

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Svazek obcí regionu Třeboňsko, Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň,
IČO: 60817500
zastoupený Karlem Zvánovcem, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
r.č.: 510110/206

Svazek obcí Vitorazsko, nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí,
IČO: 71168630
zastoupený předsedou svazku Ing. Jaromírem Slívou, bytem Podlesí 618, 378 10 České
Velenice, r.č.: 700119/1230

Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 85 Třeboň,
IČO: 46678191
zastoupená Ing. Janem Hůdou, generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti
bytem Lesní 727, 379 01 Třeboň, r.č.: 520511/0187

ENVI s.r.o. Dukelská 145, 379 82 Třeboň,
IČO: 47217731
zastoupená Ing. Františkem Hrubcem, jednatelem a ředitelem společnosti
bytem Šmeralova 88, 379 01 Třeboň, r.č.: 430302/034

LAVANA a.s., Lesní 158, 379 01 Třeboň,
IČO: 63906112
zastoupená RNDr. Libuší Kotilovou, bytem Lesní 158, 379 01 Třeboň
r.č.: 545315/2122

Ing. Petr Habersberger, Dvorce 50, 379 01 Třeboň, r.č.: 540525/1368

Ing. Tomáš Otepka, Lužnice 149, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, r.č.: 680611/0718

JHK – Oblastní hospodářská komora Třeboň, U Světa 750, 379 01 Třeboň,
IČO: 48208248
zastoupená ředitelkou Ing. Hanou Hlávkovou, Sídliště 962, 379 01 Třeboň, r.č.: 565320/1191

Josef Müller, Přemyslova 187, 379 01 Třeboň, r.č.: 571222/1394

**jako zakladatelé uzavírají smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti
následujícího znění:**

I.

Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti: **Místní akční skupina Třeboňsko**
2. Sídlo společnosti : **U Světa 750 , 379 01 Třeboň**

II.

Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou

III.

Předmět obecně prospěšných služeb

- 1) Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie mikroregionu Třeboňsko, jejímž jednotlivým tématem je zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.
- 2) V rámci přijaté strategie rozvoje mikroregionu podporovat rozvojové projekty zvláště z následujících oblastí:
 - a) obnova zdevastovaných částí krajiny
 - b) obnova hrází a čištění vodních ploch
 - c) budování kanalizací a čistíren odpadních vod
 - d) obnova a udržování kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny
 - e) pořízování nových strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodního nebo kulturního dědictví
 - f) obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování)
 - g) stavební, technologické a strojové vybavení k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů energie
 - h) budovy a vybavení vydavatelství a výzkumných organizací zaměřených na výše uvedené téma
 - i) mezuregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma
 - j) obnova a údržba budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořízování informačních systémů (včetně krizového řízení), informační technologie, zapojování do informačních sítí)
 - k) podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí
- 3) Vypisování výzev pro předkládání projektů
- 4) Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje mikroregionu
- 5) Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER určených MZe ČR a programovým výborem obecně prospěšné společnosti

- 6) Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů Třeboňska
- 7) Evidence a monitorování realizace projektů
- 8) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti

IV.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Obecně prospěšné služby budou poskytovány zájemcům z řad veřejnosti zdarma.

V.

Vklady zakladatelů

1. Zakladatelé vkládají do společnosti následující peněžité vklady:

Svaz obcí regionu Třeboňsko:	5 000,- Kč.
Svazek obcí Vitorazsko:	5 000,- Kč.
Rybářství Třeboň a.s.:	5 000,- Kč.
ENVI s.r.o. :	5 000,- Kč.
LAVANA a.s.:	5 000,- Kč.
Ing. Petr Habersberger:	2 000,- Kč.
Ing. Tomáš Otepka:	2 000,- Kč.
JHK – Oblastní hospodářská komora Třeboň:	5 000,- Kč.
Josef Müller	2 000,- Kč.

Vklady budou spláceny k rukám správní rady do sedmi dnů od vzniku společnosti.

