

ZAKLÁDACÍ LISTINA

obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „ZOPS“)
(jak vyplývá ze změn schválených dne 17. 6. 2011) (dále jen „Zakladací listina“)

Čl. I.

Zakladatel společnosti

Jediný zakladatel: **Nadace Sirius**, se sídlem Thunovská 12, Praha 1, PSČ: 118 00, IČ: 284 18 808 (dále jen „Nadace“ nebo „Zakladatel“).

Čl. II.

Název, sídlo, doba trvání

1. Název společnosti zní: **Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.** (dále jen „Společnost“)
2. Sídlem Společnosti je Praha.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou. První hospodářský rok začíná zápisem do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu a končí 31.12. toho roku. Další hospodářské roky začínají vždy 1. lednem a končí 31. prosincem kalendářního roku.

Čl. III.

Druh obecně prospěšných služeb a podmínky jejich poskytování

1. Posláním Společnosti je přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, které neměly v životě štěstí.
2. Druh obecně prospěšných služeb:
 - (a) zajištění, podpora a organizace činnosti v oblasti péči o děti,
 - (b) zajištění, podpora a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností,
 - (c) zajištění, podpora a organizace společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti,
 - (d) poskytování informačních, servisních a agenturních služeb,
 - (e) výstavba, podpora a provoz zařízení pro děti,
 - (f) vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.,

- (g) spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu vymezeném posláním Společnosti,
- (h) další činnosti a služby podporující poslání Společnosti.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb lze po odsouhlasení Zakladatelem měnit.

3. Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb:

- (a) zájemce či žadatel o příslušnou službu se u Společnosti zaregistruje a Společnosti poskytne základní informace vztahující se k (i) jeho osobě, (ii) jeho vztahu k poslání Společnosti či (iii) dané službě, projektu nebo programu realizovanému v rámci dané služby; upřesnění jednotlivých náležitostí registrace pro jednotlivé služby, programy či projekty provede ředitel Společnosti nebo správní rada, bude-li tím ředitelem pověřena;
- (b) zájemce či žadatel o příslušnou službu zaplatí administrativní poplatek (úplatu) za danou službu; upřesnění výše administrativního poplatku (úplaty) a s tím související cenové kalkulace, rozpočty nebo pravidla pro jejich stanovení provede ředitel Společnosti nebo správní rada, bude-li tím ředitelem pověřena;
- (c) upřesnění výše uvedených podmínek pro jednotlivé služby, projekty nebo programy realizované v rámci dané služby bude předem dostupné v sídle Společnosti a na jejích webových stránkách;
- (d) služby budou poskytovány za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám.

4. Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v bodě 2. výše, může Společnost vykonávat i jiné činnosti - doplňkovou činnost a to za podmínky, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

Čl. IV.

Zakladatel Společnosti

1. Zakladateli Společnosti náleží práva a povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (zejména ZOPS) a touto Zakládací listinou.
2. Zakladatel je oprávněn zejména:
 - (a) navrhnout řediteli a správní radě spolupráci s jinými státními i nestátními organizacemi, která by mohla přispět k naplňování obecně prospěšných cílů Společnosti;
 - (b) vyžadovat si informace o činnosti orgánů Společnosti;
 - (c) schvalovat změny Zakládací listiny;
 - (d) vyžadovat poskytnutí potřebných informací a vysvětlení od členů správní a/nebo dozorčí rady;

