

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti

Střední Haná, o.p.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
IČ: 26881764

(dále také jako „společnost“ nebo „obecně prospěšná společnost“)

úplné znění ke dni 23.6.2025

Zakladatel:

Svazek obcí mikroregionu střední Haná
IČ: 69604771
se sídlem Kojetín - Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí 20
zast. Ing. Jiřím Šírkem a Mgr. Bc. Leonem Bouchalem

jako **jediný zakladatel** rozhodl o změně Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti **Střední Haná, o.p.s.** ze dne 11. ledna 2006, ve znění dosavadních změn a doplňků tak, že se Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti **Střední Haná, o.p.s.**, ve znění dosavadních změn a doplňků **v plném rozsahu nahrazuje tímto novým, úplným zněním zakládací listiny:**

1. Název a sídlo společnosti

- 1.1 Společnost má název: **Střední Haná, o.p.s.**
- 1.2 Společnost má sídlo: **Kojetín**
- 1.3 Identifikační údaje: **IČ: 26881764**
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O., vložka 214

Společnost byla založena zakládací smlouvou ze dne 11. 1. 2006 a vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě ke dni 13. 2. 2006.

2. Obecně prospěšné služby

- 2.1 **Druh obecně prospěšných služeb, účel (cíl) obecně prospěšných služeb.** Hlavní činností společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb (dále také jako „**Služby**“) za účelem rozvoje regionu tvořeného územím obcí: **Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice, Zářičí.**

Společnost poskytuje tyto Služby:

- naplňování cílů operačních programů a dalších dotačních titulů,
- komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
- rozvoj mikroregionu Střední Haná (na území obcí uvedených v čl. 2.1 zakládací listiny).
- péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu,
- spoluúčast na projektech evropské spolupráce,

- f) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí,
- g) meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma,
- h) podpora malého a středního podnikání,
- i) péče o rozvoj cestovního ruchu,
- j) práce s dětmi a mládeží,
- k) vzdělávání a výchova,
- l) věda a výzkum
- m) poradenská činnost ve výše uvedených oblastech a oborech i v oborech jiných, dle cílů stanovených strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
- n) propagace území místní akční skupiny (blíže také viz článek 10. a násl. této zakládací listiny).

V rámci organizační složky společnosti, místní akční skupiny, budou vykonávány činnosti spojené s realizací SCLLD (viz. bod 2.1 b).

Účel (cíl) poskytovaných Služeb:

- rozvoj všech oblastí života v regionu,
- ochrana přirozených hodnot a zdrojů území, jak hmotných, tak i nehmotných,
- podpora spolupráce subjektů na území místní akční skupiny, koordinace společného postupu,
- trvale udržitelný rozvoj území mikroregionu Střední Haná (na území obcí uvedených v čl. 2.1 zakládací listiny).

2.2 Tyto Služby budou uskutečňovány:

- naplňováním principu partnerství spočívajícím v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, a to i na mezinárodní úrovni,
- podporou rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochranou přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu,
- zvýšením ekonomické prosperity a kvality života regionu,
- zajišťováním finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu.

2.3 Pro účely podpory rozvojové činnosti ve výše uvedených oblastech společnost vyhledává a působí k vyhledávání finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů v oblasti působení společnosti. Obecně prospěšná společnost při poskytování Služeb čerpá také prostředky z operačních programů a dalších dotačních titulů.

3. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

3.1 **Adresát Služeb.** Společnost poskytuje Služby na principu rovnosti pro všechny zájemce, kteří mají sídlo nebo trvalé bydliště na území některé obce uvedené v článku 2.1 této zakládací listiny nebo kteří na území některé obce uvedené v článku 2.1 této zakládací listiny místně působí.

3.2 **Podmínky poskytování Služeb.** Služby jsou poskytovány za úplaty vypočtenou dle ceníku společnosti schváleného správní radou společnosti; pokud společnost služby poskytuje, ceník zveřejňuje, a to zejména na svých webových stránkách. S podmínkami poskytování Služeb bude každý zájemce o Služby společnosti seznámen před jejich poskytnutím; informace o cenových podmínkách, za nichž společnost poskytuje obecně prospěšné služby, jsou k dispozici každému na požádání. Společnost jednotlivé Služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Společnost poskytuje Služby za stejných podmínek pro všechny jejich uživatele. Společnost je oprávněna požadovat úhradu zálohy na poskytované Služby. Služby poskytované v rámci SCLLD jsou poskytovány bezúplatně pro všechny zájemce, kteří mají sídlo nebo trvalé bydliště na území některé obce uvedené v článku 2.1 této zakládací listiny nebo kteří na území některé obce uvedené v článku 2.1 této zakládací listiny místně působí.

3.3 **Odmítnutí poskytnutí Služeb, odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služeb.** Společnost je oprávněna odmítnout poskytnutí Služby, pokud záměr nesplňuje cíle stanovené v článku 2. této zakládací listiny, nebo jestliže žadatel včas neposkytne potřebné podklady, nebo jestliže žadatel neposkytne společnosti požadovanou součinnost. Dále je společnost oprávněna odmítnout poskytnutí Služby, pokud kapacita společnosti je zcela vyčerpána (tato skutečnost se netýká služeb poskytovaných organizační složkou v rámci realizace SCLLD). Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí Služby odstoupit v případě, že žadatel:

- a) nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady nebo podklady, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s poskytováním Služby obecně prospěšnou společností,
- b) nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí Služby, k nimž se písemně zavázal a nesjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.

3.4 **Doplňková činnost**

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto oborech činnosti:

- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Fotografické služby
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- Poskytování technických služeb“

3.5 **Změna druhu Služeb.** O změně druhu poskytovaných Služeb rozhoduje zakladatel, a to formou změny zakládací listiny.

4. **Doba trvání společnosti**

4.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.

5. **Orgány společnosti**

5.1 **Orgány společnosti.** Společnost má tyto orgány:

- správní radu společnosti,
- dozorčí radu společnosti,
- ředitele,
- případně další poradní nebo pomocné orgány zřízené správní radou společnosti, např. výbory či komise nebo další orgány zřízené zakládací listinou.

5.2 Žádný člen správní rady společnosti nebo dozorčí rady společnosti nebude volen nebo jmenován na návrh určitého okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby nebo orgánu územní

samosprávy nebo orgánu státní správy. Volba či jmenování členů orgánů společnosti přísluší zakladateli, nestanoví-li tato zakládací listina jinak (viz čl. 6.1, čl. 7.2 a čl. 9.1 této zakládací listiny).