VI.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti
- Správní rada
- Dozorčí rada
- Programový výbor
- Výbor pro výběr a monitorování projektů
- Ředitel společnosti
- Facilitátor (poradce společnosti)

1) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti

- a) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je nejvyšším orgánem společnosti.
- b) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
- c) Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

- d) Členové obecně prospěšné společnosti, kteří jsou právnickými osobami jsou na valné hromadě zastupováni fyzickými osobami, které mají pověření od statutárních orgánů člena (právnické osoby), nebo mohou dle obchodního rejstříku za tyto osoby přímo jednat.
- e) Valná hromada společnosti se schází minimálně 1 x ročně. Valnou hromadu svolává správní rada. Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 25 % členů obecně prospěšné společnosti.
- f) Valná hromada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření společnosti.
- g) Valná hromada společnosti jmenuje a odvolává facilitátora společnosti.
- h) Valná hromada rozhoduje o likvidaci společnosti.
- i) Valná hromada jmenuje a odvolává členy správní rady a dozorčí rady.
- j) Valná hromada schvaluje změny ve statutu společnosti.
- k) Valná hromada schvaluje přijetí nových členů obecně prospěšné společnosti.

2) Správní rada

- a) Správní rada je statutárním orgánem společnosti
- b) Správní rada má 6 členů.
- c) Ve správní radě musí 4 členové zastupovat místní soukromé partnery a 2 členové místní veřejné partnery (dle rozdělení Komise EU)
- d) Funkční období členů správní rady je tříleté.
- e) Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může stejná osoba opět být jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
- f) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.
- g) 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. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- h) Jednání správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Jednání rady musí být přítomen předseda nebo místopředseda.
- i) K jednání správní rady musí být pozván ředitel společnosti (pokud je ustanoven) a facilitátor (oba s hlasem poradním).
- j) Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména 2 členů, jejichž funkční období skončí po roce a 2 členů jejichž funkční období skončí po dvou letech.
- k) členství ve správní radě zaniká:
 - uplynutím funkčního období
 - úmrtím
 - odstoupením
 - odvoláním
- l) Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání valné hromady zakladatelů kooptováni noví členové. Nejvýše lze kooptovat 2 členy správní rady.
- m) Do působnosti správní rady náleží:

- navrhopvat změn zakládací listiny v souladu s §4 odst.3 a 4 zákona 248/95 Sb. a statutu společnosti. č.
- navrhopvat zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek.
- metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti v období mezi zasedáními valné hromady zakladatelů
- dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena.
- správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy a předkládá je ke schválení valné hromadě členů obecně prospěšné společnosti.
- jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu.
- jmenovat a odvolávat členy programového výboru
- jmenovat a odvolávat členy výboru pro výběr a monitorování projektů
- schvalovat přidělení dotací pro jednotlivé projekty
- n) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- o) Prvními členy správní rady se stávají:
 - Ing. Petr Habesberger**, Dvorce 50, 379 01 Třeboň, r.č.: 540525/1368
 - Ing. Jan Hůda**, Lesní 727, 379 01 Třeboň, r.č.: 520511/187
 - RNDr. Libuše Kotilová**, Lesní 158, 379 01 Třeboň, r.č.: 545315/2122
 - Ing. Jaromír Sliva**, Podlesi 618, 378 10 České Velenice, r.č.: 700119/1230
 - Ing. František Hrubec**, Šmeralova 88, 379 01 Třeboň, r.č.: 430302/034
 - Karel Zvánovec**, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí r.č.: 510110/206

Předsedou správní rady byl zvolen Ing. Jan Hůda, místopředsedou Karel Zvánovec

3) 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 valná hromada členů obecně prospěšné společnosti.
- d) Dozorčí rada zejména:
 - dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti
 - přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
 - nejméně jednou ročně podává zprávu valné hromadě zakladatelů společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti
 - 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
- e) Dozorčí rada je oprávněna:
 - podávat správní radě návrh na odvolání ředitele
 - nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje

- svolat mimořádné jednání správní rady nebo valné hromady zakladatelů společnosti, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti
- f) Zástupce dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady; musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá.
- g) Prvními členy dozorčí rady se stali:

