

Notářský zápis

sepsaný dne 12.12.2013 (dvanáctého prosince roku dvoutisícího třináctého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, JUDr. Bohdanem Halladou, notářem se sídlem v Praze.-----

Na žádost občanského sdružení Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, se sídlem Praha 4, Rytířova 778/5, PSČ 143 00, IČ 270 19 489, jsem se zúčastnil členské schůze tohoto občanského sdružení, konané dnešního dne, tj. dne 12.12.2013 (dvanáctého prosince roku dvoutisícího třináctého), v mé kanceláři.-----

Přítomni byli osobně nebo v zastoupení členové občanského sdružení uvedení na listině přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, kteří jsou dle svého prohlášení, dle prohlášení zmocněnce a dle seznamu členů občanského sdružení členy občanského sdružení Tradiční loutkové divadlo Zvoneček.-----
Plné moci tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.-----

Členské schůzi předsedala v souladu s Článkem IV odst. 1. bod 1) stanov občanského sdružení ze dne 01.10.2010, ředitelka občanského sdružení, Denisa Dašková, nar. 06.07.1987, bytem Praha 4, Vavřenova 1107/18, jejíž totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu.-----

Předsdkyně členské schůze prohlásila, že členská schůze občanského sdružení je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byla v souladu se stanovami občanského sdružení svolána pozvánkou doručenou všem členům občanského sdružení nejméně 14 (čtrnáct) dnů přede dnem konání členské schůze, což všichni přítomní členové občanského sdružení potvrdili, a je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni členové občanského sdružení.-----

Konstatuji, že:-----

a) Totožnost a existence občanského sdružení Tradiční loutkové divadlo Zvoneček byla ověřena z výpisu z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES, ze dne 10.12.2013. Předsdkyně členské schůze prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpisu obsažené vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu.-----

b) Působnost členské schůze přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku IV odst. 1. bod 3) stanov občanského sdružení ze dne 01.10.2010; z ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a z ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 83/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon č. 83/2013 Sb.**“). Předsdkyně členské schůze prohlásila, že předložené stanovky představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu.-----

c) Způsobilost členské schůze přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku IV odst. 1. bod 1) stanov občanského sdružení a z prohlášení předsdkyně členské schůze.-----

d) Členská schůze byla v souladu se stanovami občanského sdružení svolána pozvánkou doručenou všem členům občanského sdružení nejméně 14 (čtrnáct) dnů přede dnem konání

Strana dva

členské schůze, což všichni přítomní členové občanského sdružení potvrdili. Dále konstatuji, že členská schůze byla usnášeníschopná, neboť byli přítomni všichni členové občanského sdružení disponující celkem 14 hlasy, z toho Denisa Dašková, Radim Doležel, Kateřina Hověžáková, Vojtěch Jasanský, Patrik Kollert, Leoš Mačák, František Měchura, Veronika Pecová, Anna Ryčková, Zdeněk Sloboda, Kristina Svitáková, Jan Štůčka, Martina Štůčková a Lucie Špačková, každý 1 hlasem.

Tato skutečnost byla ověřena z předloženého výpisu ze seznamu občanských sdružení, stanov občanského sdružení, listiny přítomných, seznamu členů občanského sdružení, pozvánky na členskou schůzi a výše uvedených prohlášení přítomných členů občanského sdružení a předsedkyně členské schůze.

Na žádost občanského sdružení vydávám následující osvědčení o

rozhodnutí členské schůze
občanského sdružení
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček

Dnešního dne, tj. dne 12.12.2013 (dvanáctého prosince roku dvoutisícího třináctého), přijala členská schůze občanského sdružení Tradiční loutkové divadlo Zvoneček na svém jednání v mé kanceláři následující rozhodnutí:

Občanské sdružení Tradiční loutkové divadlo Zvoneček mění ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 68/2013 Sb. právní formu na obecně prospěšnou společnost s níže uvedenou zakládací smlouvou, obsahující rovněž určení zakladatelů, členů správní rady, dozorčí rady a ředitele. Ke změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost dochází dnem jejího zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností a tento den je rovněž rozhodným dnem přeměny ve smyslu jiných právních předpisů.

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA

Obecně prospěšné společnosti

Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s.

1. Zakladatelé:

Denisa Dašková, rodné číslo: 875706/0048, bytem Vavřenova 1107/18, 142 00 Praha 4

Radim Doležel, rodné číslo: 891110/0418, bytem Na Dobešce 1727/3a, 147 00 Praha 4

(dále jen „zakladatelé“).