- 5.3 Členové orgánů společnosti mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů spojených s výkonem funkce a činností pro společnost, jestliže vykonávají tuto činnost mimo území činnosti společnosti; podrobnosti stanoví správní rada společnosti. Členové orgánů společnosti mohou být odměněni za řádný výkon své funkce, a to na základě rozhodnutí zakladatele; výše odměny nesmí omezit výkon obecně prospěšných služeb dle článku 2. této smlouvy.
- 5.4 **Zasedání (jednání) kolektivních orgánů společnosti.** Kolektivní orgány společnosti zasedají (jednají) podle potřeby, správní rada společnosti nejméně 2x ročně (1x nejpozději do konce měsíce března příslušného roku), dozorčí rada společnosti nejméně 1x ročně tak, aby mohly řádně plnit úkoly a povinnosti svěřené jim obecně závaznými právními předpisy a touto zakládací listinou. Zasedání (jednání) kolektivních orgánů společnosti je neveřejné; mohou se jich účastnit osoby oprávněné podle této zakládací listiny, jakož i pozvaní hosté. Zasedání (jednání) kolektivního orgánu společnosti svolává jeho předseda, a to písemnou pozvánkou obsahující program zasedání (jednání) a místo zasedání (jednání) kolektivního orgánu; písemná forma pozvánky je zachována, je-li učiněna elektronicky prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu na e-mailovou adresu člena příslušného kolektivního orgánu společnosti nebo jiné oprávněné osoby. Pozvánka na zasedání (jednání) příslušného kolektivního orgánu společnosti musí být doručena nejméně 15 dnů před konáním zasedání (jednání). Zasedání (jednání) kolektivního orgánu společnosti lze konat i bez doručení pozvánky uvedené ve větě předchozí nebo při nedodržení tam uvedené lhůty, souhlasí-li s tím všichni členové kolektivního orgánu společnosti. Nemá-li kolektivní orgán společnosti předsedu nebo odmítá-li předseda kolektivního orgánu společnosti svolat jeho zasedání (jednání) na výzvu člena kolektivního orgánu společnosti, je oprávněn zasedání (jednání) kolektivního orgánu společnosti svolat kterýkoliv jeho člen. Zasedání (jednání) kolektivního orgánu se koná zpravidla v sídle společnosti. Ujednání čl. 5.4 této zakládací listiny platí, pokud tato zakládací listina u jednotlivých kolektivních orgánů nestanoví jinak.
- 5.5 **Zápis ze zasedání (jednání) kolektivního orgánu.** O zasedání (jednání) kolektivního orgánu společnosti se pořizuje písemný zápis, jehož obsahem je zachycení průběhu zasedání (jednání) příslušného kolektivního orgánu společnosti. Zápis pořizuje zvolený zapisovatel; zapisovatelem může být člen příslušného kolektivního orgánu společnosti nebo třetí osoba. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda příslušného kolektivního orgánu společnosti.

6. Správní rada společnosti

- 6.1 **Postavení, jmenování a odvolávání členů, počet členů, funkční období.** Správní rada společnosti je **nejvyšším orgánem** obecně prospěšné společnosti. Správní rada společnosti má šest členů, z nichž tři (3) členy správní rady společnosti jmenuje zakladatel a tři (3) členy správní rady společnosti jmenuje správní rada MAS (viz čl. 12. této zakládací listiny); člen správní rady společnosti jmenovaný správní radou MAS musí mít v době jmenování do funkce bydliště na území některé z obcí uvedených čl. 2.1 této zakládací listiny. Členy správní rady společnosti odvolává z funkce zakladatel, a to z důvodů a za podmínek vymezených v zákonu č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZoOPS“) a této zakládací listině. Funkční období člena správní rady společnosti je tříleté a funkci člena správní rady společnosti lze zastávat i opětovně. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti. Členové správní rady společnosti volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady společnosti.
- 6.2 **Podmínky členství.** Členem správní rady společnosti může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná (má způsobilost k právním úkonům). Za bezúhonného se pro tyto účely

považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady společnosti.

- 6.3 **Odpovědnost členů.** Členové správní rady společnosti 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. 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 společnosti, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady společnosti a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady společnosti za škodu je neplatné.
- 6.4 **Jednání za správní radu společnosti.** Za správní radu společnosti navenek jedná její předseda, a to samostatně.
- 6.5 **Zánik členství.** Členství ve správní radě společnosti zaniká:
- uplynutím funkčního období,
 - úmrťm,
 - odstoupením,
 - odvoláním.
- 6.6 **Odvolání člena, důvody odvolání.** Zakladatel odvolá člena správní rady společnosti:
- přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě společnosti podle obecně závazných právních předpisů [zejména ZoOPS a občanského zákoníku] nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně obecně závazné právní předpisy, zakládací listinu obecně prospěšné společnosti, nebo
 - svým jednáním poškodil společnost nebo z jeho jednání hrozí vzniknout společnosti újma, nebo
 - neplní-li řádně své povinnosti člena správní rady společnosti; za řádné neplnění povinnosti člena správní rady společnosti se považuje zejména opakovaná neúčast člena správní rady společnosti na jednání správní rady společnosti (nejméně 3x).
- 6.7 **Lhůta pro odvolání člena.** Zakladatel může člena správní rady společnosti odvolat do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Na uvolněná místa členů správní rady společnosti budou nejpozději do 60 dnů od skončení výkonu funkce odvolaného člena správní rady společnosti jmenování, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové tak, aby byl zachován poměr členů správní rady společnosti jmenovaných zakladatelem a správní radou MAS podle čl. 6.1 věty druhé této zakládací listiny. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady společnosti na návrh člena správní rady společnosti nebo na návrh dozorčí rady společnosti nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
- 6.8 **Odstoupení člena.** Člen správní rady společnosti může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být doručeno společnosti a ostatním členům správní rady společnosti. Výkon funkce člena správní rady společnosti zaniká posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bylo odstoupení doručeno společnosti, nedohodne-li se společnost a odstupující člen správní rady společnosti na jiném okamžiku skončení výkonu funkce.
- 6.9 **Úmrtí člena (prohlášení za mrtvého).** Výkon funkce člena správní rady společnosti zaniká také jeho úmrtím, a to ke dni smrti člena správní rady společnosti nebo ke dni, kdy byl prohlášen za mrtvého.