Josef Müller, Přemyslova 187, 379 01 Třeboň, r.č.: 571222/1394

Ing. Tomáš Otepka, Lužnice 149, 378 16 Lomnice nad Lužnicí,
r.č.: 680611/0718

Ing. Hana Hlávková, Sídliště 962, 379 01 Třeboň, r.č.: 565320/1191

Předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Tomáš Otepka

4) Programový výbor

- a) Programový výbor je poradním orgánem správní rady a programotvornou složkou společnosti, která navrhuje rozvojovou strategii mikroregionu včetně jednotlivých aktivit a opatření. Je zodpovědný za vypracování pilotního rozvojového plánu mikroregionu a jeho pravidelnou aktualizaci.
- b) Členy programového výboru mohou být fyzické osoby se sídlem v mikroregionu Třeboňsko nebo fyzické osoby zastupující právnické osoby, které mají sídlo nebo organizační složku v mikroregionu Třeboňsko nebo Vitorazsko
- c) V programovém výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně 50% partnerů veřejných.
- d) Členy programového výboru jmenuje a odvolává správní rada obecně prospěšné společnosti. Na základě návrhů členů obecně prospěšné společnosti.
- e) Členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání programového výboru.
- f) Programový výbor se schází dle potřeby, minimálně však 1 x ročně.
- g) Programový výbor na svých setkáních posoudí přijaté a realizované projekty a vypracuje pro valnou hromadu zakladatelů zprávu o souladu přijatých a realizovaných projektů s pilotním plánem rozvoje mikroregionu.
- h) Členem programového výboru musí být minimálně 1 člen správní rady společnosti, nejlépe předseda.

5) Výbor pro výběr a monitorování projektů

- a) Výbor pro výběr a monitorování projektů je poradním a výkonným orgánem správní rady obecně prospěšné společnosti která zejména:
 - vypisuje výzvy k podávání projektů
 - na základě soustavy kritérií odsouhlasené programovým výborem hodnotí jednotlivé projekty a navrhuje přidělení dotací pro jednotlivé projekty
 - je zodpovědný za dodržení stanovených limitů dotací
 - je zodpovědný za monitorování realizace jednotlivých projektů, včetně příslušné evidence.

- b) Členy výboru pro výběr a monitorování projektů jmenuje správní rada obecně prospěšné společnosti.
- c) Výbor pro výběr a monitorování projektů musí mít minimálně 5 členů.
- d) Ve výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně 50% partnerů veřejných.

6) Ředitel společnosti

- a) Ředitel společnosti nemůže být členem správní rady.
- b) Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti ve všech věcech, které nejsou zákonem, zakládací listinou nebo statutem svěřeny do kompetence správní rady.
- c) Valná hromada společnosti může rozhodnout o tom, že funkce ředitele nebude obsazena a pravomoci ředitele převezme předseda správní rady společnosti.

7) Facilitátor společnosti

- a) Facilitátor společnosti je právnická nebo fyzická osoba, která je zodpovědná za soulad činnosti společnosti s předpisy a zákony ČR, vyhláškami a pravidly přijatými vládou ČR v souvislosti s implementací programu LEADER a stykem se Zemědělskými agenturami NUTSII Jihozápad. Dále spolupracuje se sousedními mikroregiony v zájmu společného postupu a synchronizaci činnosti tak, aby byl naplněn plán rozvoje Jihočeského kraje a regionu NUTS II Jihozápad.
- b) Facilitátor koordinuje činnost obecně prospěšné společnosti s ostatními místními akčními skupinami a spolupracuje s regionálními i mezinárodními organizacemi LEADER

VII. Zastupování společnosti a podepisování za společnost

- a) Za společnost jedná navenek správní rada. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady.
- b) Zakladatelé se dohodli, že v přesně definovaných případech může společnost zastupovat ředitel společnosti, kterého jmenuje a odvolává správní rada společnosti.
- c) Ředitel může zastupovat společnost v rozsahu písemného zmocnění správní rady.

VIII. Hospodaření společnosti

- a) Obecně prospěšné činnosti se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území České republiky nesmí zřizovat organizační složky.
- b) Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí obecně prospěšná společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích
- c) Společnost vede podvojný účetnictví
- d) Roční účetní závěrku musí ověřit auditor.

- e) Společnost zveřejní výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Výroční zpráva musí obsahovat informace dle §21 zákona č. 248/95 Sb.

IX. Zveřejnění výroční zprávy

- a) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen „výroční zpráva“) se vypracovává za kalendářní rok, přičemž v roce 2004 se za toto období považuje období od vzniku společnosti do 31.12.2004. Výroční zpráva musí obsahovat údaje podle §21 zák. č. 148/1995 Sb.
- b) Výroční zpráva bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách.
- c) Výroční zpráva se zveřejňuje v celostátním periodiku Hospodářské noviny.

X. Zrušení společnosti

- a) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
- b) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí §69n obchodního zákoníku.
- c) Obecně prospěšná společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
- d) K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.
- e) Není-li likvidátor jmenován správní radou, jmenuje jej příslušný soud podle sídla obecně prospěšné společnosti.
- f) Likvidátor je povinen postupovat při likvidaci společnosti dle §9 zákona č. 248/95 Sb.

