

Stejnopis.

Notářský zápis,

sepsaný JUDr. Janem Medunou, notářem v Trutnově, dne třináctého června roku dva tisíce devatenáct (13.6.2019), v notářské kanceláři v Náchodě, Tyršova ulice, číslo popisné 59, za přítomnosti účastníka, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a svoji totožnost prokázal platným úředním průkazem: _____

- 1) **Rostislav Petrák**, narozen 27.1.1977, bydlištěm Větrník 798, 549 41 Červený Kostelec jako zástupce – předseda spolku **Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.**, se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, identifikačním číslem 70151105, dle výpisu z veřejného (spolkového) rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, ze kterého byla ověřena totožnost a existence spolku Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s., je ten zapsán tamtéž, v oddíle L, vložce 3838. _____

Rozhodnutí jediného zakladatele společnosti BRANKA, o.p.s

Na základě výpisu ze spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, ze kterého byla zároveň ověřena totožnost a existence společnosti **BRANKA, o.p.s.**, je ta zapsaná tamtéž v oddíle O, vložka 54, je jediným zakladatelem společnosti **BRANKA, o.p.s.**, se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, identifikační číslo 25915096, dále jen společnost, spolek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s., data uvedená shora. _____

Spolek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s., jakožto jediný zakladatel společnosti **BRANKA, o.p.s.**, v souladu s rozhodnutím valné hromady Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s., ze dne 28.5.2019, rozhoduje o níže uvedené změně zakládací listiny **BRANKA, o.p.s.**: _____

- a) s účinností od 15.9.2019 (slovy patnáctého září roku dva tisíce devatenáct) se vypouští obsah článku „I.“ odstavce „1.“ a nahrazuje se textem, který zní: „**1. Název společnosti zní: Kladské pomezí, o.p.s.**“.“ _____

Konstatuji, že právní jednání o tomto rozhodnutí jediného zakladatele, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, nebo byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, jejichž splnění mi bylo doloženo. _____

O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí jediného zakladatele sepsán, účastníkem přečten, jím v plném rozsahu schválen a na důkaz souhlasu podepsán. _____

Za Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s., _____
předseda: _____

Rostislav Petrák, v.r. _____

L.S.

JUDr. Jan Meduna, notář v Trutnově

JUDr. Jan Meduna, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotoven dne třináctého června roku dva tisíce devatenáct (13.6.2019), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janem Medunou, notářem v Trutnově, pod číslem NZ 235/2019, uloženým ve sbírce notářských zápisů tohoto notáře. _____

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the text "JUDr. Jan Meduna" at the top, a coat of arms in the center, and "Notář v Trutnově" at the bottom, with a small "-1-" below the coat of arms.

Z důvodu změny zakládací listiny, ke které došlo v důsledku rozhodnutí jediného zakladatele, vyhotovuje ředitel toto úplné znění zakládací listiny, účinné ode dne 15.9.2019:

Preambule

Obecně prospěšná společnost Kladské pomezí, o.p.s. (původně BRANKA, o.p.s.) (dále jen Společnost) byla založena zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 4. srpna 2003, v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 54 byla zapsána dne 7. ledna 1999. Společnost je právním nástupcem nadace „Branka – nadace pro rozvoj cestovního ruchu ve východočeském pomezí“, identifikační číslo 662 88 550, se sídlem Krámská 29, Náchod.

S ohledem na znění zákona číslo 248/1995 Sbírky, o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), který byl s účinností k 1. 1. 2011 změněn zákonem číslo 231/2010 Sbírky, kterým se mění zákon 248/1995 Sbírky, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na zkušenosti s dosavadním fungováním Společnosti přistoupil zakladatel ke změně zakladatelských dokumentů Společnosti, a to ve formě nového znění zakládací listiny Společnosti tak, jak je uvedeno dále.

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Kladské pomezí, o.p.s.

Zakladatel:

Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí (dříve Svaz cestovního ruchu BRANKA), se sídlem Náchod, Němcové 2020, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 701 51 105.

I.

Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti zní: **Kladské pomezí, o.p.s.**
2. Sídlem společnosti je: **Náchod.**

II.

Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

III.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. V zájmu rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí, bude Společnost poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
 - a) propagaci rozvoje turistiky na území Kladského pomezí vydáváním propagačních materiálů podle návrhů obcí a dalších subjektů propagaci rozvoje turistiky na území Kladského pomezí vydáváním propagačních materiálů podle návrhů obcí a dalších subjektů,
 - b) zprostředkování a propagaci možností pro turistiku a příležitostí pro využití volného času,
 - c) shromažďování a šíření informací z oboru cestovního ruchu i dalších informací o území Kladského pomezí,
 - d) ediční činnost,
 - e) vzdělávací a osvětovou činnost,
 - f) zprostředkování spolupráce mezi organizacemi v ČR a ve světě, které jsou činné v cestovním ruchu, a obcemi a občany, hospodářskými organizacemi, kulturními a sportovními zařízeními a organizacemi v Kladském pomezí a Královéhradeckém kraji,

