

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 3 a násl. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů

Zakladatelé:

Bc. Karel Kašák, r.č. 740429/1345,
bytem Za nádražím 213, 381 01 Český Krumlov

a

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., r.č. 720528/7518,
trvale bytem Benešovo náměstí 70, 594 51 Křižanov

uzavírají tuto: **zakládací smlouvu**

Článek 1

Založení, vznik, sídlo a doba trvání obecně prospěšné společnosti

1.1. Zakladatelé podpisem zakládací listiny zakládají podle zákona č. 248/1995 Sb. na dobu neurčitou obecně prospěšnou společnost s názvem:

Archeo Sever o.p.s.

1.2. Sídlem Archeo Sever o.p.s. (dále jen „Společnost“) jsou: **Teplice**.

1.3. Společnost vznikne dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

1.4. Ve věcech souvisejících se vznikem Společnosti za ni do jejího vzniku je oprávněn jednat každý ze zakladatelů samostatně. Takto vzniklé závazky přecházejí na Společnost okamžikem jejího vzniku. Společnost může do tří měsíců ode dne svého vzniku odmítnout závazky, které jí brání naplnit účel, pro který byla založena.

1.5. Pokud kterýkoliv zakladatel vloží do Společnosti nebo daruje Společnosti movitý či nemovitý majetek, je Společnost povinna v případě zcizení nebo zatížení takového majetku vyžádat si předchozí souhlas tohoto zakladatele, jinak je takový úkon neplatný, pokud se zakladatel neplatnosti dovolá. Neplatnosti se tento zakladatel může dovolat do 1 měsíce ode dne, kdy se o provedení takového úkonu dozvěděl, nejpozději však do 6-ti měsíců od jeho provedení.

Článek 2

Předmět činnosti Společnosti

2.1. Posláním Společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek a výchova a vzdělávání v

oblasti archeologie a památkové péče.

2.2. Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb:

- a) provádění terénních, dokumentačních, technických a laboratorních prací na archeologických výzkumech prováděných oprávněnými archeologickými organizacemi na archeologických lokalitách;
- b) provádění stavebně historických průzkumů na ohrožených lokalitách a historických objektech;
- c) vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a historie;
- d) publikační činnost, včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací z oblasti archeologie, historie a památkové péče;
- e) výchova, vzdělávání a popularizace z oblasti archeologie, historie a památkové péče, včetně pořádání výstav, přednášek, seminářů a kursů;
- f) správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich příprava pro předání do muzeí;
- g) konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče;
- h) konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů.

2.3. Druh služeb uvedených v článku 2.2. lze měnit rozhodnutím správní rady, bude-li to vhodné pro plnění poslání, ke kterému je Společnost zřízena. Změnou se pro tento účel rozumí rozšíření rozsahu služeb, jeho zúžení a nebo záměna jednoho druhu služby za jiný.

Článek 3 Doplňková činnost

3.1. Kromě obecně prospěšných služeb nevykonává Společnost žádné doplňkové činnosti.

3.2. O poskytování doplňkových činností nad rámec předmětu činnosti Společnosti je oprávněna rozhodnout správní rada za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků Společnosti a zároveň nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

Článek 4 Podmínky poskytování služeb

4.1. Obecně prospěšné služby poskytuje Společnost za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a jsou prováděny za úplaty vypočtenou dle aktuálního ceníku Společnosti.

4.2. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

4.3. Společnost je zejména oprávněna odmítnout službu provést, jestliže klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů Společnosti nebo s požadovanou

součinností. Dále je oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita Společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu. Stejně tak je Společnost oprávněna odmítnout poskytnutí služby v případě, že klient nesouhlasí s vyšší úplaty za poskytnutí služby.

4.4. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit zejména v případě, že:

- a) klient nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady;
- b) nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby, k nimž se písemně zavázal;
- c) klient v dohodnutém termínu neuhradí zálohu na poskytnutí služeb.

