

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Správní rada společnosti rozhodla dne 27. 11. 2014 o následujících změnách v textu zakládací smlouvy:

I. Zakladatelé - beze změn

II. Název a sídlo společnosti – beze změn

III. Doba trvání společnosti – beze změn

IV. Druhy obecně prospěšných služeb – body 1 až 10 beze změn,

nově bod 11 – Realizace komunitně vedeného místního rozvoje, zejména prostřednictvím vytváření, schvalování a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

nově bod 12 - 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.

Nově bod 13 – Realizace dotačního a projektového poradenství

V. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

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

Služby uvedené v článku IV. 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

VI. Vklady zakladatelů – beze změn

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

A. Orgány společnosti jsou:

- 1) Ředitel
- 2) Správní rada
- 3) Dozorčí rada
- 4) Vedle těchto orgánů (1) až (3)) působí v rámci společnosti její organizační složka pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen organizační složka SCLLD) a její orgány.

B. Členové orgánů 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.

1) Ředitel

- a) Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis
- b) Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
- c) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru.
- d) Ředitel nesmí být členem správní rady ani dozorčí rady, může se však jejich jednání účastnit s hlasem poradním.
- e) Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti ve všech věcech, které nejsou zákonem, zakládací smlouvou nebo stanovami svěřeny do kompetence správní rady.
- f) Veškerá jednání, která se týkají vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti, činí za obecně prospěšnou společnost správní rada.
- g) Ředitel provádí rozhodnutí orgánů organizační složky SCLLD přijatá v rámci jejich kompetence podle této zakladatelské smlouvy s výjimkou rozhodnutí, které jsou v rozporu se zákonem nebo ze kterých by společností vznikla škoda.

2) Správní rada společnosti

- a) Správní rada je devítičlenná.
- b) Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství členů správní rady je možné, nestanoví-li zakládací smlouva jinak. Ve správní radě musí 5 členové zastupovat místní soukromé partnery a 4 členové místní veřejné partnery.
- c) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
- d) První členy správní rady jmenoval zakladatel. Další členy správní rady jmenuje správní rada na návrh ředitele Společnosti, nebo na návrh dozorčí rady, nebo na návrh člena správní rady. Nebylo-li by správní rady, či by neměla dostatečný počet členů potřebný k přijetí rozhodnutí, jmenuje člena správní rady dozorčí rada na návrh ředitele společnosti nebo na návrh člena dozorčí rady. Nebylo-li by správní rady či dozorčí rady, či by neměly dostatečný počet členů potřebný k přijetí rozhodnutí, jmenuje členy správní rady ředitel společnosti. Nebylo-li by správní rady či dozorčí rady, či by neměly dostatečný počet členů potřebný k přijetí rozhodnutí, a nebylo-li by ani ředitele, jmenuje členy správní rady zakladatel.
- e) Jmenování členů správní rady na návrh některého předem určeného okruhu občanů, nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy není možné.
- f) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně, o svém jednání pořizuje zápis.
- g) Přípravu, svolání, průběh jednání, usnášeníschopnost, průběh hlasování a kontrolu upravuje Jednací řád správní rady MAS.
- h) K jednání správní rady musí být pozván i ředitel společnosti s dostatečným předstihem
- i) V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě. Členství ve správní radě zaniká:

- 1) uplynutím funkčního období,

- 2) úmrtím,
 - 3) odstoupením,
 - 4) odvoláním.
- j) Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti. Obecně prospěšná společnost do 30 dnů ode dne vydání statutu jej uloží do sbírky listin; obdobně se postupuje v případě změn statutu obecně prospěšné společnosti.
- k) Správní rada dále může:
- 1) navrhopvat změny zakládací smlouvy ve smyslu § 4 odst. 3 a 4 zákona 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - 2) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost.
- l) Správní rada nezasahuje do kompetencí organizační složky SCLLD podle této zakladatelské smlouvy, ledaže by výkon těchto kompetencí organizační složkou SCLLD byl v rozporu se zákonem nebo působil o.p.s. škodu.

3) Dozorčí rada

- a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti.
- b) Dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
- c) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství členů dozorčí rady je možné.
- d) První členy dozorčí rady jmenoval zakladatel. Další členy dozorčí rady jmenuje správní rada na návrh ředitele Společnosti, nebo na návrh správní rady nebo na návrh člena dozorčí rady. Nebylo-li by správní rady, či by neměla dostatečný počet členů potřebný k přijetí rozhodnutí, jmenuje členy dozorčí rady ředitel společnosti. Nebylo-li by správní rady, či by neměla dostatečný počet členů potřebný k přijetí rozhodnutí, a nebylo-li by ani ředitele, jmenuje členy dozorčí rady zakladatel.
- e) Jmenování členů dozorčí rady na návrh některého předem určeného okruhu občanů, nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy není možné.
- f) Dozorčí rada se schází k jednání nejméně jedenkrát ročně, o svém jednání pořizuje zápis.
- g) Dozorčí radu svolává její předseda.
- h) Dozorčí rada
 - 1) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
 - 2) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
 - 3) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou obecně prospěšné společnosti.
 - 4) je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo stanov, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti.
- i) 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, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.
- j) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

4) Organizační složka SCLLD

- a) Organizační složka SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka zřízená správní radou v rámci Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle této zakladatelské smlouvy. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní osobnost.
- b) Organizační složku SCLLD tvoří tyto orgány organizační složky:
 - 1) Shromáždění partnerů SCLLD
 - 2) Výbor SCLLD
 - 3) Výběrová komise SCLLD
 - 4) Kontrolní komise 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 jen 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 partnerů

- 1) Shromáždění 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. Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Shromáždění 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 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 Blanský les - Netolicko 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 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 Shromáždění partnerů. K přijetí nového partnera je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Shromáždění partnerů a dále může Shromáždění partnerů 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 Shromáždění partnerů. 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 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 7. 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 partnerů minimálně jedenkrát za 12 měsíců
 - e) schvalovat jednací řád Výboru SCLLD
 - f) 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 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 právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou 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 volených na 3 roky. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem správní rady společnosti ani výboru SLLD či výběrové komise SLLD. Je-li členem Výběrové komise 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.
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 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 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. 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.
4. 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.

VIII. Zastupování společnosti a podepisování za společnost – beze změn

IX. Hospodaření společnosti – beze změn

X. Zveřejnění výroční zprávy – beze změn

XI. Přijetí nových členů a ukončení členství – se ruší

XII. Zrušení společnosti – beze změn

XIII. Závěrečná ustanovení – beze změn

Tento Dodatek č. 2 byl schválen správní radou společnosti dne 27. 11. 2014

Správní rada zmocňuje ředitele o.p.s k podpisu dodatku zakladatelské smlouvy č. 2 a k úkonům vedoucím k založení do sbírky listin veřejného rejstříku do příslušné vložky vedené pro o.p.s. Místní akční skupina Blanský les – Netolicko, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
IČ: 26080575

.....
Ing. Václav Kolář, ředitel MAS