

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

Změna č. 2
úplné znění

Zakladatelé

1. Za sektor veřejné správy:

Sdružení měst a obcí Jesenicka, Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 790 61, IČ: 48427870, zastoupené Ing. Lubomírem Žmolíkem, předsedou sdružení

2. Za neziskový sektor:

Okresní hospodářská komora Jeseník, se sídlem Jeseník, Školní 54/8, PSČ 790 01, IČ: 25835009, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 581, jednající Ing. Bořivojem Minářem, předsedou představenstva

3. Za podnikatelský sektor:

Priessnitzovy léčebné lázně a.s., se sídlem Jeseník, Priessnitzova č.p. 299, PSČ 790 03, IČ: 45193452, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 323, jednající Ing. Vladimírem Odehnalem, předsedou představenstva

Výše označení zakladatelé v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne měsíce a roku zakládají na základě této zakládací smlouvy (dále jen „Smlouva“) dále specifikovanou obecně prospěšnou společnost.

Čl. I

Název a sídlo společnosti

- Název zní: **MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.**
- Sídlo společnosti: Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 790 61.

Umístění sídla Společnosti v uvedené budově ve vlastnictví obce Lipová-lázně bylo schváleno Radou obce Lipová-lázně dne 13.8.2012 usnesením č. 539.

Čl. II

Druh poskytovaných služeb

- Společnost bude poskytovat tyto služby:

Hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti:

Společnost je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Jesenicko (viz bod 3. tohoto článku Smlouvy) metodou LEADER, a to zejména:

- tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
- koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
- rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu a lázeňství,
- vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,

- e) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu a lázeňství,
- f) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
- g) služby při financování projektů k rozvoji regionu a šíření tradic,
- h) posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu a šíření tradic,
- i) koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a šíření tradic,
- j) tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu,
- k) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
- l) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,
- m) výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
- n) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
- o) zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
- p) provoz vlastního informačního servisu a jeho koordinace a rozvoj,
- q) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu a šíření tradic,
- r) poradenská činnost,
- s) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu a šíření tradic,
- t) vydávání tiskovin.

Hlavní činnost realizovaná prostřednictvím organizační složky MAS:

- a) komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím organizační složky – místní akční skupiny,

Další činnosti realizované prostřednictvím organizační složky MAS

- a) podpora vzniku a rozvoj Partnerství místních subjektů – neziskových organizací, podnikatelů a zástupců veřejné správy,
- b) součinnost s místními, regionálními, národními a zahraničními subjekty,
- c) práce v regionu na základě metody LEADER:
 - a. využití nejlepších zkušeností metody LEADER v členských zemích a šíření informací o úspěších
 - b. činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
 - c. zavádění kvalitních integrovaných rozvojových strategií venkovských regionů, jejich vytváření místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na základě principu komunitně vedeného místního rozvoje.

Doplňkové činnosti:

Společnost může vykonávat i doplňkové činnosti za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků Společnosti a nebude tím ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

Předmět doplňkové činnosti vykonávaných Společností schvaluje Správní rada. Jejich rozsah je vymezen ve Statutu společnosti.

2. O změně rozsahu a podmínek poskytovaných služeb Společnosti je oprávněna rozhodnout Správní rada. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby.

3. Společnost bude působit na území České republiky v oblasti Jesenicka, které je pro účely této Smlouvy vymezeno územím následujících obcí:

Bělá pod Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá nad Vidnávkou, Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory a Žulová.

Čl. III

Podmínky poskytování služeb

1. Společnost bude obecně prospěšné služby uvedené v čl. II. odst. 1 poskytovat:

- a) fyzickým a právnickým osobám, zejména občanům, podnikatelům, neziskovým organizacím, a obcím, jejichž bydliště, místo podnikání nebo sídlo je na území vymezeném v čl. II odst. 3 Smlouvy
- b) veřejným institucím a jejich pracovníkům v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje, udržitelného rozvoje a kvality života regionu.

2. Systém poskytování služeb uvedených v čl. II odst. 1 bude realizován metodou LEADER, a to prostřednictvím:

- a) přístupu zdola nahoru,
- b) partnerství veřejných a soukromých subjektů,
- c) místní rozvojové strategie,
- d) provádění integrované a vícesektorové strategie,
- e) inovativnosti,
- f) síťování – výměnou zkušeností mezi skupinami LEADER,
- g) spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí.

