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti
    - c. dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a statutu při činnosti společnosti
1. Dozorčí rada je oprávněna:
    - a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje
    - b. svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti
1. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoli bodu, avšak nemají právo hlasovat.
  2. Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této zakládací listiny nebo statutu společnosti, o jakýchkoli ne hospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

## **Čl. 9**

### **Ředitel společnosti**

1. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada a určuje výši jeho odměny.
2. Ředitel je oprávněn zúčastňovat se všech schůzí obou orgánů společnosti kromě výjimečných situací, kdy může být požádán, aby opustil schůzi.
3. Ředitel jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.

## **Čl. 10**

### **Vklad zakladatele**

1. Zakladatel vkládá do společnosti vklad ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyřistaticíckorunčeských).
2. Vklad zakladatel složí k rukám správce vkladu, kterým byl jmenován ing. Miloš Šnytr, r.č. 500323/244, bytem Janov nad Nisou 309, PSČ 468 01. Správce vkladu převede složené prostředky na účet společnosti do 15 dnů po jejím vzniku.

## **Čl. 11**

### **Výroční zpráva**

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději 6 měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.
2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti.

## **Čl. 12**

### **Zrušení společnosti**

V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

## **Čl. 13**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
2. Tato listina pořízená formou notářského zápisu bude vydána ve formě stejnopisu zakladateli ve třech vyhotoveních.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, jím schválen, podepsán účastníkem a notářkou a opatřen úředním razítkem.

RNDr. František Pelc v.r. L.S. Mgr. Dagmar Pasevová v.r.

V Liberci dne 15.1.1999