

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Správní rada společnosti rozhodla dne 13. 11. 2014 o následujících změnách v textu zakládací smlouvy:

Zakladatelé - beze změn

I. Název a sídlo společnosti

- 1) Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
- 2) Sídlo společnosti: Dukelská 145, 379 01 Třeboň

II. Doba trvání společnosti – beze změn

III. Předmět obecně prospěšných služeb – body 1 až 8 beze změn,

nově bod 9 – Realizace komunitně vedeného místního rozvoje, zejména prostřednictvím vytváření, schvalování a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

nově bod 10 - Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná společnost může vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

IV. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Celý text článku IV. se vypouští a nahrazuje se textem novým tohoto znění:

Služby uvedené v článku III. této smlouvy budou poskytovány zájemcům z řad veřejnosti a to tak, že:

- 1) Způsob a forma poskytovaných služeb v rámci realizace SCLLD se bude řídit vždy aktuálně platnými Pravidly v oblasti SCLLD
- 2) V ostatních případech budou poskytovány služby dle vnitřních předpisů organizace

V. Vklady zakladatelů – beze změn

VI. Orgány společnosti - Celý text článku VI. se vypouští a nahrazuje se textem novým tohoto znění:

Orgány společnosti jsou:

- Správní rada

- Dozorčí rada
- Ředitel společnosti
- Organizační složka pro realizaci SCLLD

1. Správní rada

- Správní rada má 12 členů.
- Ve správní radě musí nejméně 6 členů zastupovat místní soukromé partnery a nejvíce 6 členů místní veřejné partnery.
- Funkční období členů správní rady je tříleté.
- Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může stejná osoba opět být členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
- Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy správní rady.
- 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 rady musí být přítomen předseda nebo místopředseda.
- K jednání správní rady musí být pozván ředitel společnosti a předseda dozorčí rady (oba s hlasem poradním).
- Členství ve správní radě zaniká:
 - uplynutím funkčního období
 - úmrťm
 - odstoupením
 - odvoláním
- Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání valné hromady zakladatelů kooptováni noví členové. Nejvýše lze kooptovat 4 členy správní rady.
- 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 a stanovit mu mzdu
- Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně

2. Dozorčí rada

- a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti.
- b) Dozorčí rada je 3 členná. Členové dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
- c) Dozorčí radu jmenuje správní rada obecně prospěšné společnosti.
- d) Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rozhodování musí být přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů rady.
- e) Dozorčí rada zejména:
 - 1. dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti
 - 2. přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
 - 3. nejméně jednou ročně podává zprávu zakladatelům společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti
 - 4. je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na ne hospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti
- f) Dozorčí rada je oprávněna
 - 1. podávat správní radě návrh na odvolání ředitele
 - 2. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
 - 3. svolat mimořádné jednání správní rady nebo valné hromady zakladatelů společnosti, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti
- g) zástupce dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady; musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá

3. Ředitel

- a) Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada.
- b) Ředitel je v pracovněprávním vztahu ke Společnosti.
- c) Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
- d) Za Společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis.
- e) 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.
- f) Ředitel Společnosti kontroluje výkon delegovaných řídicích a administrativních činností Organizační složky SCLLD a vede seznam regionálních partnerů.

g) Ředitel je oprávněn účastnit se zasedání Správní a Dozorčí rady s hlasem poradním.

h) 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 poradenství pro partnery Společnosti;
5. zajišťuje vzdělávání pro partnery Společnosti;
6. zajišťuje vzdělávání pracovníků informačních center zřizovaných Společností nebo jejími partnery;
7. zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;

Organizační složka pro realizaci SCLLD

a) Organizační složka SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka zřízená správní radou v rámci Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle tohoto Statutu. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu.

b) Organizační složku SCLLD tvoří tyto orgány organizační složky:

- Shromáždění regionálních partnerů SCLLD
- Výbor SCLLD
- Výběrová komise SCLLD
- Kontrolní komise SCLLD
- Kancelář organizační složky SCLLD

c) Nejvyšším orgánem organizační složky je shromáždění partnerů. Tvoří jej všichni partneři působící v organizační složce na základě uzavřených partnerských smluv za účelem přípravy a realizace strategie SCLLD.

d) Orgány organizační složky jsou ustavovány tak, aby v žádném z orgánů žádná ze zájmových skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv.

e) Jeden partner může být kromě shromáždění partnerů členem nejvýše jednoho dalšího orgánu organizační složky.

f) Vedle orgánů organizační složky je součástí organizační složky též její kancelář.

g) Seznam aktuálních partnerů v rámci SCLLD včetně registru uzavřených smluv a seznamu členů orgánů vede kancelář organizační složky SCLLD. Za jeho správné vedení je přímo odpovědná řediteli o.p.s. Ředitel o.p.s. kontroluje pravidelně způsob vedení údajů o partnerství a orgánech SCLLD. Na požádání kteréhokoliv z partnerů nebo kohokoliv z veřejnosti z nich poskytne o.p.s. výpis osvědčující aktuální stav.