3. Pro realizaci Komunitně vedeného místního rozvoje zřizuje Společnost organizační složku pod názvem Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

4. Služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů Společnosti, jejichž podmínky a formu stanoví pro každý projekt nebo druh projektů Správní rada, pokud si rozhodování o těchto podmínkách nevyhradí Valná hromada. Tyto podmínky jsou pak zveřejňovány v sídle Společnosti. S podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby Společnosti.

5. Služby Společnosti mohou být na základě rozhodnutí Správní rady poskytovány i za úplaty, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty

se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle Společnosti, prostřednictvím internetové sítě a bude s ním seznámen každý klient a zájemce.

6. Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat podle požadavků daných právním řádem pro realizaci metody LEADER v České republice.

7. Služby poskytuje Společnost až do naplnění vlastních kapacit.

8. Společnost se zavazuje užívat případný kladný hospodářský výsledek (zisk) ve prospěch poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato obecně prospěšná Společnost založena.

Čl. IV

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. V

Orgány společnosti

Orgány Společnosti jsou:

- Ředitel
- Správní rada
- Dozorčí rada
- Valná hromada

Dalšími orgány Společnosti pro realizaci metody LEADER jsou:

- Organizační složka MAS

Čl. VI

Ředitel společnosti

1. Prvním ředitelem Společnosti je: Ing. Martina Fafilková (roz. Mařáková), RČ: 806203/5784, trvale bytem Mahenova 624/11, Jeseník 790 01.

2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a jedná jejím jménem samostatně. Počet členů statutárního orgánu: 1

3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada, která stanovuje výši jeho odměny. Správní rada činí další úkony týkající se vztahu Ředitele ke Společnosti. Ředitel má právo odstoupit z výkonu funkce, a to písemným oznámením doručeným správni radě, která je povinná na nejbližším svém zasedání odstoupení z výkonu funkce ředitele projednat a stanovit termín ukončení výkonu funkce.

4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům.

5. Ředitel nemůže být členem Správní ani Dozorčí rady Společnosti. Je však oprávněn účastnit se jednání Správní rady Společnosti s hlasem poradním. Je rovněž oprávněn účastnit se jednání Dozorčí rady a Valné hromady. Pokud požádá o slovo, musí mu být uděleno.

6. Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací Smlouvou nebo Statutem vyhrazena do působnosti Správní rady, Dozorčí rady nebo Valné hromady.
7. Ředitel mimo jiné vede seznam členů MAS Vincenze Priessnitz pro Jesenícko, o.p.s. a jejich zástupců, kteří tvoří společně se zakladateli Valnou hromadu Společnosti.
8. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru ke Společnosti.
9. Jednání jménem Společnosti:
 - a) Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně samostatně jedná ředitel Společnosti.
 - b) Podepisování za Společnost se děje tak, že k názvu Společnosti připojí ředitel Společnosti svůj podpis.

Čl. VII

Správní rada

1. Správní rada má tři členy. Počet členů Správní rady musí být dělitelný třemi.
2. Členy Správní rady volí Valná hromada Společnosti s výjimkou prvních členů Správní rady, kteří jsou zakladateli Společnosti jmenováni v této zakladatelské Smlouvě. Členy Správní rady volí Valná hromada v souladu s jednacím a hlasovacím řádem podle oboru jejich činnosti tak, aby byly vždy rovným dílem zastoupeny tři zúčastněné sektory členů jako partnerů, tj. podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a sektoru veřejné správy.
3. Funkční období Správní rady je tříleté.
4. Funkci člena Správní rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období.
5. Prvními členy Správní rady jmenovanými zakladateli jsou:
 - a) Leoš Hannig, RČ: 750815/5820, trvale bytem Vápenná 4, Vápenná 790 64
 - b) Petr Hledík, RČ: 690812/5763, trvale bytem Lipovská 328, Jeseník 790 01
 - c) Ing. Roman Provazník, RČ: 620820/1813, trvale bytem Kanice 259, Brno 63 600.
6. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu tří let. Předseda svolává a řídí zasedání Správní rady. Předseda její jednání svolává písemnou pozvánkou zaslou členům Správní rady doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronickou poštou nebo telefaxem; osobní doručení se nevylučuje. V pozvánce mimo termínu a místa konání zasedání Správní rady bude uveden i program zasedání Správní rady. O konání zasedání Správní rady předseda Správní rady informuje písemně Dozorčí radu a Ředitele společnosti. Ze zasedání Správní rady se pořizuje zápis, který předseda Správní rady předá Dozorčí radě a Řediteli společnosti.
7. Při rozhodování je hlasovací právo členů Správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
8. Správní radě náleží jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu odměnu.
9. 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.
- e) poskytuje věcný či peněžitý dar,
- f) objednává za úplatu zveřejnění vlastní reklamy.

