

DODATEK Č. 3 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Správní rada společnosti rozhodla dne 24. 5. 2016 o následujících změnách v textu zakládací smlouvy:

Zakladatelé - beze změn

I. Název a sídlo společnosti - beze změn

II. Doba trvání společnosti – beze změn

III. Předmět obecně prospěšných služeb – beze změn

IV. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Celý text článku IV. se zachovává a rozšiřuje se textem novým tohoto znění:

3) O změně rozsahu a podmínek doplňkové činnosti společnosti je oprávněna rozhodnout Správní rada.

V. Vklady zakladatelů – beze změn

VI. Orgány společnosti - V textu článku VI. se v souvislosti s úpravou textu Statutu společnosti nahrazuje textem novým tohoto znění následující části:

1. Správní rada

- a) Správní rada má 12 členů.
- b) Ve Správní radě musí nejméně 6 členů zastupovat místní soukromé partnery a nejvíce 6 členů místní veřejné partnery.
- c) Funkční období členů Správní rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné.
- d) 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 obecně prospěšné 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 obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi

členem Správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena Správní rady za škodu je neplatné.

- e) Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů Správní rady.
- f) Členství ve Správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti.
- g) Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy Správní rady.
- h) Při rozhodování je hlasovací právo členů Správní rady rovné. Při rozhodování Správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů Správní rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů Správní rady. Jednání Správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Jednání musí být přítomen předseda nebo místopředseda.
- i) K jednání Správní rady musí být pozván ředitel společnosti a předseda Dozorčí rady (oba s hlasem poradním).
- j) Členství ve Správní radě zaniká:
 - uplynutím funkčního období
 - úmrtím
 - odstoupením
 - odvoláním
- k) Na uvolněná místa členů Správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání správní rady kooptováni noví členové. Všichni členové Správní rady nebo Ředitel nebo členové Dozorčí rady mohou předkládat návrhy na obměnu nebo kooptaci Správní rady. V případě zániku členství ve Správní radě bez možnosti kooptace jmenuje Správní radu Dozorčí rada. Nejvýše lze kooptovat 4 členy Správní rady.
- l) Do působnosti Správní rady náleží:
 - navrhovat změny zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/95 Sb. a statutu společnosti
 - navrhovat zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zbytek
 - metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti.
 - dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena
 - Správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy

- jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost

m) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně

n) Pokud je třeba o určité věci rozhodnout rychleji, než je možné svolat jednání Správní rady, může předseda nebo místopředseda Správní rady dát hlasovat prostřednictvím kanceláře MAS elektronickou poštou, a to způsobem popsaným ve Statutu společnosti, odd. V., bod 1. o)

2. Dozorčí rada

Text odstavce c) se mění takto:

c) Dozorčí radu navrhuje a jmenuje Správní rada obecně prospěšné společnosti.

Ostatní beze změn

3. Ředitel

1. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada.
2. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru.
3. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
4. Za Společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis.
5. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem Správní ani Dozorčí rady Společnosti. Ředitel řídí běžnou činnost Společnosti a jedná jménem Společnosti v souladu se Smlouvou, se Statutem a v rozsahu pravomocí, které mu udělí Správní rada. V nepřítomnosti Ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami ředitelem pověřený zástupce.
6. Ředitel Společnosti kontroluje výkon delegovaných řídicích a administrativních činností Místní akční skupiny.
7. Ředitel je oprávněn účastnit se zasedání Správní a Dozorčí rady s hlasem poradním.
8. Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:
 1. jedná za Společnost s partnery Společnosti;
 2. koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu
 3. koordinuje aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu
 4. zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;
 5. řídí společnost ve všech oblastech mimo oblast související s realizací SCLLD

4.2. Výbor SCLLD

Text bodů 1 až 7 zůstává zachován a nově je přidán bod 8 v tomto znění:

8. Stejně jako v případě Správní rady a Shromáždění regionálních partnerů SCLLD je také v případě Výboru SCLLD možné provést hlasování per rollam. Předseda nebo místopředseda Výboru SCLLD dá hlasovat prostřednictvím kanceláře MAS elektronickou poštou, a to způsobem shodným s postupem v případě jednání výše zmíněných orgánů.

4.5 Kancelář organizační složky SCLLD

Dosavadní text bodu 3 se vypouští a nahrazuje se textem v následujícím znění:

3. Funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD může vykonávat i ředitel o.p.s. V tom případě je nutno ve smluvním vztahu přesně specifikovat, jaké povinnosti bude v rámci výkonu obou funkcí vykonávat. Tyto musejí být striktně odděleny.

VII. Zastupování společnosti a podepisování za společnost – beze změn

VIII. Hospodaření společnosti – beze změn

IX. Zveřejnění výroční zprávy – vypouští se bod c) Výroční zpráva se zveřejňuje v celostátním periodiku Hospodářské noviny.

X. Zrušení společnosti – beze změn

XI. Závěrečná ustanovení – beze změn

Tento Dodatek č. 3 byl schválen správní radou společnosti dne 24. 5. 2016

Správní rada zmocňuje ředitele o.p.s k podpisu dodatku zakladatelské smlouvy č. 3 a k úkonům vedoucím k založení do sbírky listin veřejného rejstříku do příslušné vložky vedené pro o.p.s. Místní akční skupina Třeboňsko, Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679



.....
Bc. Tomáš Novák, ředitel MAS