- 6.10 **Jmenování nových členů.** Pro jmenování nových členů správní rady společnosti v případě odstoupení člena správní rady společnosti z funkce nebo jeho úmrtí (prohlášení za mrtvého) se použije článek 6.7 věta druhá a věta třetí této zakládací listiny obdobně.
- 6.11 **Zasedání, usnášeníschopnost, způsob jednání.** Správní rada společnosti zasedá nejméně dvakrát ročně. Správní rada společnosti je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady společnosti. Pro svolání a řízení jednání (zasedání) správní rady platí čl. 5.4 a 6.1 poslední věta této zakládací listiny.
- 6.12 **Údaje o členech.** Členy správní rady společnosti jsou:
- Ing. Jiří Šírek, nar. 05. 08. 1964, bytem Tržní nám. 63, 752 01 Kojetín,
 - Ing. Petr Indrák, nar. 27. 04. 1970, bytem Polkovice 195, 751 44 Polkovice,
 - Bc. Marcela Joklíková, nar. 23. 07. 1973, bytem Zářičí 194, 768 11 Chropyně,
 - Mgr. Bc. Leon Bouchal, nar. 22. 12. 1960, bytem kpt. Jaroše 557, 751 01 Tovačov,
 - Bc. Petr Hlavinka, nar. 13. 07. 1972, bytem Lobodice 19, 751 01 Tovačov a
 - Hana Skřepková, nar. 02. 04. 1958, bytem Oplocany 6, 751 01 Tovačov.
- 6.13 **Základní povinnosti.** Správní rada společnosti dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
- 6.14 **Působnost.** Správní rada společnosti schvaluje:
- a) statut obecně prospěšné společnosti (v případě, že jej společnost má), který upravuje podrobnosti činnosti společnosti v souladu se zákonem a touto zakládací listinou, a jiná organizační pravidla obecně prospěšné společnosti a jejich změny,
 - b) předmět doplňkových činností,
 - c) rozpočet obecně prospěšné společnosti,
 - d) řádnou, mimořádnou, případně konsolidovanou účetní závěrku,
 - e) výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
 - f) ceník služeb,
 - g) uzavření pracovních a jiných smluv (dohod) se zaměstnanci společnosti a třetími osobami činnými pro společnost včetně jejich změn.
- Správní rada společnosti rozhoduje o:
- a) jmenování a odvolání ředitele a o jeho odměňování v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - b) zřízení kanceláře společnosti,
 - c) přeměně obecně prospěšné společnosti a o zrušení obecně prospěšné společnosti a v případě zrušení společnosti s likvidací může správní rada společnosti určit jinou obecně prospěšnou společnost, na kterou se převede (přejde) likvidační zůstatek,
 - d) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, jestliže má společnost jediného zakladatele, který zanikne bez právního nástupce, nestanoví-li zakládací listina jinak,
 - e) ve věcech organizační složek; správní rada společnosti může působnost uvedenou v tomto odstavci přenést (delegovat) na jiný orgán obecně prospěšné společnosti a
 - f) v dalších záležitostech stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména ZoOPS a občanským zákoníkem a v dalších záležitostech stanovených touto zakládací listinou.
- 6.15 **Souhlas správní rady s právním jednáním (některými právními úkony) společnosti.** Správní rada společnosti vydává předchozí souhlas písemnou formou k právním jednáním (úkonům), u nichž to vyžaduje zákon, a dále uděluje předchozí písemný souhlas s nabytím, zcizením nebo zatížením určitého majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem. Právní jednání (úkony) učiněné bez předchozího písemného souhlasu správní rady společnosti je neplatné. Toto jednání

(úkony) se považuje za platné, pokud se některý ze zakladatelů, správní rada společnosti nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního jednání (úkonu) nedovolá.

7. Dozorčí rada společnosti

7.1 **Postavení.** Dozorčí rada společnosti je kontrolním orgánem společnosti.

7.2 **Jmenování a odvolávání členů, počet členů, funkční období.** Dozorčí rada má tři členy. Dva (2) členy dozorčí rady společnosti jmenuje správní rada MAS (viz čl. 12. této zakládací listiny), jednoho (1) člena dozorčí rady společnosti jmenuje zakladatel. Členy dozorčí rady Společnosti odvolává zakladatel, a to z důvodů a za podmínek vymezených v ZoOPS a této zakládací listině. Členové dozorčí rady společnosti volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady společnosti. Funkční období je tříleté a člen dozorčí rady může být zvolen opětovně. Pro způsob ustanovení dozorčí rady společnosti, členství v dozorčí radě společnosti, svolání zasedání (jednání) dozorčí rady společnosti a způsob jednání dozorčí rady společnosti jinak platí obdobně ustanovení této zakládací listiny o kolektivních orgánech společnosti a správní radě společnosti, nestanoví-li zákon nebo tato zakládací listina jinak.

7.3 **Působnost.** Dozorčí rada společnosti:

- a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, případně konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
- b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
- c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a touto zakládací listinou.

7.4 **Oprávnění, práva a povinnosti orgánu a jejich členů.** Dozorčí rada společnosti je oprávněna zejména:

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

Členové dozorčí rady společnosti mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

Dozorčí rada společnosti je povinna upozornit ředitele a správní radu společnosti na porušení zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů, ustanovení zakládací listiny, na nevhodné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada společnosti je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada společnosti neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

7.5 **Jednání za dozorčí radu společnosti.** Za dozorčí radu společnosti jedná navenek její předseda, a to samostatně.

7.6 **Údaje o členech.** Členy dozorčí rady společnosti jsou:

- Marek Svoboda, nar. 25. 03. 1973, bytem Podzámčí 612, 751 01 Tovačov,
- Ladislav Bařina, nar. 10. 08. 1958, bytem Měrovice nad Hanou 17, 752 01 Kojetín a
- Ing. Drahomír Novák, nar. 29. 05. 1959, bytem Polkovice 41, 751 44 Polkovice.

8. Ředitel

- 8.1 **Postavení.** Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 8.2 **Jmenování a odvolání.** Ředitele jmenuje a odvolává správní rada společnosti.
- 8.3 **Některé podmínky výkonu funkce.** Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná (má způsobilost k právním úkonům). Za bezúhonného se pro tyto účely považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.

Ředitel nemůže být členem správní rady společnosti ani členem dozorčí rady společnosti, je však oprávněn zúčastnit se jednání (zasedání) správní rady společnosti a dozorčí rady společnosti s hlasem poradním; správní rada společnosti a dozorčí rada společnosti je povinna řediteli na jeho na žádost mu umožnit účast na svém jednání (zasedání).

Pro výkon funkce ředitele platí obdobně článek 6.3 této zakládací listiny.

- 8.4 **Údaje o řediteli.** Ředitelem společnosti je: Mgr. Radek Brázda, nar. 23. 04. 1972, bytem Nová ulice 47/20, 751 02 Troubky.
- 8.5 **Jednání ve věcech MAS.** Ředitel společnosti může jednat ve věcech týkajících se organizační složky – místní akční skupiny a její agendy (viz článek 10.2 této zakládací listiny) navenek (vůči třetím osobám) jen po projednání s příslušnými orgány – organizační složky – místní akční skupiny a jen v souladu s jejich rozhodnutími; jsou-li pochybnosti o tom, který orgán organizační složky – místní akční skupiny je příslušný, považuje se za takový orgán správní rada MAS (viz čl. 12. této zakládací listiny). Toto vnitřní omezení však nepůsobí navenek vůči třetím osobám.

9. Další poradní a pomocné orgány společnosti

- 9.1 **Fakultativní orgány, jejich zřízení, působnost, jmenování a odvolávání členů.** Správní rada společnosti je oprávněna zřídit další poradní a pomocné orgány obecně prospěšné společnosti. Správní rada společnosti současně vymezí působnost takových dalších poradních a pomocných orgánů, počet jejich členů a délku jejich funkčního období; správní rada společnosti je rovněž oprávněna členy takových dalších poradních a pomocných orgánů přímo jmenovat a odvolat, neučiní-li tak zakladatel do 1 měsíce od okamžiku zřízení takových orgánů.
- 9.2 **Kolize působnosti.** Další poradní a pomocné orgány nemohou vykonávat působnost orgánů obecně prospěšné společnosti, která je obecně závaznými právními předpisy svěřena správní radě společnosti, dozorčí radě společnosti nebo řediteli obecně prospěšné společnosti.