- (e) nahlížet do obchodních, účetních a jiných dokladů Společnosti;
 - (f) účastnit se jednání orgánů Společnosti;
 - (g) jmenovat a odvolávat členy správní a dozorčí rady Společnosti;
 - (h) být písemně informováni o rozhodnutí správní rady o zrušení Společnosti, a to nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být Společnost zrušena. Pokud tak správní rada neučiní, rozhodnutí o zrušení Společnosti pozbude platnosti;
 - (i) změnit nebo zrušit rozhodnutí správní rady o zrušení Společnosti dříve než je Společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena;
 - (j) podat soudu návrh na zrušení Společnosti a na následnou likvidaci z taxativních důvodů, které stanoví ZOPS.
3. Zakladatel je povinen zejména:
- (a) dbát zájmů Společnosti, nepůsobit jí škody a chovat se tak, aby mohlo být dosaženo cílů, pro které byla Společnost založena;
 - (b) zajistit činnost Společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků Společnosti, pokud bylo rozhodnutí správní rady o zrušení Společnosti Zakladatelem změněno či zrušeno dle odstavce 2 písm. i) tohoto článku;
 - (c) oznámit soudu rozhodnutí, kterým bylo změněno nebo zrušeno rozhodnutí správní rady o zrušení Společnosti.

Čl. V.

Orgány Společnosti

1. Orgány Společnosti jsou ředitel, správní rada a dozorčí rada.

Čl. VI.

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
2. Ředitelem Společnosti je Kamila Badová, bytem Schwarzenberská 708/4, PSC: 158 00, rč: 745711/2388.
3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Odměna ředitele za výkon funkce ředitele Společnosti je stanovena individuálně smlouvou mezi ředitelem a Společností. Tato smlouva

podléhá schválení správní rady.

5. Ředitel Společnosti je oprávněn navrhnout odměňování členů správní a dozorčí rady Zakladateli. Každý návrh ředitele na přiznání odměny členům správní a/nebo dozorčí rady bude rovněž obsahovat i výši takové odměny, a to s ohledem na aktuální finanční situaci Společnosti tak, aby nebylo ohroženo či znemožněno poskytování obecně prospěšných služeb dle ZOPS a Zakladací listiny ze strany Společnosti. Každý návrh ředitele na přiznání odměny členům správní a/nebo dozorčí rady podléhá schválení Zakladatele, k návrhu na přiznání odměny členům správní rady připojí své stanovisko i dozorčí rada.
6. Ředitel je povinen 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 ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal.
7. Úkony týkající se vztahu ředitele ke Společnosti činí správní rada.

Čl. VII.

Působnost ředitele

1. Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se Společnosti, které nejsou právními předpisy nebo touto Zakladací listinou svěřeny do kompetence Zakladatele, správní nebo dozorčí rady.
2. Správní rada je oprávněna ve smlouvě uvedené v Čl. VI, bodu 4, nebo jiným vhodným způsobem upravit způsob výkonu funkce ředitele ve vztahu k vnitřním záležitostem Společnosti.

Čl. VIII.

Správní rada

1. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
2. Správní rada má 3 členy. Členy správní rady byli jmenováni:
 - Lenka Šrámková, bytem Praha 6, Ve Střešovičkách 445/53, PSČ 169 00, rč: 675126/1715
 - Ivana Trubačová, bytem Praha 4, Za Dvorem 1775/2, PSČ 142 00, rč: 685712/1205
 - Mgr. Svatava Poulson, bytem Praha 7, Přístavní 36, PSČ: 170 00, rč: 735313/1049

3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady lze zastávat opakovaně. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí ředitele a/nebo člena dozorčí rady Společnosti.
4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Správní rada rozhoduje usnesením. Při rozhodování je hlasovací právo všech členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
5. Správní rada zasedá nejméně 2x ročně.
6. Předseda svolá správní radu vždy na žádost alespoň dvou členů správní rady nebo na žádost Zakladatele Společnosti.
7. Členství ve správní radě zaniká:
 - uplynutím funkčního období
 - úmrtím
 - odstoupením
 - odvoláním
8. O odvolání člena správní rady rozhoduje Zakladatel:
 - (a) porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně ZOPS nebo Zakládací listinu;
 - (b) poškodil-li dobré jméno Společnosti; nebo
 - (c) přestal-li splňovat podmínky pro výkon členství ve správní radě;

a to do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal.
9. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
10. 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 jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady 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.