XI. Závěrečná ustanovení

Záležitosti, které nejsou upraveny přímo statutem společnosti platí příslušná ustanovení zákona č.248/95 Sb.

V Třeboni 4.5.2004.

Podpisy zakladatelů:

Svaz obcí regionu Třeboňsko

Svazek obcí Vitorazsko

Rybářství Třeboň a.s.:

ENVI s.r.o. :

LAVANA a.s.:

Ing. Petr Habersberger

Ing. Tomáš Otepka:

JHK – Oblastní hospodářská komora Třeboň:

Josef Müller:

Dle ověřovací knihy č. 1207/041
tuto listinu před MěÚ podepsal/uznal/podpis
za vlastně

Jméno, příjmení, Roč. (datum narození)

Bydliště
jehož totožnost byla ověřena dle OP

podč. 101 797 660

Městský úřad Třeboň

Dne: 10.5.2004

J. Kuchel



Dle ověřovací knihy č. 1118/0412
tuto listinu před MěÚ podepsal-uznal podpis
za vlastní
Ing. Rikarda Šolichov
Jméno, příjmení, R.Č./datum narození
5. 8. 1932/22. 2. 1982
Bydliště Třebor 5. Klon 150
jehož totožnost byla ověřena dle OP
pasuče 100046662
Městský úřad Třeboň 6. 5. 2004
Dne: J. Kuolich



Dle ověřovací knihy č. 1161/0412
tuto listinu před MěÚ podepsal-uznal podpis
za vlastní
Karel Zvánovec
Jméno, příjmení, R.Č./datum narození
5. 7. 1907/20. 6.
Bydliště Romnice u Třeb. Nové Město
jehož totožnost byla ověřena dle OP
pasuče 101710715
Městský úřad Třeboň 7. 5. 2004
Dne: J. Kuolich



Dle ověřovací knihy č. 1129/0412
tuto listinu před MěÚ podepsal-uznal podpis
za vlastní
Ing. Tomáš Opeška
Jméno, příjmení, R.Č./datum narození
06. 06. 1910/4. 10.
Bydliště Romnice 149
jehož totožnost byla ověřena dle OP
pasuče 516 193 183
Městský úřad Třeboň 7. 5. 2004
Dne: J. Kuolich



Dle ověřovací knihy č. 1169/0412
tuto listinu před MěÚ podepsal-uznal podpis
za vlastní
Ing. František Hrubec
Jméno, příjmení, R.Č./datum narození
13. 03. 1904
Bydliště Třebor 5. Klon 110
jehož totožnost byla ověřena dle OP
pasuče 26 300 087
Městský úřad Třeboň 7. 5. 2004
Dne: J. Kuolich



Dle ověřovací knihy č. 1144/0412
tuto listinu před MěÚ podepsal-uznal podpis
za vlastní
Ing. Hana Hlaváková
Jméno, příjmení, R.Č./datum narození
3. 6. 1929/19. 9.
Bydliště Třebor 5. Klon 962
jehož totožnost byla ověřena dle OP
pasuče 21 02 231
Městský úřad Třeboň 7. 5. 2004
Dne: J. Kuolich



Dle ověřovací knihy č. 1188/0412
tuto listinu před MěÚ podepsal-uznal podpis
za vlastní
Josef Müller
Jméno, příjmení, R.Č./datum narození
04. 12. 1922/13. 9.
Bydliště Třebor 5. Klon 110
jehož totožnost byla ověřena dle OP
pasuče 105 362 487
Městský úřad Třeboň 10. 5. 2004
Dne: J. Kuolich



Dle ověřovací knihy č. 1147/0412
tuto listinu před MěÚ podepsal-uznal podpis
za vlastní
Ing. Jan Hlída
Jméno, příjmení, R.Č./datum narození
22. 05. 1911/18. 7.
Bydliště Třebor 5. Klon 727
jehož totožnost byla ověřena dle OP
pasuče 216 299 229
Městský úřad Třeboň 7. 5. 2004
Dne: J. Kuolich



Dle ověřovací knihy č. 1195/0412
tuto listinu před MěÚ podepsal-uznal podpis
za vlastní
Ing. Petr Hahersberger
Jméno, příjmení, R.Č./datum narození
5. 4. 1925/13. 3.
Bydliště Kahan 5. Klon, Hostovická 115
jehož totožnost byla ověřena dle OP
pasuče 101020729
Městský úřad Třeboň 10. 5. 2004
Dne: J. Kuolich