10. Organizační složky

- 10.1 **Organizační složky (obecně).** Zakládací listinou lze zřídit organizační složky obecně prospěšné společnosti jako relativně samostatné složky v rámci vnitřní struktury obecně prospěšné společnosti. Organizační složky nemají vlastní právní osobnost. Organizační složky mohou mít své vlastní orgány. Orgány organizačních složek nejsou oprávněny činit právní jednání za obecně prospěšnou společnost.
- 10.2 **Zřízení MAS a její účel.** Tato zakládací listina zřizuje jako organizační složku obecně prospěšné společnosti místní akční skupinu (dále také jako „MAS“). Obecně prospěšná společnost vykonává prostřednictvím MAS místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem (dále také jako „Místní partnerství“), které působí na území obcí uvedených v článku 2.1 této zakládací listiny, pro něž navrhuje a provádí strategii komunitně vedeného místního rozvoje, a

to zejména na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 (dále také jako „**Nařízení**“) a metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 368 ze dne 21. 5. 2014 (dále také jako „**Metodika**“). Územní působnost MAS je celistvé, netvoří je izolované územní celky; výjimky jsou stanoveny v Metodice. Území jednotlivých MAS se nesmí překrývat. Bližší podmínky vzniku, existence a fungování MAS, včetně definic některých pojmů, stanoví Metodika. Vzhledem k nedostatku právní osobnosti MAS její orgány představují orgány obecně prospěšné společnosti sui generis.

- 10.3 **Místní partnerství, Partner MAS a Partnerská smlouva.** Místní partnerství se uskutečňuje na základě smlouvy uzavřené mezi zájemcem na straně jedné (dále také jako „**Partner MAS**“) a obecně prospěšnou společností na straně druhé (dále také jako „**Partnerská smlouva**“). Partner MAS reprezentuje v místním partnerství především zájmy konkrétní zájmové skupiny (dále také jako „**Zájmová skupina**“) a tyto zájmy také aktivně prosazuje. Partner může být příslušný jen k jedné Zájmové skupině. Příslušnost k Zájmové skupině může Partner měnit; podmínky změny příslušnosti Partnera k zájmové skupině upravuje Partnerská smlouva. Partner má zejména právo volit členy orgánů MAS, právo být volen do orgánů MAS a právo účastnit se zasedání (jednání) nejvyššího orgánu MAS a hlasovat na něm. Partner má povinnost chovat se čestně a slušně vůči ostatním Partnerům, obecně prospěšné společnosti a členům jejich orgánů; pokud je Partner řádně zvolen členem orgánů MAS, má povinnost se zasedání (jednání) těchto orgánů účastnit a řádně plnit své povinnosti spojené s členstvím v takovém orgánu. Partner zachovává vnitřní řád společnosti, vymezený Zakládací listinou obecně prospěšné společnosti, Jednacím řádem valné hromady partnerů organizační složky - místní akční skupiny, Jednacím řádem povinných orgánů organizační složky - místní akční skupiny, popřípadě dalšími závaznými dokumenty, které obecně prospěšná společnost či organizační složka přijme. Počet Partnerů MAS je nejméně 21; v MAS pokrývajících území s počtem obyvatel nad 41999 (počet obyvatel ke dni 1. 1. 2014 dle ČSÚ) musí být dodržen poměr Partnerů MAS na počet obyvatel tak, aby na jednoho (1) Partnera MAS připadlo maximálně 2000 obyvatel. Partner má povinnost platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.
- 10.4 **Zájmová skupina a status Partnera MAS.** Zájmová skupina představuje skupinu fyzických a právnických osob, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje; konkrétní Zájmové skupiny vymezuje správní rada MAS. Správní rada MAS vede přehled (seznam) zájmových skupin. Přehled (seznam) Zájmových skupin společnost vhodným způsobem zveřejňuje (zejména na webových stránkách společnosti). Partnerem MAS může být fyzická nebo právnická osoba, která zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy; Partner MAS musí mít bydliště nebo sídlo na území některé obce uvedené v článku 2.1 této zakládací listiny nebo musí na daném území místně působit (rozhodnutí o místní působnosti Partnera MAS je v kompetenci MAS).
- 10.5 **Příhláška.** Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy je povinen podat písemnou přihlášku, vyplnit její obsahové údaje, vlastnoručně ji podepsat (v případě partnera – právnické osoby, oprávněným zástupcem) a doručit MAS; formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách MAS nebo v sídle MAS. Příhláška obsahuje zejména jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o zájemce, který je fyzickou osobou, obchodní firmu (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o zájemce, který je právnickou osobou, a určení zájmové skupiny, kterou bude zájemce chtít reprezentovat a jejíž zájmy bude chtít v MAS prosazovat.
- 10.6 **Posouzení přihlášky.** MAS posoudí, zda přihláška Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy obsahuje veškeré nezbytné údaje. Pokud přihláška Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy neobsahuje veškeré požadované údaje, je neúplná nebo jako řádná neobstojí (dále také jako „**Vady přihlášky**“), vyzve MAS Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy (jen však má-li MAS k dispozici nezbytné údaje o Zájemci o uzavření Partnerské smlouvy) k doplnění přihlášky či k jinému postupu směrem k odstranění vad přihlášky, a to do 1 měsíce od doručení přihlášky MAS; MAS při tom poskytne Zájemci o uzavření Partnerské smlouvy přiměřenou lhůtu

k odstranění Vad přihlášky, ne však delší než 1 měsíc. Neodstraní-li Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy Vady přihlášky ve stanovené lhůtě, nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy k odstranění Vad přihlášky, k přihlášce Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy se nepřihlíží.

10.7 **Právo na uzavření Partnerské smlouvy.** Zájemci o uzavření Partnerské smlouvy vzniká právo na uzavření Partnerské smlouvy, pokud:

- a) splňuje podmínky Partnera MAS uvedené v čl. 10. odst. 4 této zakládací listiny,
- b) podal řádnou písemnou přihlášku podle čl. 10. 5. této zakládací listiny,
- c) nejvyšší orgán MAS (nebo jiný povinný orgán MAS, na nějž byla tato působnost nejvyšším orgánem MAS přenesena) rozhodl o přijetí zájemce za Partnera MAS
(dále také jako „**Podmínky přijetí Partnera MAS**“), nestanoví-li tato zakládací listina výslovně jinak (viz čl. 10.8 předposlední věta této zakládací listiny).

10.8 **Uzavření Partnerské smlouvy, ustavující Valná hromada Partnerů MAS.** Nebrání-li žádná překážka uzavření Partnerské smlouvy, zašle MAS do 14 dnů od splnění Podmínek přijetí Partnera MAS Zájemci o uzavření Partnerské smlouvy koncept Partnerské smlouvy. Řádným uzavřením Partnerské smlouvy se Zájemce o uzavření Partnerské smlouvy stává Partnerem MAS; k uzavření Partnerské smlouvy dochází zpravidla v sídle MAS. Uzavře-li Partnerskou smlouvu osoba (zájemce), která k okamžiku uzavření Partnerské smlouvy nesplňuje podmínky uvedené v čl. 10.7 této zakládací listiny, Partnerem se nestává; to neplatí, stanoví-li tato zakládací listina výslovně jinak (viz čl. 10.8 poslední věta této zakládací listiny).

Osoby, které uzavřou Partnerskou smlouvu nejpozději do 28. 2. 2015, se stávají, bez ohledu na Podmínky přijetí Partnera MAS, Partnerem MAS uzavřením Partnerské smlouvy,

- splňují-li k okamžiku uzavření partnerské smlouvy podmínky Partnera MAS uvedené v čl. 10. odst. 4 této zakládací listiny; takové osoby pak tvoří ustavující Valnou hromadu Partnerů MAS, která má právo volit (jmenovat) první členy jednotlivých povinných orgánů MAS. Ustavující Valná hromada Partnerů MAS musí být tvořena nejméně počtem 21 Partnerů MAS.