4.5. Společnost je oprávněna požadovat úhradu zálohy u poskytovaných služeb.

4.6. Informace o cenových podmínkách, za nichž Společnost poskytuje obecně prospěšné služby, jsou k dispozici každému na požádání. S podmínkami je seznámen každý uchazeč o služby Společnosti.

Článek 5 Majetkový vklad zakladatelů

Při založení Společnosti nebyl zakladateli do Společnosti vložen žádný peněžitý ani nepeněžitý vklad.

Článek 6 Zrušení Společnosti

6.1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.

6.2. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

6.3. Společnost se zrušuje:

- a) uplynutím doby, na kterou byla založena;
- b) dosažením účelu, pro který byla založena;
- c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení Společnosti, nebude-li toto rozhodnutí zrušeno či nahrazeno společným rozhodnutím zakladatelů;
- d) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením;
- e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci;
- f) dnem právní moci prohlášení konkursu na majetek Společnosti nebo dnem právní moci zamítnutí insolvenčního návrhu proti Společnosti pro nedostatek majetku.

6.4. O zrušení společnosti dle článku 6.3. odst. c) zakládací listiny rozhoduje správní

rada, která také rozhodne o tom, zda se zrušení provede s likvidací nebo bez likvidace. Správní rada také v případě zrušení Společnosti s likvidací rozhodne o jmenování likvidátora a neprodleně po jeho jmenování požádá o jeho zápis u příslušného rejstříkového soudu.

6.5. Rozhodnutí o zrušení Společnosti musí správní rada oznámit písemně všem zakladatelům nejméně 2 měsíce přede dnem, ke kterému má být Společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je Společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, můžou zakladatelé toto rozhodnutí správní rady společně zrušit nebo změnit, musí však současně zajistit činnost Společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků Společnosti.

6.6. O zrušení Společnosti, její likvidaci a o zániku Společnosti platí ustanovení zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění.

6.7. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen nabídnout rovným dílem všem zakladatelům.

Článek 7 Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

- a. ředitel,
- b. správní rada,
- c. dozorčí rada.

Správní rada si může ve statutu, pokud jej vydá, upravit vznik, zánik, pravomoc a působnost dalších orgánů Společnosti.

Článek 8 Ředitel Společnosti

8.1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada na návrh kteréhokoliv člena správní rady nebo dozorčí rady. Prvního ředitele jmenují společným rozhodnutím zakladatelé v zakládací smlouvě.

8.2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin a má plnou způsobilost k právním úkonům.

8.3. Ředitel nemůže být členem správní rady Společnosti ani dozorčí rady Společnosti, je však oprávněn se zúčastnit jejich jednání s hlasem poradním.

8.4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru jako zaměstnanec Společnosti. Pro výkon funkce ředitele platí obdobně § 10 odst. 5 zákona č. 248/1995 Sb.

8.5. Úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti činí správní rada.

8.6. Ředitelem Společnosti je: Mgr. Kateřina Viktorová, r.č. 765322/2786, Luční

217/6, 415 03 Teplice

8.7. Ředitel jedná jménem Společnosti samostatně. Písemnosti podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce.

Článek 9 Správní rada

9.1. Správní rada má tři členy.

9.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná tj nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a má plnou způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke Společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.

9.3. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě Společnosti.

9.4. 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 společnosti jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady společnosti 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.

9.5. Členy správní rady Společnosti jsou:

Mgr. Aleš Káčerik, r.č. 780320/2473, trvale bytem Červenohrádecká 1357, 431 11 Jirkov;

Bc. Karel Kašák, r.č. 740429/1345, trvale bytem Za nádražím 213, 381 01 Český Krumlov;

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. r.č. 720528/7518, trvale bytem Beněšovo náměstí 70, 594 51 Křižanov.