10. Správní rada je povinna oznámit vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v čl. VII odst. 9 této zakládací Smlouvy do 7 dnů ode dne jeho vydání Řediteli, Dozorčí radě a zakladatelům.

11. Správní rada schvaluje:

- a) rozpočet Společnosti,
- b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti,
- c) předmět doplňkových činností podle § 17 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
- d) vnitřní předpisy Společnosti, pokud nejsou právním řádem, touto zakládací Smlouvou nebo vydaným Statutem svěřeny jinému orgánu Společnosti.

12. Správní rada rozhoduje o:

- a) zrušení Společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
- b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, na jinou osobu, zanikne-li zakladatel bez právního nástupce.

13. Správní rada rozhoduje dále o:

- a) termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být pozdější než 6 měsíců po skončení účetního období,
- b) změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných Společností,
- c) vydání Statutu Společnosti, který podrobněji vymezuje činnosti a fungování Společnosti, jež nejsou upraveny touto Smlouvou ani zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
- d) změnách vydaného Statutu
- e) vydání Stanov Organizační složky MAS a jejich změnách, které jsou nedílnou součástí Statutu MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., jako jeho příloha a které podrobněji vymezují:
 - podmínky pro přistoupení partnerů k Organizační složce MAS, vč. práv a povinností partnerů
 - kompetence orgánů Organizační složky MAS, vč. principů jejich jednání, přijímání rozhodnutí, způsob jejich obsazování a práv a povinností členů těchto orgánů,
- f) schvaluje roční a dlouhodobý plán činnosti Společnosti
- g) schvaluje strategii a plán rozvoje regionu, v souladu s rozhodnutím nejvyššího orgánu Organizační složky MAS, který v dané věci dle Stanov Organizační složky MAS rozhoduje,

- h) schvaluje zřízení nebo zrušení běžného účtu a schvaluje zřízení dispozičního práva s běžným účtem
- i) schvaluje přijetí nových členů do Společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Vydaný Statut a jeho upravené platné znění v souladu s jeho pozdějšími schválenými změnami je Společnost povinna zaslat v zákonné lhůtě k založení do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností.

14. Správní rada bude svolávána alespoň čtyřikrát ročně. Svolává ji předseda Správní rady a pro její svolání se použije postup upravený v čl. VII odst. 6.

15. Zasedání Správní rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Správní rada může rozhodovat taktéž mimo zasedání správní rady (rozhodování per rollam).

16. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke Společnosti může být nejvýše jedna třetina členů Správní rady.

17. Členství ve Správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě téže obecně prospěšné Společnosti.

18. Členství ve Správní radě zaniká:

- a) uplynutím funkčního období,
- b) úmrtím,
- c) odstoupením,
- d) odvoláním.

19. Zakladatelé společně odvolají člena Správní rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství ve Správní radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakladací Smlouvu nebo Statut obecně prospěšné Společnosti. Důvodem k odvolání je rovněž i neomluvená neúčast na více než 50% jednání Správní rady během jednoho kalendářního roku.

20. Zakladatelé společně odvolají člena Správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé člena Správní rady ve stanovené lhůtě, odvolá člena Správní rady soud na návrh jiného člena Správní rady nebo na návrh Dozorčí rady či Valné hromady, případně na návrh jiné osoby, která osvědčí právní zájem.

21. Oznámení o odstoupení z výkonu funkce člen Správní rady doručí Společnosti a předsedovi Správní rady. Jedná-li se o předsedu Správní rady nebo není-li v době odstoupení jiného člena správní rady předseda Správní rady zvolen, doručí odstupující člen Správní rady oznámení odstoupení zbývajícím členům Správní rady a není-li jich, tak předsedovi případně dalším členům Dozorčí rady. Výkon funkce člena Správní rady zaniká uplynutím 60 dnů od dojití oznámení Společnosti.

22. Na uvolněná místa členů Správní rady musí být nejpozději do 60 dnů Valnou hromadou zvoleni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy Správní rady soud na návrh zakladatelů, člena Správní rady nebo na návrh Dozorčí rady nebo jiné osoby, která osvědčí právní zájem, anebo případně i bez takového návrhu.

