

STEJNOPIS**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 13.4.2011 (slovy: třináctého dubna roku dva tisíce jedenáct) jménem JUDr. Ivy Šidové, notářky se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Platněřská 6, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Radimem Neubauerem, notářským kandidátem, za účasti níže uvedeného účastníka, jímž je: -----

pan **Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D. MBA**, nar. 5.5.1949. bytem Praha 7, Osadní 1474/2, jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem. -----

Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D. MBA prohlašuje, že je k právním úkonům plně způsobilý. -----

Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D. MBA zakládá dle ustanovení § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů obecně prospěšnou společnost, jejíž zakládací listina je následující -----

**Zakládací listina
obecně prospěšné společnosti
METCENAS o.p.s.**

Čl. I

Název a sídlo společnosti

1. Název zní: **METCENAS o.p.s.**-----
2. Sídlo společnosti: V Nových domcích 17, Praha 10, PSČ: 102 00 -----
3. Zakladatel: Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D. MBA, r.č. 490505/091, bytem Praha 7, Holešovice, Osadní 1474/2. -----

Čl. II

Druh poskytovaných služeb

1. Společnost bude poskytovat tyto služby:-----
 - a) Samostatný výzkum a vývoj pro oblast hodnocení životního prostředí, udržitelného rozvoje a poskytování informačních služeb. -----
 - b) Poskytování výstupů samostatného výzkumu a dostupných zkušeností, vzdělávací a podpůrné služby, transfer znalostí a vlastní kapacity pro podporu udržitelného rozvoje. -----

77.7.2012



METCENAS

Metcenas o.p.s., V Nových Domcích 17
102 00 Prague 10, Czech Republic
IČO / Registered Charity No.: 248 39 523
DIČ / Tax registration ID: CZ24839523

- c) Systematické školení a vzdělávání především pracovníků veřejné správy v oblasti životního prostředí, a terciární vzdělávání.-----
 - d) Vývoj národních srovnávacích listin, určených k přeshraničnímu srovnávání.-----
 - e) Harmonizace metodik, jejichž předmětem je hodnocení životního prostředí, a jejich uplatňování v přístupech Evropských institucí.-----
 - f) Hodnocení stavu životního prostředí, monitorování politik, opatření a nástrojů používaných k jeho změnám, zpracovávání návrhů pro zlepšování a zkvalitňování informací o životním prostředí a pro jejich širší dostupnost.-----
 - g) Podpora transparentnosti a otevřenosti veřejné správy především v oblasti životního prostředí.-----
 - h) Vytváření a sdílení platformy pro spolupráci veřejných institucí zemí Střední a Východní Evropy a Balkánu, sdílení dobrých zkušeností a horizontální spolupráce s cílem využít jedinečnosti a odborné znalosti těchto zemí v posilování jejich významu v nadnárodním kontextu.-----
2. O změně rozsahu a podmínek poskytovaných služeb Společnosti je po předchozím souhlasu zakladatele oprávněna rozhodnout správní rada. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ní není po dobu delší než jeden rok zájem.-----

Čl. III

Podmínky poskytování služeb

1. Společnost bude obecně prospěšné služby uvedené v čl. II. odst. 1 poskytovat:-----
 - a. fyzickým a právnickým osobám, zejména občanům, podnikatelům, neziskovým organizacím, a obcím,-----
 - b. veřejným institucím a jejich pracovníkům v oblasti životního prostředí, udržitelného rozvoje a kvality života a ekosystémů zemí Střední a Východní Evropy a Balkánu.
2. Systém poskytování služeb uvedených v čl. II odst. 1 bude realizován formou specializovaných středisek, která v úvodu budou:-----
 - a. středisko edukativní činnosti, a-----
 - b. středisko environmentální činnosti a prevence.-----
3. Služby uvedené v čl. II odst. 1 budou poskytovány v rámci jednotlivých středisek a projektů.
4. Služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti, jejichž podmínky a formu stanoví pro každý projekt správní rada. Tyto podmínky jsou pak zveřejňovány v sídle společnosti a zejména pak prostřednictvím internetové sítě. S podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby společnosti.-----
5. Rozhodnutí o poskytnutí služby společnosti vydává ředitel společnosti. Toto rozhodnutí musí být dodatečně schváleno správní radou společnosti.-----

72. 2. 12



METCENAS

Metcenas o.p.s., V Nových Domcích 17
102 00 Prague 10, Czech Republic
IČO / Registered Charity No.: 248 39 523
DIČ / Tax registration ID: CZ24839523

6. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient a zájemce. -----
7. Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat nejprve podle požadavků daných v rámci ochrany životního prostředí v České republice. -----
8. Služby poskytuje společnost až do naplnění vlastních kapacit. -----
9. Společnost se zavazuje užívat případný kladný hospodářský výsledek (zisk) ve prospěch poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato obecně prospěšná Společnost založena. -----

Čl. IV

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Čl. V

Orgány společnosti

Orgány Společnosti jsou: -----

- a) Ředitel -----
- b) Správní rada -----
- c) Dozorčí rada -----

Čl. VI

Ředitel společnosti

1. Prvním ředitelem Společností je **Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D. MBA**, r.č. 190505/091, bytem Praha 7, Holešovice, Osadní 1474/2. -----
2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a jedná jejím jménem. -----
3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která stanovuje výši jeho odměny. -----
4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. -----
5. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti. Je však oprávněn účastnit se jednání správní rady Společnosti s hlasem poradním. Je rovněž oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady. -----
6. Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady Společnosti. -----
7. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru ke Společnosti. -----

22.2.12



METCENAS

Metcenas o.p.s., V Nových Domcích 17
102 00 Prague 10, Czech Republic
IČO / Registered Charity No.: 248 39 523
DIČ / Tax registration ID: CZ24839523

8. V případě kladných hospodářských výsledků náleží řediteli odměna ve výši, kterou v závislosti na ročním obratu Společnosti určí správní rada po předchozím souhlasu zakladatele.
9. Odměna ředitele je splatná do 30 dnů po schválení ověřené, pokud byla auditorem ověřována, účetní uzávěrky.-----
10. Jednání jménem Společnosti:-----
 - a) Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně jedná ředitel Společnosti, -----
 - b) podepisování za Společnost se děje tak, že k názvu Společnosti připojí ředitel Společnosti svůj podpis.-----

Čl. VII

Správní rada

1. Správní rada má tři členy.-----
2. Správní radu jmenuje a odvolává zakladatel Společnosti, přičemž žádný z jejích členů nebude jmenován na návrh určitého okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy.-----
3. Funkční období správní rady je tříleté. -----
4. Funkcí člena správní rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období.
5. Prvními členy správní rady jsou: -----
 - a) RNDr. Monika Mulková, PhD., r.č. 735807/5153, Středová 1531, 735 32 Rychvald, -----
 - b) Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., r.č. 540523/0325, Křejského 1529, 149 00 Praha 4, -----
 - c) JUDr. Jaroslav Zvolský, r.č. 510416/111, Lindnerova 2396/12, 180 00 Praha 8, -----
6. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu tří let. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda její jednání svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům doporučeně držitelem poštovní licence nebo elektronickou poštou nebo telefaxem. osobní doručení se nevylučuje. -----
7. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.-----
8. V případě kladných hospodářských výsledků náleží členovi správní rady odměna ve výši, kterou v závislosti na ročním obratu Společnosti určí správní rada po předchozím souhlasu zakladatele. Společnost může členům správní rady poskytovat dále náhradu výdajů do výše určené právním předpisem. -----
9. Odměna člena správní rady je splatná do 30 dnů po schválení ověřené, pokud byla auditorem ověřována, účetní uzávěrky.-----
10. Správní radě náleží jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu odměnu.-----
11. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým Společnost:-----

7. 2. 12



METCENAS

Metcenas o.p.s., V Nových Domcích 17
102 00 Prague 10, Czech Republic
IČO / Registered Charity No.: 248 39 523
DIČ / Tax registration ID: CZ24839523

- 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,-----
12. Správní rada je povinna oznámit vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v čl. VII odst. 11 této zakládací listiny do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.-----
13. Správní rada schvaluje:-----
- a. rozpočet Společnosti,-----
 - b. řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti,-----
 - c. předmět doplňkových činností podle § 17 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.-----
14. Správní rada rozhoduje o:-----
- a. zrušení Společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,-----
 - b. přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem na jinou osobu, zanikne-li zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel.-----
15. Správní rada rozhoduje dále o:-----
- a. termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být pozdější než 6 měsíců po skončení účetního období,-----
 - b. změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných Společnosti, a to po předchozím souhlasu zakladatele,-----
 - c. schvalování změn zakládací listiny, a to po předchozím souhlasu zakladatele.-----
16. Správní rada bude svolávána alespoň jednou ročně. Svolává ji předseda správní rady a pro její svolání se použije postup upravený v tomto článku odstavce 6.-----
17. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.-----
18. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke Společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.-----
19. Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti.-----
20. Členství ve správní radě zaniká:-----
- a) uplynutím funkčního období,-----

72.2.12



METCENAS

metcenas o.p.s., V Nových Domicích 17
102 00 Prague 10, Czech Republic
IČO / Registered Charity No.: 248 39 523
DIČ / Tax registration ID: CZ24839523