Článek 10 Členství ve správní radě

10.1. První členy správní rady jmenují společným rozhodnutím zakladatelé, další členství ve správní radě společnosti vzniká v souladu se zakládací smlouvou volbou. Nové členy na uvolněná místa členů správní rady volí a jmenuje správní rada a to vždy do 60-ti dní od uvolnění místa člena správní rady. Nebude-li správní rada usnášeníschopná, jmenuje nové členy správní rady dozorčí rada. Návrhy na nové

členy správní rady předkládá ředitel správní radě, a to vždy do 30-ti dní po uvolnění místa člena správní rady. Pokud tak ředitel do uvedené lhůty neučiní, může nového člena správní rady navrhnout kterýkoliv člen správní rady nebo dozorčí rady.

10.2. Členství ve správní radě zaniká:

- uplynutím funkčního období;
- úmrtím;
- odstoupením;
- odvoláním.

10.3. Zakladatelé Společnosti společným rozhodnutím odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle článku 9.2. zakládací smlouvy nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací smlouvu nebo statut, byl-li přijat.

10.4. Zakladatelé odvolají v souladu s předchozím článkem člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání kterýkoliv z nich dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo nejsou-li zakladatelé či některý z nich a nepřešla-li práva zakladatelů či některého z nich na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh člena dozorčí rady nebo jiné osoby, která na tom osvědčí právní zájem.

Článek 11 Pravomoci správní rady

11.1. Správní rada 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.

11.2. Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolů Společnosti nebo jestliže takový právní úkon odporuje § 4 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb.

11.3. Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedených v 11.1. zakládací smlouvy je povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.

11.4. Právní úkony uvedené v článku 11.1. zakládací smlouvy jsou bez předchozího písemného souhlasu správní rady neplatné. Tyto úkony se však považují za platné, pokud se kterýkoliv zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem

dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.

11.5. Správní rada schvaluje rozpočet Společnosti, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti a předmět doplňkových činností Společnosti.

11.6. Správní rada dále rozhoduje o

a) zrušení Společnosti,;

b) v případě § 4 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. při zrušení Společnosti, o tom, na kterou společnost převede likvidační zůstatek, nebude-li převeden na žádného ze zakladatelů podle článku 6.7. zakládací smlouvy;

c) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem č. 248/1995 Sb. na jinou osobu, zanikne-li kterýkoliv zakladatel bez právního nástupce.

11.7. Správní rada může vydat statut, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změny statutu.

11.8. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Společnost založena a na řádné hospodaření s jejím majetkem.

Článek 12

Zásady jednání správní rady

12.1. Funkční období členů správní rady je tříleté.

12.2. Opětovné členství ve správní radě je možné.

12.3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a řídí jednání správní rady.

12.4. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

12.5. Účast člena správní rady na jednání správní rady je nezastupitelná.

12.6. Požádají-li o to nejméně dva členové správní rady, předseda správní rady svolá do tří týdnů od podání žádosti zasedání správní rady. To platí také tehdy, požádá-li ředitel o udělení předchozího písemného souhlasu dle článku 11.1. zakládací smlouvy.

12.7. Zasedání správní rady svolává její předseda pozvánkou, která musí být odeslána všem členům správní rady nejméně 15 dnů před dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. Program jednání navrhuje předseda správní rady. Předmětem jednání správní rady je vždy záležitost, pro kterou bylo zasedání správní rady navrženo dle článku 12.6. zakládací smlouvy. V případě, že se zasedání správní rady účastní všichni členové správní rady, jsou oprávněni projednat jakoukoliv záležitost, která spadá do pravomoci správní rady.

12.8. Jednání se smí s hlasem poradním účastnit ředitel a za tímto účelem je rovněž obesílán na vědomí pozvánkou s programem jednání správní rady.

12.9. Jednání mají právo se zúčastnit rovněž členové dozorčí rady, musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. Členové dozorčí rady nemají právo hlasovat ve věcech projednávaných správní radou, vyjma jmenování nových členů správní rady. Předseda správní rady informuje o konání zasedání správní rady předsedu dozorčí rady a ředitele ve lhůtě dle článku 12.7. zakládací smlouvy.

12.10. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 2 členové správní rady. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. V případě, že k rovnosti hlasů dojde při jednání, při kterém nehlasuje předseda správní rady platí, že rozhodnutí nebylo přijato. V procesu hlasování se žádný člen správní rady nesmí zdržet hlasování. Pro rozhodnutí o zrušení Společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.