4.1 Shromáždění regionálních partnerů.

1) Shromáždění regionálních partnerů je nejvyšším orgánem organizační složky SCLLD a je tvořeno všemi partnery v rámci strategie SCLLD, kteří mají uzavřenu s o.p.s. partnerskou

smlouvu, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve shromáždění partnerů při jeho rozhodování. Partneri tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Shromáždění regionálních partnerů vymezí zájmové skupiny v souladu se SCLLD, příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Složení zájmových skupin určuje shromáždění partnerů a je upraveno vnitřním předpisem organizační složky SCLLD.

- 2) Shromáždění regionálních partnerů zejména:
 - a) schvaluje jednací řád shromáždění partnerů a další vnitřní předpisy organizační složky SCLLD a její kanceláře
 - b) schvaluje SCLLD
 - c) nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.
 - d) zřizuje povinné orgány organizační složky tj. Výbor SCLLD, Výběrovou komisi SCLLD a Kontrolní komisi SCLLD a volí a odvolává členy těchto orgánů
 - e) volí členy orgánů organizační složky SCLLD – počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání
 - f) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování strategie SCLLD, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů
 - g) doporučuje správní radě ke schválení část rozpočtu o.p.s. zahrnující činnost v rámci SCLLD
 - h) schvaluje výroční zprávu o činnosti organizační složky SCLLD (ta je součástí výroční zprávy společnosti) a o hospodaření této organizační složky.
 - i) je-li partnerem Shromáždění partnerů právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby jí v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu
 - j) rozhoduje o fúzi nebo zrušení organizační složky SCLLD

3) Shromáždění regionálních partnerů SCLLD se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 12 měsíců. Jeho jednání svolává předseda výboru SCLLD a jednání je upraveno jednacím řádem.

4) Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů.

5) Přijetí partnerů - noví partneři v rámci SCLLD mohou být přijímáni na základě jejich písemné žádosti, o přijetí rozhodne Výbor SCLLD. K přijetí nového partnera je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru SCLLD a podpisu partnerské smlouvy oběma stranami. Partnerství zaniká jednostrannou výpovědí na základě žádosti partnera ke dni uvedenému v žádosti o ukončení partnerství, která musí být doručena na adresu obecně prospěšné společnosti. Výbor SCLLD může rozhodnout o výpovědi partnerské smlouvy pro zvlášť závažné porušení povinností partnera z uzavřené partnerské smlouvy. Pro přijetí rozhodnutí o výpovědi partnerské smlouvy je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru SCLLD. Platnou výpovědí partnerské smlouvy přestává být partner partnerem organizační složky

SCLLD, a to ke dni doručení výpovědi partnerovi. Ukončením partnerství zaniká partnerovi členství i zastoupení v jednotlivých orgánech organizační složky SCLLD.

4.2. Výbor SCLLD

1. Výbor SCLLD má 12 členů a je rozhodovacím orgánem organizační složky SCLLD.
2. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Členové Výboru SCLLD jsou voleni na dobu 3 let. Počet členů výboru je 12. Opětovné zvolení člena Výboru SCLLD je možné.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výboru SCLLD rovné. Je-li členem Výboru SCLLD fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
4. Rozhodovací orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
5. Do jeho kompetence spadá zejména:
 - a) doporučovat řediteli o.p.s. uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, bez doporučení výborem SCLLD není ani uzavření ani rozvázání pracovního poměru možno učinit, tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce,
 - b) schvalovat výzvy k podávání žádostí,
 - c) vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise,
 - d) svolávat Shromáždění regionálních partnerů minimálně jedenkrát za 12 měsíců
 - e) rozhodovat o přijetí nebo vyloučení partnera
 - f) schvalovat jednací řád Výboru SCLLD
 - g) schvalovat změny v programových rámcích
6. Výbor SCLLD se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 12 měsíců. Jeho jednání svolává předseda Výboru SCLLD. Výbor SCLLD je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Výboru SCLLD.
7. Jednání Výboru SCLLD se může účastnit ředitel a vedoucí pracovník kanceláře organizační složky SCLLD s hlasem poradním

4.3 Výběrová komise SCLLD

1. Je volena shromážděním partnerů ze subjektů, které na území MAS a území uskutečňování SCLLD prokazatelně působí. Je-li členem Výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby jí v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Má 9 členů volených Shromážděním regionálních partnerů. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné.
2. Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem

právnícká osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právníckou osobu zastupuje.