23. Členové Správní rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání Dozorčí rady, a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat. Pokud požádají o slovo, musí jim být uděleno.

Čl. VIII **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy. Počet členů Dozorčí rady musí být dělitelný třemi.
3. Členy Dozorčí rady volí Valná hromada Společnosti s výjimkou prvních členů Dozorčí rady, kteří jsou zakladateli Společnosti jmenováni v této zakladatelské Smlouvě. Členy Dozorčí rady volí Valná hromada v souladu s jednacím a hlasovacím řádem podle oboru jejich činnosti tak, aby byly vždy rovným dílem zastoupeny tři zúčastněné sektory členů jako partnerů, tj. podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a sektoru veřejné správy.
4. Funkční období Dozorčí rady je tříleté.
5. Funkci člena Dozorčí rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období.
6. Prvními členy Dozorčí rady jmenovanými zakladateli jsou:
 - a) Ing. Petr Mudra, RČ: 740310/5787, trvale bytem Úzká 516, Česká Ves 790 81
 - b) Jana Franková, RČ: 795206/5803, trvale bytem Písečná u Jeseníku 118, Písečná 790 82
 - c) Mgr. Viera Palkovičová, RČ: 635210/6002, trvale bytem Wolkerova 715, Zlaté Hory 793 76
7. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů na dobu tří let. Předseda Dozorčí rady svolává a řídí zasedání Dozorčí rady. Předseda její jednání svolává písemnou pozvánkou zaslou členům doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronickou poštou nebo telefaxem; osobní doručení se nevylučuje. V pozvánce mimo termínu a místa konání zasedání Dozorčí rady bude uveden i program zasedání Dozorčí rady. Ze zasedání Dozorčí rady se pořizuje zápis. O konání zasedání Dozorčí rady předseda Dozorčí rady informuje písemně Správní radu a Ředitele společnosti. Ze zasedání Dozorčí rady se pořizuje zápis, který předseda Dozorčí rady předá Správní radě a Řediteli společnosti. Zasedání Dozorčí rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Dozorčí rada může rozhodovat taktéž mimo zasedání správní rady (rozhodování per rollam).
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů Dozorčí rady rovné.
9. 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, či Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací Smlouvou Společnosti.
 - d) připomínkuje návrh rozpočtu Společnosti
10. Dozorčí rada je oprávněna:
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,

b) svolat mimořádné jednání Správní rady a Valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.

11. Dozorčí rada je povinna upozornit Ředitele, Správní radu a Valnou hromadu na porušení zákonů, ustanovení zakládací Smlouvy nebo Statutu, na ne hospodárné 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 má povinnost neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích Valnou hromadu Společnosti a zakladatele.

12. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání Správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat. Pokud požádají o slovo, musí jim být uděleno.

13. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke Společnosti může být nejvýše jedna třetina členů Dozorčí rady.

14. Členství v Dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve Správní radě téže obecně prospěšné Společnosti.

15. Členství v dozorčí radě zaniká:

- a) uplynutím funkčního období,
- b) úmrtím,
- c) odstoupením,
- d) odvoláním.

16. Zakladatelé společně odvolají člena Dozorčí rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství v Dozorčí radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací Smlouvu nebo Statut obecně prospěšné Společnosti. Důvodem k odvolání je rovněž i neomluvená neúčast na více než 50% jednání Dozorčí rady během jednoho kalendářního roku.

17. Zakladatelé společně odvolají člena Dozorčí rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé člena Dozorčí rady ve stanovené lhůtě, odvolá člena Dozorčí rady soud na návrh jiného člena Dozorčí rady nebo na návrh Valné hromady, případně na návrh jiné osoby, která osvědčí právní zájem.

18. Oznámení o odstoupení z výkonu funkce člen Dozorčí rady doručí Společnosti a předsedovi Dozorčí rady. Jedná-li se o předsedu Dozorčí rady nebo není-li v době odstoupení jiného člena Dozorčí rady předseda Dozorčí rady zvolen, doručí odstupující člen Dozorčí rady oznámení o odstoupení zbývajícím členům Dozorčí rady a není-li jich, tak předsedovi případně dalším členům Správní rady. Výkon funkce člena Dozorčí rady zaniká uplynutím 60 dnů od dojití oznámení Společnosti.