10.9 **Základní zásady statusu Partnera.** Podmínky pro vznik statusu Partnera MAS musí být rovné a nediskriminační.

10.10 **Seznam Partnerů.** Místní akční skupina vede seznam Partnerů MAS, do něhož zapisuje:

- a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště Partnera MAS u Partnera MAS – fyzické osoby a název, sídlo, identifikační číslo u Partnera MAS – právnické osoby a
- b) den uzavření Partnerské smlouvy.

Aktuální seznam Partnerů MAS místní akční skupina vhodným způsobem zveřejňuje (na svých webových stránkách), a to vždy k 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku.

10.11 **Zánik Partnerské smlouvy.** Partnerská smlouva zaniká také:

- a) přestane-li Partner MAS splňovat podmínky uvedené v článku 10.4 této zakládací listiny; Partnerská smlouva zaniká k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Partner MAS přestal splňovat podmínky uvedené v článku 10.4 této zakládací listiny,
- b) písemnou výpovědí Partnerské smlouvy ze strany Partnera MAS - výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena obecně prospěšné společnosti; Partnerská smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby,
- c) písemnou dohodou uzavřenou mezi Partnerem MAS a obecně prospěšnou společností o zániku Partnerské smlouvy; Partnerská smlouva zaniká dnem uvedeným v písemné dohodě, jinak dnem, kdy nabyla účinnosti,

- d) vyloučením Partnera MAS ze strany obecně prospěšné společnosti – obecně prospěšná společnost je oprávněna Partnera MAS vyloučit, porušuje-li Partner MAS své povinnosti stanovené touto zakládací listinou podstatným způsobem, zejména neúčastní-li se jako člen orgánu MAS opakovaně (nejméně 3x) jednání takového orgánu MAS. Vyloučení Partnera MAS musí být provedeno písemnou formou a musí v něm být uveden důvod vyloučení tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným. Partnerská smlouva v takovém případě zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž bylo vyloučení doručeno Partnerovi MAS a
- e) v dalších případech stanovených Partnerskou smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

10.12 **Zánik statusu Partnera MAS.** Zánikem Partnerské smlouvy zaniká status Partnera.

10.13 **Účetnictví MAS a rozpočet MAS.** Účetnictví MAS je vedeno odděleně od ostatních činností obecně prospěšné společnosti. MAS má svůj vlastní rozpočet. Účetnictví a rozpočet MAS je součástí účetnictví a rozpočtu obecně prospěšné společnosti.

10.14 **Orgány MAS, povinné orgány MAS.** MAS má vlastní orgány. Orgány MAS jsou:

- Valná hromada Partnerů MAS (nejvyšší orgán),
- Správní rada MAS (rozhodovací orgán),
- Výběrová komise MAS (výběrový orgán),
- Dozorčí rada MAS (kontrolní orgán),
- fakultativně zřízené další orgány MAS.

Povinnými orgány MAS jsou: Valná hromada Partnerů MAS (nejvyšší orgán), Správní rada MAS (rozhodovací orgán), Výběrová komise MAS (výběrový orgán) a Dozorčí Rada MAS (kontrolní orgán).

10.15 **Členství v orgánech MAS, podmínky členství v orgánech MAS.** Členství v orgánu obecně prospěšné společnosti není překážkou pro členství v orgánu MAS. Partner může být kromě členství ve Valné hromadě Partnerů MAS členem pouze jednoho z dalších povinných orgánů MAS. Členem povinného orgánu MAS může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Je-li členem správní rady MAS, výběrové komise MAS nebo dozorčí rady MAS fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů; je-li členem těchto orgánů právnická osoba, musí podmínku bezúhonnosti splňovat také ten - fyzická osoba, kdo tuto právnickou osobu v orgánu MAS zastupuje. Právnická osoba je povinna obecně prospěšné společnosti fyzickou osobu, která ji bude zastupovat v příslušném orgánu MAS, písemnou formou sdělit (označením jména, příjmení, data narození a bydliště takové osoby), a to do 5 dnů od okamžiku, kdy se právnická osoba stala členem příslušného orgánu MAS; současně je taková právnická osoba povinna v uvedené lhůtě společnosti oprávnění k zastupování takovou osobou řádně doložit (prokázat). Člen orgánu MAS je povinen vykonávat funkci v orgánu MAS s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí; má se za to, že Partner jedná nedbale, pokud není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

10.16 **Bezplatný výkon funkce v orgánech MAS, náhrada nákladů.** Výkon funkce člena orgánu MAS je bezplatný. Správní rada MAS může členovi orgánu MAS na jeho žádost přiznat nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů a náhradu hotových výdajů spojených s výkonem funkce v orgánu MAS.

10.17 **Funkční období v orgánech MAS.** Funkční období členů Správní rady MAS a Dozorčí rady MAS je tříleté; dojde-li však k zániku funkce člena Správní rady MAS a Dozorčí rady MAS uplynutím funkčního období, je člen takového orgánu povinen vykonávat svou funkci i po uplynutí funkčního období až do volby nového člena příslušného orgánu MAS. Funkční období členů Výběrové komise MAS je jednorozhodčí.

- 10.18 **Určení počtu členů v povinných orgánech MAS, jejich volba (jmenování) a odvolávání.** Určení počtu členů Správní rady MAS, Výběrové komise MAS a Dozorčí rady MAS a jejich volbu a odvolání provádí Valná hromada Partnerů MAS. Správní rada MAS, Výběrová komise MAS a Dozorčí rada MAS musí mít vždy nejméně 3 členy, tyto orgány musí mít vždy lichý počet členů. Členem orgánu MAS lze být i opakovaně.
- 10.19 **Vznik členství v orgánech MAS.** Členství v orgánech MAS vzniká souhlasem člena se jmenováním. Souhlas se jmenováním lze vyjádřit jakoukoliv formou, a to i konkludentním způsobem. Věta první a věta druhá tohoto odstavce neplatí pro Valnou hromadu Partnerů MAS; v tomto orgánu MAS vzniká členství uzavřením Partnerské smlouvy, nestanoví-li tato zakládací listina jinak.
- 10.20 **Zánik členství v orgánech MAS.** Členství ve Správní radě MAS, Výběrové komisi MAS a Dozorčí radě MAS zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním, odstoupením ze strany člena takového orgánu MAS, smrtí člena takového orgánu MAS, zánikem člena – právnické osoby bez právního nástupce orgánu MAS, popř. jiným způsobem zániku členství v orgánu právnické osoby stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Pro zánik členství v těchto orgánech MAS odstoupením nebo úmrtím platí čl. 6. odst. 8 a odst. 9 této zakládací listiny obdobně. Věta první a věta druhá tohoto odstavce neplatí pro Valnou hromadu Partnerů MAS; v tomto orgánu MAS zaniká členství zánikem Partnerské smlouvy, nestanoví-li tato zakládací listina jinak.
- 10.21 **Předseda povinných orgánů MAS.** Pro Správní radu MAS, Výběrovou komisi MAS a Dozorčí radu MAS platí, že členové těchto povinných orgánů zvolí z řad svých členů předsedu povinného orgánu MAS, který svolává a řídí zasedání (jednání) příslušného povinného orgánu MAS, jedná za tento orgán navenek a případně plní další úkoly v rámci působnosti těchto orgánů.
- 10.22 **Základní povinnosti orgánů MAS.** Orgány MAS jsou povinny postupovat ve věcech své působnosti urychleně, svěřené záležitosti vyřizovat v přiměřených lhůtách, odpovědně, řádně a kvalitně a transparentně. Orgány MAS jsou povinny umožnit plnění úkolů orgánů společnosti a ostatních orgánů MAS a poskytovat veškerou součinnost orgánům společnosti a ostatním orgánům MAS.
- 10.23 **Zápis z jednání (zasedání) orgánu MAS.** O každém jednání (zasedání) orgánu MAS se pořizuje zápis. Zápis pořizuje a podepisuje předseda příslušného orgánu MAS nebo jím pověřená osoba (zapisovatel), nestanoví-li tato zakládací listina nebo jednací řád příslušného orgánu jinak.
- 10.24 **Jednací řád.** Valná hromada partnerů MAS na svém prvním zasedání vydá (schválí) jednací řád valné hromady MAS a jednací řád ostatních povinných orgánů MAS, v nichž blíže upraví podmínky řádného fungování povinných orgánů MAS.