Čl. I
Úvodní ustanovení,
název a sídlo společnosti

1. Název společnosti zní: **Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s.**-----
2. Sídlem společnosti je: Vavřanova 1107/18, 142 00 Praha 4.-----
3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----
4. Společnost vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu v tuzemsku i v zahraničí.-----

Čl. II
Obecně prospěšné služby

1. Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:-----
 - a) Pokračování v odkazu zesnulého loutkáře Ing. Jiřího Vorla (1930-2005) a jím založeného a mnoho let vedeného loutkového divadla Zvoneček (1969-2005)-----
 - b) Hlavní náplní je uskutečňovat loutková divadelní představení pro děti a veřejnost v tradici loutkového divadla Zvoneček na amatérském základě, tzn. pravidelné hraní dětských představení na i mimo domovskou scénu a s tím související šíření české loutkářské tradice-----
 - c) Hraní pro školy a školky-----
 - d) Vedlejší činností může být pořádání vzdělávacích programů pro děti a mládež-----
 - e) Zájmové a volnočasové kurzy a aktivity pro děti a mládež-----
 - f) Workshopy-----
 - g) Osvětové programy pro děti a mládež (přednášky)-----
 - h) Pořádání výstav s loutkářskou tematikou-----
 - i) Benefice-----

Čl. IIa
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Obecně prospěšné služby společnosti jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám v tuzemsku i v zahraničí.-----
2. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v souladu s pravidly danými registracemi a akreditacemi programů a služeb společností poskytovaných či podle pravidel realizovaných projektů společnosti. S podmínkami poskytování jednotlivých služeb se každý zájemce o služby může seznámit v sídle společnosti, případně v pobočce společnosti, kde jsou dané služby poskytovány. Podmínky jsou rovněž společností zveřejňovány, obvykle prostřednictvím sítě Internet.-----
3. Podmínky poskytování jednotlivých služeb jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly rovný přístup.-----
4. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány zdarma i za úplatu. Výtěžek společnost využije výhradně na podporu poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena.-----
5. Druh obecně prospěšných služeb shora uvedených lze měnit rozhodnutím správní rady.-----

Čl. III Doplňkové činnosti

1. Vedle obecně prospěšných služeb, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou dále předmětem činnosti společnosti i doplňkové činnosti, které společnost vykonává za úplatu či se spoluúčastí uživatelů konkrétních aktivit a které spadají pod souhrnnou živnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Těmito doplňkovými činnostmi se konkrétně rozumí:-----

- a) pořádání pravidelných představení pro děti a mládež-----
- b) lektorské a školící činnosti-----
- c) výroba a prodej dárkových předmětů-----
- d) nákup a prodej zboží-----
- e) pořádání příležitostných společenských a kulturních akcí -----

2. Doplňkové činnosti uvedené v předchozím odstavci společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v článku II. Zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.-----

VI Majetkový vklad zakladatelů do společnosti

Společnost je založena bez majetkového vkladu.-----

Čl. V Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:-----

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

Čl. VI Správní rada

1. Správní rada má tři členy.-----
2. Správní radu jmenují zakladatelé. -----
3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství je možné.-----
4. Prvními členy správní rady jsou:-----

Radim Doležel, rodné číslo: 891110/0418, bytem Na Dobešce 1727/3a, 147 00, Praha 4,-

Kateřina Hověžáková, rodné číslo: 915304/0193, bytem Rytířova 778/5, 143 00, Praha 4

Lucie Špačková, rodné číslo: 885810/0504, bytem Kodaňská 51, 101 00, Praha 10,-----

5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
6. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona č. 248/1995 Sb., zejména:
 - i) 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.---
 - ii) Schvaluje:---
 - a) rozpočet společnosti,---
 - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,---
 - c) předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti.---
 - iii) Rozhoduje o:---
 - a) zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,---
 - b) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel.---
7. Rozhodnutí dle bodu iii) přijímá správní rada hlasy všech svých členů.
8. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. Pokud předseda jednání správní rady v těchto lhůtách nesvolá, je oprávněn jednání správní rady svolat kterýkoli člen správní rady nebo dozorčí rada. Dozorčí rada je též oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li to zájmy společnosti.
9. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
10. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. K rozhodnutí je třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů správní rady s výhradou rozhodnutí ve věcech v bodě iii), u kterých se vyžaduje souhlas všech členů správní rady.
11. Správní rada vyhotovuje při každém svém jednání písemný zápis, jehož kopii předává řediteli a dozorčí radě. Jednání správní rady může proběhnout i prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (videokonference, elektronická pošta apod.), pro hlasování touto formou platí stejné podmínky jako je v bodě 10.; zápis z takového jednání však musí být následně podepsán členy správní rady, kteří se takového jednání zúčastnili.
12. Zakladatelé mají právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací smlouvou, statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti. Člen správní rady může být odvolán také v případě tří neomluvených absencí na jednání správní rady.