19. Na uvolněná místa členů Dozorčí rady musí být nejpozději do 60 dnů Valnou hromadou zvoleni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy Dozorčí rady soud na návrh zakladatelů, člena Dozorčí rady nebo na návrh jiné osoby, která osvědčí právní zájem, anebo případně i bez takového návrhu.

20. Dozorčí rada je usnášenischopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. IX

Valná hromada

1. Valná hromada je Společností zřízena pro zajištění principů stanovených právním řádem ES a ČR při realizaci funkcí Společnosti jako realizátora metody LEADER v regionu.
2. Valnou hromadu tvoří:
 - a) zakladatelé Společnosti,
 - b) členové Společnosti – fyzické a právnické osoby s uzavřenou partnerskou smlouvou se Společností.
3. Každý člen Společnosti písemně zmocní svého zástupce, který bude jeho jménem jednat na Valné hromadě. Členům Společnosti ani jejich zástupcům za účast na valné hromadě nenáleží odměna, ledaže Statut Společnosti stanoví pro určité případy něco jiného.
4. Valnou hromadu Společnosti svolává a řídí předseda Správní rady Společnosti nebo jím pověřený člen, a to minimálně jedenkrát ročně. Není-li předseda Správní rady Společnosti jmenován a zároveň není-li člen Správní rady pověřeného ke svolání Valné hromady, je povinen Valnou hromadu svolat Ředitel Společnosti. Předseda Správní rady svolává na zasedání Valné hromady písemnou pozvánkou zaslou zakladatelům a členům Společnosti doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronickou poštou nebo telefaxem minimálně 14 dnů předem; osobní doručení se nevylučuje. V pozvánce mimo termínu a místa konání zasedání Valné hromady bude uveden i program zasedání Valné hromady. Změnu programu lze provést pouze se souhlasem všech zakladatelů a členů Společnosti. O konání zasedání Valné hromady předseda Správní rady informuje písemně členy Dozorčí rady a Ředitele společnosti. Předseda Správní rady je povinen svolat Valnou hromadu na návrh Správní rady, Dozorčí rady, zakladatelů nebo na základě požadavku minimálně 1/5 členů Valné hromady. Ze zasedání Valné hromady je nejpozději do 15 dnů od konání Valné hromady pořízen zápis, který ověřuje Valnou hromadou zvolený ověřovatel zápisu. Zápis z Valné hromady obdrží každý zakladatel, člen Společnosti, Správní rada, Dozorčí rada a Ředitel společnosti.
5. Každý zakladatel i člen Společnosti má na Valné hromadě jeden hlas. Při rozhodování je hlasovací právo členů Valné hromady rovné.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
9. Valná hromada schvaluje svůj vlastní jednací řád, pokud závazné předpisy nestanoví jinak.
10. Valná hromada volí a odvolává členy Správní rady, Dozorčí rady a určuje výši jejich odměny za činnost.
11. Valná hromada může rozhodovat taktéž mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam).

Čl. X

Organizační složka

1. Za účelem naplňování zásad stanovených pro činnost MAS a za účelem podpory hlavní činnosti a přípravy a realizace koordinace iniciativ EU LEADER může Společnost zřídit Organizační složky místní akční skupiny, které budou působit na regionálním území Jesenicka, výše vymezeném.
2. Právní poměry Organizační složky místní akční skupiny, zejména orgány a jejich kompetence, vč. principů jejich jednání, přijímání rozhodnutí, způsobu jejich obsazování, práv a povinností členů těchto orgánů stanoví Stanovy Organizační složky místní akční skupiny (dále jen Stanovy), které jsou nedílnou součástí Statutu Společnosti. Ve Stanovách je upraven způsob přistoupení k Organizační složce místní akční skupiny, vč. práv a povinností přistupující osoby a je vymezeno

jejich působení v Organizační složce místní akční skupiny. Stanovy respektují principy metody LEADER (zejména přístup zdola nahoru).

3. Za účelem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS:

Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

(dále jen Organizační složka MAS)

jako otevřené místní partnerství, bez právní subjektivity.

4. Partneři Organizační složky MAS zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni, ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv, podrobnosti uplatnění tohoto pravidla v orgánech Mas jsou uvedeny ve Stanovách organizační složky. Minimální počet partnerů se stanovuje na 21.

5. Organizační složka MAS se při úpravě svých vlastních poměrů bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o Společnosti.