11. Valná hromada Partnerů MAS (nejvyšší orgán)

- 11.1 **Postavení a členství.** Valná hromada Partnerů MAS je nejvyšším orgánem MAS. Valná hromada Partnerů MAS je tvořena všemi Partneři MAS.
- 11.2 **Počet hlasů a některé podmínky hlasování.** Každý Partner MAS má na Valné hromadě Partnerů MAS jeden (1) hlas. Při zasedání (jednání) nesmí mít Partneři MAS představující veřejný sektor ani Partneři MAS připadající na jednotlivou Zájmovou skupinu více než 49 % hlasovacích práv (blíže vysvětleno v bodě 11.4).
- 11.3 **Zasedání (jednání) a účast na zasedání (jednání).** Zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS se řídí touto zakládací listinou a jednacím řádem; jednací řád schvaluje valná hromada Partnerů MAS na svém prvním zasedání (jednání). Partner MAS se zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce; je-li zástupcem

zmocněnec na základě plné moci, musí být podpis Partnera MAS (v případě Partnera MAS – právnické osoby podpis osoby oprávněné jednat za Partnera MAS) úředně ověřen.

- 11.4 **Usnášeníschopnost a rozhodnutí Valné hromady Partnerů MAS.** Valná hromada Partnerů MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech Partnerů MAS, přičemž Partneri MAS představující veřejný sektor nebo Partneri MAS připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou mít více než 49 % hlasovacích práv přítomných Partnerů. Pokud není tato podmínka splněna, přistupuje se k přepočtu hlasovacích práv; postup je uveden v Jednacímu řádu Valné hromady Partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady Partnerů MAS je třeba souhlasu většiny přítomných Partnerů MAS.
- 11.5 **Konání zasedání (jednání), pozvánka.** Valná hromada Partnerů MAS se koná nejméně 1x za kalendářní rok. Valnou hromadu Partnerů MAS svolává správní rada MAS, písemnou pozvánkou, a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku; písemná forma pozvánky je zachována, je-li pozvánka doručována prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu na aktuální e-mailovou adresu Partnera MAS. Pozvánka na valnou hromadu Partnerů MAS musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady Partnerů MAS, dále pak program valné hromady a označení příloh, které jsou zasílány společně s pozvánkou. Valná hromada Partnerů MAS zvolí na úvod svého zasedání (jednání) své orgány (předseda, zapisovatele, sčítatel hlasů a 2 ověřovatele zápisu); do okamžiku zvolení orgánů valné hromady Partnerů MAS řídí její zasedání (jednání) ten, kdo ji svolal. Valnou hromadu Partnerů MAS je oprávněna rovněž svolat správní rada společnosti nebo nejméně jedna třetina (1/3) Partnerů MAS, zejména vyžadují-li to zájmy společnosti, zájmy MAS nebo nesvolá-li valnou hromadu Partnerů MAS nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku správní rada MAS; tím není dotčeno právo dozorčí rady MAS svolat mimořádné zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS podle čl. 14.3 písm. d) této zakládací listiny.
- 11.6 **Náhradní zasedání (jednání).** Není-li zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS usnášeníschopné do 30 minut od okamžiku zahájení řádného navrhovaného termínu konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS, lze konat náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS je usnášeníschopné, je-li přítomno nejméně 25% všech Partnerů. Náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS musí být zahájeno nejpozději do 60 minut od uplynutí plánovaného začátku řádného termínu konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS uvedeného v písemné pozvánce podle čl. 11.5 věty třetí této zakládací listiny, jinak se k rozhodnutí přijatým na takovém náhradním (jednání) valné hromady Partnerů MAS nepřihlíží. Předmětem náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS může být jen program (záležitosti) uvedený (uvedené) na pozvánce k řádnému zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Pro konání náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS platí ustanovení této zakládací listiny týkající se (řádne) valné hromady Partnerů MAS, včetně usnášeníschopnosti a rozhodování, nevylučuje-li z tohoto čl. 11.6 zakládací listiny jinak.
- 11.7 **Zápis o zasedání (jednání).** O zasedání (jednání) jednání valné hromady Partnerů MAS se pořídí zápis; zápis pořídí (vyhotoví) nejpozději do 5 dnů od konání (jednání) valné hromady Partnerů MAS zvolený zapisovatel. Zápis podepisuje předseda valné hromady Partnerů MAS, zapisovatel a dva (2) ověřovatelé zápisu.
- 11.8 **Působnost.** Do působnosti Valné hromady Partnerů MAS náleží zejména:
- a) schválení jednacího řádu Valné hromady Partnerů MAS a případných dalších vnitřních předpisů týkajících se činnosti MAS,
 - b) odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky,
 - c) zřízení povinných orgánů MAS,
 - d) volba a odvolávání jednotlivých členů povinných a fakultativních orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) orgánů MAS, způsobu volby a odvolávání

- členů orgánu MAS a způsobu jejich jednání, nestanoví-li tato zakládací listina jinak; volbu a odvolávání jednotlivých členů fakultativních orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) fakultativních orgánů MAS a způsobu jejich jednání může Valná hromada Partnerů MAS delegovat na jiný povinný orgán MAS,
- e) rozhodování o přijetí nebo vyloučení Partnera MAS (tuto působnost lze delegovat na jiný povinný orgán MAS),
 - f) schvalování rozpočtu MAS (tuto působnost lze delegovat na jiný povinný orgán MAS),
 - g) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 - h) distribuce veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů (tuto působnost lze delegovat na jiný povinný orgán MAS),
 - i) rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS.