Čl. IX.**Působnost správní rady**

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
2. Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům dle odstavce 1 tohoto článku je povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.
3. Právní úkony, ke kterým je dle odstavce 1 tohoto článku potřeba předchozí písemný souhlas správní rady, jsou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se Zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.
4. Správní rada nevydá dle odstavce 1 tohoto článku předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolů Společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3 ZOPS.
5. Správní rada schvaluje:
 - (a) rozpočet Společnosti;
 - (b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;
 - (c) předmět doplňkových činností.
6. Správní rada rozhoduje o:
 - (a) zrušení Společnosti; v rozhodnutí o zrušení Společnosti určí obecně prospěšnou společnost, na kterou se převede likvidační zůstatek;
 - (b) přechodu práv a povinností Zakladatele stanovených ZOPS na jinou osobu, zanikne-li Zakladatel bez právního nástupce.
7. Správní rada může vydat statut Společnosti, který upraví podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změnu statutu Společnosti, byl-li vydán.

Čl. X.**Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady byli jmenováni:
 - Martina Bártíková, bytem Praha 3, Českobratrská 838/5, PSČ 130 00, rč: 785914/0773
 - Ing. Petra Dostalová, bytem Praha 5, Högerova 1098/11, PSČ 152 00, rč: 695410/5620
 - Nikola Uhdeová, bytem Přezletice, Pod Hájem 297, PSČ 250 73, rč: 775312/3862
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady lze zastávat opakovaně. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí ředitele a/nebo člena správní rady Společnosti.
4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo všech členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
5. Dozorčí rada zasedá nejméně 2x ročně.
6. Předseda svolá dozorčí radu vždy na žádost alespoň dvou členů dozorčí rady nebo na žádost Zakladatele Společnosti
7. Členství v dozorčí radě zaniká:
 - uplynutím funkčního období
 - úmrtím
 - odstoupením
 - odvoláním
8. O odvolání člena dozorčí rady rozhoduje Zakladatel:
 - (a) porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně ZOPS nebo Zakládací listinu;
 - (b) poškodí-li dobré jméno Společnosti; nebo
 - (c) přestal-li splňovat podmínky pro výkon členství v dozorčí radě;a to do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal.

9. Na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy dozorčí rady na návrh člena dozorčí rady nebo na návrh správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
10. Členové dozorčí 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 dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen dozorčí rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové dozorčí rady, kteří společným jednáním způsobili Společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

Čl. XI.

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada:
 - (a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;
 - (b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
 - (c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a Zakládací listinou Společnosti.
2. Dozorčí rada je oprávněna:
 - (a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje;
 - (b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.
3. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, může jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
4. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení Zakládací listiny, 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 nedostacích Zakladatele.

Čl. XII.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

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.
2. Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin.
3. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Společnosti.
4. Řádnou a mimořádnou účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem Společnost v případě, že:
 - (a) je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za něž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo
 - (b) ve výši čistého obratu překročila deset milionů Kč.
5. Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), musí obsahovat také 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 (§ 19 ZoÚ);
 - (e) stavu majetku a závazků Společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře;
 - (f) celkovém 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 mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady;
 - (g) změně Zakladací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období

Čl. XIII.

Rozpočet

1. Návrh rozpočtu na kalendářní rok schvaluje správní rada Společnosti.
2. Rozpočet musí být rozčleněn na příjmy a výdaje spojené s poskytováním obecně prospěšných služeb a na příjmy a výdaje spojené se správou Společnosti.
3. Součástí rozpočtu je odhad příjmů z doplňkové činnosti a plán jejich rozdělení do výdajových kapitol rozpočtu.

Čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechny změny a doplňky této Zakládací listiny je možno činit pouze písemnou formou.
2. Tato Zakládací listina nabývá účinnosti dnem rozhodnutí Zakladatele.