6. Organizační složka MAS vytváří tyto orgány:

a/ Shromáždění partnerů

– nejvyšší orgán, který tvoří všichni partneři Organizační složky MAS

b/ Rozhodovací orgán

– vyvíjí činnost spojenou s vydáním výzev, s vybíráním projektů k realizaci

c/ Výběrový orgán

– provádí předvýběr projektů

d/ Kontrolní orgán

– dohlíží na činnost Organizační složky MAS, zodpovídá za monitoring realizovaných projektů.

Čl. XI Účetní období

První účetní období Společnosti počíná dnem vzniku Společnosti a končí 31. prosincem toho roku, v němž Společnost vznikla. Další účetní období se shodují s kalendářními roky.

Čl. XII Povinnost Správní rady při hospodaření společnosti

1. Správní rada Společnosti je odpovědná za řádné hospodaření Společnosti.

2. Správní rada je povinna zajistit řádné vedení účetnictví a sestavení řádných i mimořádných účetních závěrek. Ověření účetní závěrky auditorem je nezbytné, vyžaduje-li to zákon.

3. Správní rada odpovídá za oddělení vedení účetnictví Organizační složky MAS od ostatní činnosti Společnosti.

Čl. XIII

Výroční zpráva

1. Za každé účetní období bude vypracována výroční zpráva Společnosti. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti v termínu, který stanoví Správní rada, ale nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období.
2. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření Společnosti.
3. Výroční zpráva o činnosti Společnosti kromě náležitostí stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje informace o:
 - a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
 - b) lidských zdrojích,
 - c) výnosech v členění podle zdrojů,
 - d) vývoji a stavu fondů Společnosti k rozvahovému dni,
 - e) stavu majetku Společnosti a jejích závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
 - f) celkovému objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost Společnosti, včetně výše nákladů na odměnu či mzdu Ředitele a na odměny členů Správní rady a členů Dozorčí rady a případně členů dalších orgánů, je-li jim za činnost v tomto orgánu odměna poskytována,
 - g) změně zakládací Smlouvy, Statutu a změnách ve složení Správní rady a Dozorčí rady a o změně osoby Ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

Čl. XIV

Způsob zveřejňování výroční zprávy

Ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, Společnost uloží do 30 dnů po schválení Správní radou výroční zprávu o činnosti Společnosti do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností.

Čl. XV

Majetkový vklad zakladatele společnosti

1. Zakladatelé Společnosti složí na nově zřízený účet Společnosti peněžitý vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to nejpozději do 30 dnů od vzniku Společnosti.
2. Majetek vložený nebo darovaný zakladatelem nesmí být zcizen nebo zatížen.

Čl. XVI

Podmínky vzniku a zániku členství ve Společnosti

Podmínky vzniku a zániku členství ve Společnosti a práva a povinnosti členů Společnosti stanoví Statut Společnosti.

Čl. XVII

Salvatorní ustanovení

V případě, že některé ustanovení této zakládací Smlouvy se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakládací Smlouvy.

Čl. XVIII

Zmocňovací ustanovení

Zakladatelé podpisem této Smlouvy zmocňují **Sdružení měst a obcí Jesenicka**, Lipová-lázně 396, Lipová-lázně 790 61, IČ: 48427870, k podání návrhu na zápis obecně prospěšné Společnosti zakládané na základě této Smlouvy do rejstříku obecně prospěšných společností, k zastupování zakladatelů v průběhu celého řízení ve věci zápisu do uvedeného rejstříku a ke všem dalším úkonům souvisejícími se vznikem Společnosti, a to až do okamžiku vzniku Společnosti.

Čl. XIX

Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato zakládací Smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, a dále obecně závaznými předpisy.

Uzavření této Smlouvy za Sdružení měst a obcí Jesenicka schválil Sněm Sdružení měst a obcí Jesenicka, a to na svém zasedání dne 24.9.2015, a to nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

Uzavření této Smlouvy za Priessnitzovy léčebné lázně a.s. schválilo Představenstvo, a to na svém zasedání ve dnech 29. a 30.10.2015, a to nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

Uzavření této Smlouvy za Okresní hospodářskou komoru Jeseník schválilo Představenstvo, a to na svém zasedání dne 11.11.2015, a to nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

Tato smlouva ruší Zakládací smlouvu ze dne 10.12.2014.

.....

Ing. Lubomír Žmolík

předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka

.....

Ing. Bořivoj Minář

předseda představenstva Okresní hospodářská komory Jeseník

.....

Ing. Vladimír Odehnal

předseda představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s.