12.11. Z každého jednání správní rady je pořízen zápis, který podepisuje předseda správní rady nebo osoba jím pověřená.

Článek 13 Dozorčí rada

13.1. Společnost zřizuje jako svůj kontrolní orgán dozorčí radu.

13.2. Dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

13.3. První členy dozorčí rady menují společným rozhodnutím zakladatelé, další členství v dozorčí radě vzniká volbou. Nové členy na uvolněná místa členů dozorčí rady volí a jmenuje dozorčí rada, a to vždy do 60-ti dní od uvolnění místa člena dozorčí rady. Nebude-li dozorčí rada usnášeníschopná, jmenuje nové členy dozorčí rady správní rada. Návrhy na nové členy dozorčí rady předkládá ředitel dozorčí radě a to vždy do 30-ti dní po uvolnění místa člena dozorčí rady. Pokud tak ředitel do uvedené lhůty neučiní, může nového člena dozorčí rady navrhnout kterýkoliv člen dozorčí rady nebo správní rady.

13.4. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, opakovaná volba je možná.

13.5. Členy dozorčí rady společnosti jsou:

Karel Svoboda, r.č. 690620/0004, trvale bytem Červenkova 524, 182 00, Praha 8;

Mgr. Jiří Šlajsna, r.č. 780928/2756, trvale bytem K. H. Borovského 133, 434 01 Most;

PhDr. Hana Francesca Teryngerová, r.č.535519/166, trvale bytem nám.Míru 44, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.

13.6. Dozorčí rada

- a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;
- b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
- c) dohlíží na to, aby Společnost vyvíjela činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakládací smlouvy a statutem, byl-li přijat.

13.7. Dozorčí rada je oprávněna

- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje;
- b) je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.

13.8. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Nemají hlasovací právo, musí jim však být v průběhu jednání správní rady uděleno slovo, pokud o ně požádají. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, byl-li přijat, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

13.9. Činnost dozorčí rady se řídí ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, zakládací smlouvou a statutem, pokud je vydán. Není-li v zákoně, zakládací smlouvě nebo statutu uvedeno jinak, platí pro vznik, trvání a zánik členství v dozorčí radě přiměřeně ustanovení o členství ve správní radě.

Článek 14

Odměňování ředitele, členů správní rady a dozorčí rady

14.1. Členové dozorčí rady mohou být za výkon své funkce odměňováni. Odměna pro každého člena dozorčí rady je stanovena maximálně ve výši 2000,-Kč za 1 rok trvání funkce.

14.2. Členové správní rady mohou být za výkon své funkce odměňováni. Odměna pro každého člena správní rady je stanovena maximálně ve výši 2000,-Kč za 1 rok trvání funkce.

14.3. O přiznání odměny členům správní rady a dozorčí rady a její výši rozhoduje ředitel.

14.4. Mzda člena správní rady, který je zároveň zaměstnancem Společnosti, se nepovažuje za odměnu za výkon funkce člena správní rady.

14.5. Ředitel je odměňován v rámci svého pracovního poměru. O výši jeho řádné mzdy i o výši mimořádných odměn ředitele rozhoduje správní rada.

Článek 15 Hospodaření Společnosti

15.1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, může Společnost vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků Společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

15.2. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

15.3. Hospodářský výsledek (zisk) Společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů Společnosti nebo zaměstnanců a zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla Společnost založena.

Článek 16 Výroční zpráva Společnosti

16.1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření Společnosti. Tím není dotčena povinnost podle zvláštních předpisů.

16.2. Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin. Výroční zpráva bude posléze přístupná v sídle Společnosti v pracovní dny v úředních hodinách.

16.3. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je Společnost povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit; pro zveřejnění opravy výroční zprávy platí obdobně odstavec 2 tohoto článku zakládací smlouvy.

Článek 17 Závěrečná ustanovení

17.1. Nestanoví-li statut nebo zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy Společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17.2. Zakládací smlouva bude v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách Společnosti, jsou-li zřízeny.