3. Dobu mandátu členů určuje Shromáždění partnerů na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné.

4. Výběrová komise SCLLD volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

5. Do kompetence výběrové komise spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

4.4. Kontrolní komise SCLLD

1. Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření organizační složky SCLLD, zejména soulad rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních programů a pravidly pro činnost v rámci SCLLD.

Členové kontrolní komise musí být voleni z partnerů. Kontrolní komise má 3 členy volené na 2 roky. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem správní rady společnosti ani výboru SCLLD či výběrové komise SCLLD. Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnícká osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právníckou osobu zastupuje.

2. Kontrolní orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.
4. Nejméně jedenkrát ročně podává kontrolní komise zprávu Shromáždění regionálních partnerů o výsledcích své kontrolní činnosti.
5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů společnosti a požadovat od členů dalších orgánů společnosti nebo od jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
6. Pokud kontrolní komise shledá, že postup orgánů organizační složky je v rozporu s obecně závaznými předpisy či dotačními pravidly, oznámí to výboru organizační složky a na vědomí řediteli o.p.s. Výbor SCLLD je povinen zjednat nápravu.
7. Kontrolní komise svolává mimořádné jednání Shromáždění regionálních partnerů či výboru SCLLD, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
8. Komise kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti rozhodnutím ve věci výběru projektu, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.
9. Projednává výroční zprávu o činnost a hospodaření organizační složky SCLLD.
10. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Výboru SCLLD) indikátorový a evaluační plán SCLLD).
11. Kontrolní komise dohlíží na to, že organizační složka SCLLD vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD

4.5 Kancelář organizační složky SCLLD

1. Je tvořena vedoucím zaměstnancem organizační složky SCLLD popř. dalšími zaměstnanci.
2. Vedoucího zaměstnance kanceláře organizační složky přijímá do pracovního poměru ředitel o.p.s. na návrh Výboru organizační složky SCLLD.
3. Funkci vedoucího zaměstnance organizační složky SCLLD může vykonávat i ředitel MAS. V tomto případě je nutno specifikovat jaká část jeho úvazku bude věnována práci pro organizační složku SCLLD a jaká práci ředitele MAS.
4. Kancelář organizační složky SCLLD připravuje podklady pro jednání orgánů organizační složky a realizuje rozhodnutí organizační složky i jiných orgánů o.p.s. ve vztahu k realizaci SCLLD.
5. Kancelář organizační složky SCLLD musí mít internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace:
 - a) zřizovací dokumenty (zakládací smlouva či statut),
 - b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin
 - c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba,
 - d) mapa územní působnosti,
 - e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky SCLLD,
 - f) seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu).
 - g) podmínky pro přistoupení nových partnerů včetně práv a povinností partnerů
 - h) za internetové stránky a správnost a aktuálnost zde vedených údajů odpovídá ředitel o.p.s. spolu s vedoucím zaměstnancem kanceláře organizační složky SCLLD.

4.6 Vztahy mezi orgány o.p.s. a orgány organizační složky SCLLD

1. Ve věcech přípravy a uskutečňování strategie SCLLD a realizace projektů SCLLD k jejímu naplňování je k vnitřní formulaci rozhodnutí za o.p.s. přednostně příslušná organizační jednotka SCLLD. Bez jejího předchozího rozhodnutí či doporučení ani proti jejím rozhodnutím nemohou jiné orgány o.p.s. rozhodovat, ledaže by postupem či rozhodnutím organizační složky měl být porušen zákon nebo o.p.s. vzniknout škoda. Pokud by ostatní orgány toto ustanovení nedodržely, mohou být volány k odpovědnosti za případnou škodu, kterou by tímto porušily zejména v oblasti dodržování kritérií Programu obnovy venkova a dalších dotačních či grantových podpor, jejichž podmínkou jsou závazky k partnerství veřejného a soukromého sektoru apod.
2. O fúzi nebo zrušení organizační složky může správní rada rozhodnout jen s předchozím souhlasem shromáždění partnerů.

VII. Zastupování společnosti a podepisování za společnost – celý článek VII se vypouští a nahrazuje se textem:

- a) Za společnost jedná navenek ředitel společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel obecně prospěšné společnosti – napsáno již výše
- b) V odůvodněných případech a po projednání a schválení ve správní radě, zastupuje společnost předseda nebo místopředseda správní rady. Tyto případy musí být doloženy zápisem z jednání správní rady.

VIII. Hospodaření společnosti – beze změn

IX. Zveřejnění výroční zprávy – beze změn

X. Zrušení společnosti – beze změn

XI. Závěrečná ustanovení – beze změn

Tento Dodatek č. 1 byl schválen správní radou společnosti dne 13. 11. 2014

Správní rada zmocňuje ředitele o.p.s k podpisu dodatku zakladatelské smlouvy č. 1 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

.....
Ing. Jaromír Vávra, CSc., ředitel MAS