- b) úmrtím, -----
 - c) odstoupením, -----
 - d) odvoláním. -----
21. Zakladatel odvolá člena správní rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti. -----
22. Členové správní rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání dozorčí rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat. -----

Čl. VIII

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
2. Dozorčí rada má tři členy. -----
3. Dozorčí radu jmenuje a odvolává zakladatel, přičemž žádný z jejích členů nebude jmenován na návrh určitého okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy. -----
4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. -----
5. Funkcí člena dozorčí rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období. -----
6. Prvními členy dozorčí rady jsou: -----
 - a) Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., r.č. 350815/017, Na Kuthence 8, 160 00 Praha 6, -----
 - b) Prof. Ing. Ján Túček, CSc., r.č. 561104/7442, Kimovská 2371/16, 960 01 Zvolen, -----
 - c) Ing. Petr Janský, CSc., r.č. 530507/039, Ohradní 1335/5, 140 00 Praha 4. -----
7. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů na dobu tří let. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Předseda její jednání svolává písemnou pozvánkou zaslou členům doporučeně držitelem poštovní licence nebo elektronickou poštou nebo telefaxem, osobní doručení se nevylučuje. -----
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. -----
9. V případě kladných hospodářských výsledků náleží členovi dozorčí rady odměna ve výši, kterou v závislosti na ročním obratu Společnosti určí správní rada po předchozím souhlasu zakladatele. Společnost může členům dozorčí rady poskytovat dále náhradu výdajů do výše určené právním předpisem. -----
10. Odměna člena dozorčí rady je splatná do 30 dnů po schválení ověření, pokud byla auditorem ověřována, účetní uzávěrky. -----
11. Dozorčí rada -----

27. 2. 12



METCENAS

Metcenas o.p.s., V Nových Domcích 17
102 00 Prague 10, Czech Republic
ICO / Registered Charity No.: 248 39 523
DIČ / Tax registration ID: CZ24839523

- a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, -----
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, -----
 - c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou Společnosti. -----
12. 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. -----
13. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada má povinnost neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích zakladatele. -----
14. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat. -----
15. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke Společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. -----
16. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže obecně prospěšné společnosti. -----
17. Členství v dozorčí radě zaniká: -----
- a) uplynutím funkčního období, -----
 - b) úmrtím, -----
 - c) odstoupením, -----
 - d) odvoláním. -----
18. Zakladatel odvolá člena dozorčí rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti. -----
19. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----
20. Dozorčí rada tvoří vědeckou radu Společnosti. -----

72. 2. 12



METCENAS

Metcenas o.p.s., V Nových Domcích 17
102 00 Prague 10, Czech Republic
IČO / Registered Charity No.: 248 39 523
DIČ / Tax registration ID: CZ24839523

Čl. IX

Účetní období

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

Čl. X

Povinnost správní rady při hospodaření společnosti

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

Čl. XI

Výroční zpráva

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

Čl. XII

Způsob zveřejňování výroční zprávy

1. Ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou

výroční zprávu o činnosti Společnosti do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností.-----

Čl. XIII

Majetkový vklad zakladatele společnosti

1. Zakladatel Společnosti složí na nově zřízený účet peněžitý vklad ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to nejpozději do 30 dnů od vzniku Společnosti. -----
2. Majetek vložený nebo darovaný zakladatelem nesmí být zcizen nebo zatížen.-----

Čl. XIV

Salvatorní ustanovení

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

Čl. XV

Závěrečná ustanovení

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a po přečtení schválen. -----

Dr. Ing. Josef Veselý, Ph.D. MBA

77. 2. 12




Mgr. RADIM NEUBAUER
notářský úředník a úřední zástupce
JUDr. Iva Šidová,
notářky v Praze, se sídlem
Pražská 1, Pletněvská 6



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, určený účastníkovi tohoto notářského zápisu, souhlasí zcela s originálem notářského zápisu, který byl sepsán jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky v Praze, zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Radimem Neubauerem, notářským kandidátem, dne 13.4.2011 pod čj. NZ 214/2011 a je uložen ve sbírce notářských zápisů úřadu JUDr. Ivy Šídové. -----

V Praze dne 13.4.2011 -----





Mgr. RADIM NEUBAUER
notářský kandidát a trvalý zástupce
JUDr. Ivy Šídové,
notářky v Praze se sídlem
Praha 1, Platněnská 6

72.7.12



METCENAS


Metcenas o.p.s., V Nových Domcích 17
102 00 Prague 10, Czech Republic
ICO / Registered Charity No.: 248 39 523
DIČ / Tax registration ID: CZ24839523