

# **Zakládací listina**

o b e c n ě   p r o s p ě š n ě   s p o l e č n o s t i

## **Čl.I.**

### **Název obecně prospěšné společnosti**

Obecně prospěšná společnost nese název: **Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o. p. s.**

## **Čl.II.**

### **Sídlo obecně prospěšné společnosti**

Obecně prospěšná společnost má sídlo na adrese:  
**Jáchymovská 385/25, Liberec 10, PSČ 460 10**

## **Čl.III.**

### **Zakladatel obecně prospěšné společnosti**

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., rodné číslo 431003/014, bytem Bahraweg 2,01816 Bad Gottleuba, Spolková republika Německo.

## **Čl.IV.**

### **Doba trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

## **Čl.V.**

### **Účel poskytovaných obecně prospěšných služeb**

O.p.s se zakládá za účelem vzdělávání odborné i laické veřejnosti v rodinné terapii a psychoterapii v psychosomatické medicíně

## **Čl.VI.**

### **Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb**

- publikační a propagační činnost
- organizace konferencí a seminářů
- shromažďování informací
- podpora a organizace výzkumu
- spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru

## **Čl.VII.**

### **Doplňková činnost**

1. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

2. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
3. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
4. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzu, školení, včetně lektorské činnosti.

## **Čl.VIII. Správní rada**

1. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jeden člen správní rady. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
2. Členové správní rady mohou být za výkon funkce člena odměněni. Konkrétní výši a způsob odměny stanoví zakladatel či správní rada. Obecně prospěšná společnost může členům správní rady poskytovat náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.
3. 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 obecně prospěšné společnosti škodu.
4. Správní rada společnosti má tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté. O opětovném členství ve správní radě rozhoduje správní a dozorčí rada na svém zasedání. Opětovné členství ve správní radě je možné bez omezení. Členy správní rady jmenuje zakladatel.
5. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi správní rady, nebo zakladateli. Výkon jeho funkce končí nejdříve měsíc ode dne doručení takového prohlášení. Členství ve správní radě dále zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím a odvoláním. Důvodem pro odvolání člena správní rady může být jakékoli protiprávní jednání či takové jednání, které poškozuje dobré jméno o.p.s.
6. Členy správní rady jsou:
  - Mgr. Věra Vohlídalová, r.č. 425208/951, důchodkyně, bytem Bendlova 1130, Liberec 1, PSČ 460 00
  - Bc. Halina Doležalová, zdravotní sestra, r.č. 665319/0181, bytem Purkyňova 589/18, 460 01 Liberec - Ruprechtice
  - Markéta Finkousová, r.č. 735310/2614, zdravotní sestra, bytem Na Mlýnku 719, 460 01 Liberec 12
7. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu dle §13 zákona o o.p.s., odst. 1.
8. Správní rada dále schvaluje
  - rozpočet společnosti

- řádnou mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu
- předmět doplňkových činností dle §17 zákona o o.p.s.
- změny statutu

9. Správní rada rozhoduje o

- zrušení o.p.s. a v případě zrušení dle §4 odst. 4 zákona pak o likvidačním zůstatku
- při zániku zakladatele bez právního zástupce pak o přechodu práv a povinností na jinou osobu

### **Čl.IX.**

#### **Způsob jednání správní rady**

1. Při rozhodování je hlasovací právo 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.

### **Čl.X.**

#### **Ředitel**

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Jmenuje a odvolává ho správní rada.
2. Ředitelem společnosti byl jmenován Mgr. Jan Knop, r.č. 550306/1762, Chutnovka 6, 511 01 Mírová pod Kozákovem
3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.
4. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.
5. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru a je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu.
6. Úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti činí správní rada.

### **Čl.XI**

#### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má tři členy.
2. Dozorčí radu jmenuje zakladatel a pro její způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí stejná ustanovení jako o správní radě.
3. Členy dozorčí rady jsou:
  - MUDr. Iva Švarcová, r.č. 665323/1277, lékařka, bytem Žižkova 235/9, 470 06 Česká Lípa
  - MUDr. Kateřina Fürstová, r.č. 695127/2746, lékařka, bytem Písecká 487, 460 08 Liberec

- Mgr. Ilona Kopecká, r.č. 635804/0436, učitelka, bytem Lukášova 148, 460 10 Liberec 20

4. Dozorčí rada:

- přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
- podává řediteli a správní radě zprávu o výsledku své kontrolní činnosti
- dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, zakládací listinou a statutem
- je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákona, zakládací listiny, statutu a stanovit jim lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána ve stanovené lhůtě, pak neprodleně informuje zakladatele.

## **Čl.XII.**

### **Hodnota a označení majetkových vkladů zakladatelů**

1. Zakladatel společnosti nevložil do jmění o.p.s. žádný finanční ani jiný majetek.

## **Čl.XIII.**

### **Způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti**

1. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.
2. Výroční zprávy jsou veřejně přístupné v sídle obecně prospěšné společnosti, na jejích internetových stránkách a ve sbírce listin.
3. Obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.
4. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí obecně prospěšná společnost v celé výši do fondu hospodářského výsledku. Tento fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
5. Při zajišťování své činnosti se obecně prospěšná společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, ze státních fondů nebo fondů Evropské Unie.

V Praze, dne .....

MUDr. Jan Poněšický .....