12. Správní rada MAS (rozhodovací orgán)

- 12.1 **Postavení a členství v orgánu.** Správní rada MAS je rozhodovacím orgánem MAS. Členem správní rady MAS může být jen Partner MAS. Členy správní rady MAS volí valná hromada Partnerů MAS. Členové správní rady MAS představující veřejný sektor nebo členové správní rady MAS připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou mít více než 49 % hlasovacích práv všech členů správní rady MAS. Zasedání (jednání) správní rady MAS svolává a řídí předseda správní rady MAS.
- 12.2 **Usnášeníschopnost a rozhodování.** Správní rada MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady MAS. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady MAS rovné; každý člen správní rady MAS má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí správní rady MAS je třeba souhlasu většiny přítomných členů správní rady MAS.
- 12.3 **Působnost.** Do působnosti Správní rady MAS patří zejména:
- a) schválení uzavření a ukončení (rozvázání) pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
 - b) schvalování výzev k podávání žádostí,
 - c) výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
 - d) svolání Valné hromady Partnerů MAS (minimálně 1 × ročně),

13. Výběrová komise MAS (výběrový orgán)

- 13.1 **Postavení a některé podmínky členství.** Výběrová komise MAS je výběrovým orgánem MAS. Členem Výběrové komise MAS může být jen subjekt, který na území MAS – na území některé obce uvedené v článku 2.1 této zakládací listiny prokazatelně místně působí. Členy výběrové komise MAS volí valná hromada partnerů MAS s tím, že členové výběrové komise MAS, představující veřejný sektor nebo členové výběrové komise MAS připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou mít více než 49 % hlasovacích práv všech členů výběrové komise MAS. Mandát členů výběrové komise MAS může být max. 1 rok (opakované zvolení je možné). Zasedání (jednání) výběrové komise MAS svolává a řídí předseda výběrové komise MAS.
- 13.2 **Usnášeníschopnost a rozhodování.** Výběrová komise MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výběrové komise MAS. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise MAS rovné; každý člen výběrové komise MAS má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí výběrové komise MAS je třeba souhlasu většiny přítomných členů výběrové komise MAS.

13.3 **Působnost.** Do působnosti Výběrové komise MAS patří zejména:

- a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Výběrová komise MAS je povinna respektovat a realizovat (provést) rozhodnutí Dozorčí rady MAS o stížnosti proti rozhodnutí Výběrové komise MAS nebo jejímu postupu.

14. Dozorčí rada MAS (kontrolní orgán)

14.1 **Postavení a členství.** Dozorčí rada MAS je kontrolním orgánem MAS. Členem dozorčí rady MAS může být jen Partner MAS. Členy dozorčí rady MAS volí valná hromada partnerů MAS. Zasedání (jednání) dozorčí rady MAS svolává a řídí předseda dozorčí rady MAS.

14.2 **Usnášeníschopnost a rozhodování.** Dozorčí rada MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady MAS., Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady MAS rovné; každý člen dozorčí rady MAS má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí dozorčí rady MAS je třeba souhlasu většiny přítomných členů dozorčí rady MAS.

14.3 **Působnost.** Do působnosti Dozorčí rady MAS patří zejména:

- a) projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- b) dohled nad tím, že činnost MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
- c) právo nahlížet do účetních knih a jiných účetních dokladů týkajících se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
- d) právo svolat mimořádné jednání Valné hromady Partnerů MAS a Správní rady MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
- e) kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů (resp. žádostí o přezkum) proti výběru MAS,
- f) odpovědnost za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zpracovává a předkládá ke schválení Správní radě MAS indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Dozorčí rada MAS nejméně jedenkrát (1x) ročně podává zprávu valné hromadě Partnerů MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

15. Další orgány MAS

15.1 **Další orgány MAS, jejich postavení, působnost a způsob ustavení.** Valná hromada Partnerů MAS může podle potřeby zřizovat další orgány MAS. Valná hromada Partnerů MAS současně vymezí působnost takových dalších orgánů, způsob ustanovení a odvolání jejich členů (včetně případných důvodů pro odvolání jejich členů), počet jejich členů a délku jejich funkčního období; Valná hromada Partnerů MAS je rovněž oprávněna členy takových orgánů přímo jmenovat a odvolat.

16. Kancelář MAS

16.1 **Kancelář MAS, vedoucí zaměstnanec – manažer MAS, jeho postavení a pracovní náplň.** Kancelář MAS je výkonnou složkou MAS. Kancelář MAS zřizuje společnost; kancelář MAS řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, který odpovídá za její chod. Obecně prospěšná společnost musí mít vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje v pracovněprávním vztahu; tímto

vedoucím zaměstnancem je manažer MAS. Vedoucí zaměstnanec vykonává především běžnou činnost (agendu) spojenou s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Vedoucí zaměstnanec dále také zpracovává rozpočet MAS a výroční zprávu o hospodaření MAS a předkládá je Valné hromadě Partnerů MAS ke schválení. Vedoucí zaměstnanec úzce spolupracuje s dalšími orgány společnosti a orgány MAS za účelem řádného fungování MAS. Vedoucí zaměstnanec sleduje vyhlášení projektů (dotačních titulů) a spolupracuje s předkladateli žádostí na zajištění obsahové a věcné správnosti těchto žádostí.

- 16.2 **Kolize funkcí.** Vedoucí zaměstnanec nesmí být členem žádného orgánu společnosti ani členem žádného povinného orgánu MAS. Vedoucí zaměstnanec má právo se účastnit zasedání (jednání) orgánu společnosti a orgánů MAS, vždy s hlasem poradním.
- 16.3 **Odpovědnost vedoucího zaměstnance.** Vedoucí zaměstnanec je odpovědný řediteli společnosti, správní radě společnosti a správní radě MAS.
- 16.4 **Další zaměstnanci.** Společnost může mít pro zajištění plnění úkolů MAS a úspěšnou realizaci činnosti MAS i další zaměstnance.
- 16.5 **Internetové stránky a jejich obsah.** MAS musí mít internetové stránky, které budou obsahovat minimálně tyto údaje (dokumenty):
- a) zřizovací dokumenty (zakladací listinu a statut, byl-li vydán),
 - b) aktuální seznam Partnerů a zájmových skupin MAS,
 - c) adresu sídla obecně prospěšné společnosti a kanceláře MAS, je-li odlišná od sídla společnosti, konzultační hodiny a kontaktní osobu,
 - d) mapu územní působnosti,
 - e) výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
 - f) seznam členů Správní rady MAS, Výběrové komise MAS a Dozorčí rady MAS.

17. Hlasování mimo zasedání (jednání) kolektivního orgánu (hlasování „per rollam“)

- 17.1 **Rozhodování „per rollam“.** Pro rozhodování v kolektivních orgánech obecně prospěšné společnosti i kolektivních orgánech MAS platí, že lze rozhodovat i mimo zasedání (jednání) příslušného kolektivního orgánu (dále také jako „**Rozhodování per rollam**“). Při Rozhodování per rollam zašle člen příslušného kolektivního orgánu návrh rozhodnutí na adresu všech ostatních členů tohoto orgánu. Návrh rozhodnutí obsahuje také:

- lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu (adresáta návrhu rozhodnutí), jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členu příslušného orgánu (adresátovi návrhu rozhodnutí) a

- podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

Nedoručí-li člen příslušného orgánu (adresát návrhu rozhodnutí) v poskytnuté lhůtě, jinak ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí odesílateli návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů příslušného orgánu.

Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí odesílatel návrhu rozhodnutí všem členům orgánu bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

18. Majetkové vklady

- 18.1 **Vklad a výše peněžitého vkladu.** Každý zakladatel vložil do společnosti při založení a vzniku společnosti peněžité majetkový vklad ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Vklady se staly vlastnictvím společnosti.
- 18.2 **Správce vkladů.** Správcem vkladů před zápisem společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností byl Ing. Jiří Šírek, r.č. 640805/2145, bytem Tržní nám. 63, 752 01 Kojetín.
- 18.3 **Nenávratnost peněžitého vkladu.** Majetkový vklad se zakladateli v případě ukončení jeho účasti nevrací.

19. Hospodaření společnosti

- 19.1 **Rozhodné účetní období.** Hospodářským a účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
- 19.2 **Vedení účetnictví.** Společnost vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. 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 obecně prospěšné společnosti. Společnost vede oddělené účetnictví pro organizační složku společnosti.
- 19.3 **Nakládání s výsledkem hospodaření.** Kladný hospodářský výsledek po zdanění vykázaný na konci účetního období převádí společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
- 19.4 **Ztráta.** Vznikne-li ztráta, správní rada rozhodne o způsobu její úhrady. Nepostačuje-li k úhradě ztrát rezervní fond, mohou zakladatelé poskytnout další majetkové vklady.
- 19.5 **Ověření účetní závěrky auditorem.** Společnost musí mít roční řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenu auditorem, jestliže:
- a) společnost 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) společnost ve výši čistého obrátu překročila deset milionů Kč.

20. Výroční zpráva

- 20.1 **Výroční zpráva, lhůta pro její zpracování a zveřejnění.** Společnost zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada společnosti, nejpozději však do šesti měsíců po skončení kalendářního roku, a to s náležitostmi dle zákona.
- 20.2 **Zveřejnění výroční zprávy.** Společnost uloží výroční zprávu do 30 dnů od jejího schválení správní radou společnosti do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností.

21. Ustanovení orgánů společnosti

- 21.1 **Údaje o členech správní rady společnosti při jejím založení.** Při založení společnosti byli prvními členy správní rady společnosti:

- Jaroslava Vojtková, nar. 16. 11. 1956 bytem Vrbí 118/19, 751 02 Troubky,
- Ing. Tomáš Opletal, nar. 22. 04. 1979, bytem Obědkovice 52, 798 23 Klenovice na Hané,
- Josef Indrák, nar. 04. 11. 1943, bytem Polkovice 51, 751 44 Polkovice,
- Ing. Jiří Šírek, nar. 05. 08. 1964, bytem Tržní náměstí 63, 752 01 Kojetín,

- Ing. Bohumír Vykoupil, nar. 04. 10. 1950, bytem Denisova 338, 751 01 Tovačov,
- Mgr. Václav Dvořáček, nar. 28. 09. 1943, bytem Stříbrnice 83, 752 01 Kojetín.

21.2 **Údaje o členech dozorčí rady společnosti při jejím založení** Při založení společnosti byli prvními členy dozorčí rady společnosti:

- Zdeněk Tichý, nar. 28. 11. 1944, bytem Uhřičice 59, 752 01 Kojetín,
- František Jašek, nar. 24. 09. 1946, bytem Měrovice nad Hanou 12, 752 01 Kojetín,
- Karel Šálek, nar. 04. 06. 1951, bytem Oplocany 87, 751 01 Tovačov.

22. Rozhodování zakladatele a jeho postavení

22.1 **Rozhodnutí zakladatele, působnost a forma rozhodnutí.** Zakladatel činí rozhodnutí v působnosti a ve formě stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména ZoOPS a občanským zákoníkem.

22.2 **Změna v osobě zakladatele. Převod práv a povinností zakladatele, vzdání se práv a povinností zakladatele.** Zakladatel je oprávněn bez omezení převést práva a povinnosti náležející zakladateli na třetí osobu. Zakladatel je oprávněn se svých práv a povinností vůči společnosti vzdát.

23. Zrušení, likvidace, přeměna a zánik společnosti

23.1 **Zánik společnosti.** Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

23.2 **Přeměna společnosti a některé další otázky.** Přeměnu společnost, její zrušení a zánik upravují obecně závazné právní předpisy, zejména ZoOPS, občanský zákoník a zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

24. Závěrečná ustanovení

24.1 **Použití právních předpisů.** V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména ZoOPS a občanského zákoníku.

24.2 **Metodika a Nařízení.** Metodika a Nařízení jsou každému k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v úředních hodinách; Metodiku a Nařízení současně společnost zveřejní na svých webových stránkách.

24.3 **Změna údajů zakladatele a člena orgánů společnosti.** Zakladatel nebo člen orgánu společnosti je povinen společnosti písemnou formou oznámit změnu údajů týkajících se jeho osoby, zejména jména, příjmení, bydliště (u zakladatele nebo člena orgánu – fyzické osoby), obchodní firmy (názvu), sídla, identifikačního čísla (u zakladatele – právnické osoby), e-mailové adresy a telefonního čísla (u zakladatele a u všech členů orgánů společnosti), a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy ke změně některého z těchto údajů týkajících se osoby zakladatele nebo člena orgánu společnosti došlo. Písemná forma oznámení o změně údajů je zachována, je-li oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu.

24.4 **Změna údajů Partnera MAS a člena orgánů MAS (jejich zástupců).** Partner MAS nebo člen orgánu MAS je povinen společnosti, a v případě člena správní rady MAS, výběrové komise MAS nebo dozorčí rady MAS také orgánu MAS, jehož je členem, písemnou formou oznámit změnu údajů týkajících se jeho osoby, zejména jména, příjmení, bydliště (u Partnera MAS nebo člena uvedeného orgánu MAS – fyzické osoby), obchodní firmy (názvu), sídla, identifikačního čísla

(u Partnera MAS nebo člena uvedeného orgánu MAS – právnické osoby), e-mailové adresy a telefonního čísla (u všech Partnerů MAS nebo členů uvedených orgánů MAS), a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy ke změně některého z těchto údajů týkajících se osoby Partnera MAS nebo člena uvedeného orgánu MAS došlo. Písemná forma oznámení o změně údajů je zachována, je-li oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. Povinnosti uvedené v čl. 24.3 zakládací listiny má Partner MAS nebo člen uvedeného orgánu MAS i v případě, že změna údajů se týká jeho zástupce.

- 24.5 Členství stávajících členů správní rady společnosti uvedených v čl. 6.12 této zakládací listiny (jmenovaných do funkce před přijetím této zakládací listiny) zůstává zcela nedotčeno pravidly jmenování členů správní rady společnosti v této zakládací listině. Členství stávajících členů dozorčí rady společnosti uvedených v čl. 7.6 této zakládací listiny (jmenovaných do funkce před přijetím této zakládací listiny) zůstává zcela nedotčeno pravidly jmenování členů dozorčí rady společnosti v této zakládací listině.

V Kojetíně dne: 23. 6. 2025

za Svazek obcí mikroregionu střední Haná

IČ: 69604771

se sídlem Kojetín - Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí 20, PSČ: 752 01

Marek Svoboda a Arnošt Petružela