Čl. VII

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství je možné.
4. O jmenování a odvolání členů dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení této zakládací smlouvy týkající se správní rady.

5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.-----
6. Dozorčí rada bude svolávána alespoň jednou ročně, svolává ji a její jednání řídí předseda dozorčí rady. Není-li včas svolána předsedou, může ji svolat kterýkoli její člen.-----
7. Dozorčí rada je oprávněna svolat i jednání správní rady, a to v případě, že předseda nebo místopředseda nesvolávají jednání správní rady ve lhůtách daných touto smlouvou. Dozorčí rada je též oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li to zájmy společnosti.-----
8. Působnost dozorčí rady je stanovena zákonem.-----
9. Prvními členy dozorčí rady jsou:-----

Martina Štičková, rodné číslo: 785205/0151, bytem K Orionce 536, 143 00, Praha 4,-----

Jan Štička, rodné číslo: 791130/0166, bytem K Orionce 536, 143 00, Praha 4,-----

Zdeněk Sloboda, rodné číslo: 810126/0497, bytem Rytířova 778/5, 143 00, Praha 4, a----

Čl. VIII

Ředitel společnosti

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti a jedná jménem společnosti navenek.-----
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny.-----
3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.-----
4. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti.-----
5. K jmenování a odvolání ředitele je třeba hlasů všech členů správní rady.-----
6. Prvním ředitelem společnosti je:-----

Denisa Dašková, rodné číslo: 875706/0048, bytem Vavřenova 1107/18, 142 00, Praha 4.-

Čl. IX

Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti

1. Členům správní a dozorčí rady a řediteli společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu.-----
2. O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada.-
3. O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhodují zakladatelé.-----

Čl. X

Získávání finančních a jiných prostředků a hospodaření s nimi

1. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů určených v čl. II zakládací smlouvy společnost získává zejména formou:-----
 - a) výnosů z akcí a činností uvedených v čl. III odst. 1 této smlouvy,-----
 - b) darů,-----
 - c) veřejných sbírek,-----
 - d) odkazů,-----
 - e) dotací a grantů,-----
 - f) příspěvků fyzických i právnických osob.-----

4. S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří a nakládá dle finančních směrnic schválených správní radou a v souladu s předpisy o účetnictví.-----

Čl. XI **Výroční zpráva**

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců po skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. Obecně prospěšná společnost uloží do 30 (třiceti) dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin.-----
2. První zprávu zveřejní společnost nejpozději 12 (dvanáct) měsíců po vzniku společnosti.-----

Čl. XII **Zrušení a zánik společnosti**

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na charitativní činnost jiné obecně prospěšné společnosti se stejným nebo obdobným zaměřením činnosti jako Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s. Výběr takové organizace je plně v pravomoci správní rady společnosti.-----

Čl. XIII **Závěrečná ustanovení**

1. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě.-----
3. Zakladatelé prohlašují, že jim je obsah smlouvy znám, že tuto společně projednali a že o ní dosáhli úplné shody.-----


O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno prohlášením členů občanského sdružení po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 68/2013 Sb., je souhlas všech členů občanského sdružení, tj. 14 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali všichni členové občanského sdružení, tedy členové občanského sdružení disponující celkem 14 hlasy, z toho Denisa Dašková, Radim Doležel, Kateřina Hovězácová, Vojtěch Jasanský, Patrik Kollert, Leoš Mačák, František Měchura, Veronika Pecová, Anna Ryčková, Zdeněk Sloboda, Kristina Svitáková, Jan Štíčka, Martina Štíčková a Lucie Špačková, každý 1 hlasem. Výsledek hlasování jsem zjistil vlastním pozorováním.-----

Osvědčuji jako notář, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým bylo občanského sdružení Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, popř. jeho členská schůze povinna a při jejichž provedení jsem byl přítomen, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy.-----

Strana osm

Osvědčuji jako notář, že rozhodnutí členské schůze občanského sdružení Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, obsažené v tomto notářském zápise, bylo přijato a že jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a stanovami občanského sdružení. -----

o tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní členské schůze dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen. -----



předsedkyně členské schůze



notář