- g) prezentaci Kladského pomezí jako turistického cíle na výstavách a veletrzích a podobných příležitostech, _____
- h) podporu realizace programů regionálního rozvoje, _____
- i) propagaci ekologicky šetrného přístupu k rozvoji cestovního ruchu _____

2. Služby dle článku 2.1. se poskytují prostřednictvím _____
- a) vydávání publikací Společnosti, _____
 - b) informačních center měst, obcí a místních knihoven, _____
 - c) tisku, rozhlasu, televize a internetu. _____

IV. _____

Doplňková činnost _____

- 1. Správní rada společnosti je oprávněna určit předmět a rozsah doplňkových činností a požádat o zápis jejich předmětu do rejstříku obecně prospěšných společností. _____
- 2. Doplňkové činnosti nesmí omezit poskytování obecně prospěšných služeb společnosti a mohou být prováděny jen tehdy, pokud jím bude dosaženo ekonomicky výhodnějšího využití majetku společnosti. _____

V. _____

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb _____

- 1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. _____
- 2. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Ceník služeb bude společností zveřejněn a každý uživatel s ním musí být předem seznámen. _____

VI. _____

Majetkový vklad zakladatelů do společnosti _____

- 1. Zakladatelé společnost zakládají bez majetkového vkladu. _____

VII. _____

Orgány společnosti _____

- 1. Orgány společnosti jsou: _____
- a) správní rada _____
- b) dozorčí rada _____
- c) ředitel _____

VIII. _____

Správní rada _____

- 1. Správní rada má šest členů. _____
- 2. Správní radu jmenuje zakladatel. _____
- 3. Funkční období členů správní rady je 3-leté (slovy tříleté) a opětovné členství ve správní radě je možné. _____
- 4. Prvními členy správní rady byli: _____
Ing. Miloslav Houštěk, rodné číslo 29 06 06/101, bytem Hrnov, nám. Čs. armády 3; _____
Petr Mědílek, rodné číslo 490408/029, bytem Červený Kostelec, Manželů Burdychových 890; _____
Bc. Andrea Bartoňová – Dobeníňová, rodné číslo 725915/899, bytem Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1201. _____
- 5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. _____
- 6. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona číslo 248/1995 Sbírky, 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. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. _____

8. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů včetně jejího předsedy. _____

9. Zakladatelé mají právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací listinou, statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti. _____

10. Členství ve správní radě zaniká: _____

I. uplynutím funkčního období _____

II. úmrtím _____

III. odstoupením _____

IV. odvoláním _____

11. 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. 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. _____

12. Za činnost ve správní radě nenáleží členům správní rady odměna. _____

13. Správní rada může vydat statut společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti, správní rada schvaluje změnu statutu společnosti, byl-li vydán. _____

IX. _____

Dozorčí rada _____

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. _____

- přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti _____

- nejméně jednou ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti _____

- dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou společnosti _____

2. Dozorčí rada má tři členy. _____

3. Funkční období dozorčí rady je 3-leté (slovy tříleté). Funkci člena nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. _____
4. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. _____
5. Za činnost v dozorčí radě nenáleží členům dozorčí rady odměna. _____
6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva její členové. _____
7. Prvními členy dozorčí rady byli: _____
Jiří Ducháč, rodné číslo 430305/034, bytem Machov, Nízká Srbská 60; _____
Ing. Vladimír Bros, rodné číslo 640926/1254, bytem Adršpach, Horní Adršpach 138; _____
Ing. Anna Ptáčková, rodné číslo 456021/010, bytem Náchod, Babí, Pavlišovská 180. _____

X. _____

Ředitel společnosti _____

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. _____
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 a jedná jejím jménem. _____
5. Ředitel společnosti je ve vztahu společnosti v pracovně právním vztahu, který se řídí zákoníkem práce a předpisy souvisejícími. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybnosti, že ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ujednání mezi ředitelem a společností vylučující nebo omezující odpovědnost ředitele za škodu je neplatné. _____
6. Ředitel společnosti odpovídá správní radě za realizaci cílů společnosti v souladu se zákonem, touto zakladatelskou listinou a statutem, který schvaluje správní rada. _____

XI. _____

Výroční zpráva _____

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení účetního období. _____
2. Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů. _____
3. Výroční zprávy budou k dispozici na internetových stránkách společnosti, každý zájemce obdrží výroční zprávu v sídle společnosti v úředních hodinách k nahlédnutí a pořízení opisů a výpisů. _____
4. Společnost také výroční zprávy v souladu se zákonem zakládá do sbírky listin rejstříkového soudu. _____

XII. _____

Zrušení společnosti _____

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

XIII. _____

Závěrečná ustanovení _____

1. Právní vztahy společnosti se řídí zákonem číslo 248/1995 Sbírky. _____

V Náchodě, dne 13.6.2019

Za správnost vyhotovení ředitel BRANKA, o.p.s.

Markéta Venclová