

STEJNOPIŠ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 5.10. 2005 (slovy: pátého října roku dva tisíce pět) v notářské kanceláři v Praze 1, Hybernská 1032/9, notářem v Praze, JUDr. Romanem Hochmanem. -----

Přítomen je níže uvedený účastník, podle svého prohlášení způsobilý k právním úkonům, jehož totožnost byla ověřena platným úředním průkazem: -----

Pan prof. Ivan Štraus, r.č. 370213/010, bytem Praha 5, Zborovská 124/68, PSČ 150 00, který prohlásil a výpisem nadace z nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N., vložka 34, doložil, že je jako předseda správní rady oprávněn samostatně jednat a podepisovat jménem Nadace Bohuslava Martinů, se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 601/3, PSČ 150 00, IČ 45248061. -----

Shora uvedený účastník požádal jménem Nadace Bohuslava Martinů o sepsání zakládací listiny obecně prospěšné společnosti:-----

**Zakládací listina
obecně prospěšné společnosti
Institut Bohuslava Martinů**

Zakladatel:-----

Nadace Bohuslava Martinů -----
IČ: 45248061 -----
se sídlem nám. Kinských 601/3, 150 00 Praha 5 -----
zapsaná v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 34 -----

podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon), rozhodl o založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací listiny:-----

**Čl. I
Název a sídlo společnosti**

1. Název zní: Institut Bohuslava Martinů o.p.s. -----
(dále jen "společnost") -----
2. Sídlo společnosti: nám. Kinských 601/3, 150 00 Praha 5 -----

Čl. II
Doba trvání společnosti

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

Čl. III
Druh poskytovaných služeb

1. Společnost bude poskytovat tyto služby:-----
 - a) zpřístupňování a zprostředkovávání kulturních hodnot v oblasti hudební kultury, zejména informací o životě a díle Bohuslava Martinů, -----
 - b) podpora aktivit směřujících k propagaci a šíření díla Bohuslava Martinů co nejširšímu spektru posluchačů, -----
 - c) dokumentační činnost týkající se života a díla Bohuslava Martinů, -----
 - d) muzikologický výzkum života a díla Bohuslava Martinů. -----

2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud veřejnost jejich poskytování požaduje. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem.-----

Čl. IV
Podmínky poskytování služeb

1. Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí podle požadavků vznášených na její aktivity.-----

2. Obecně prospěšné služby dle článku III. této zakládací listiny neprovádí společnost za účelem dosažení zisku. -----

3. Obecně prospěšné služby dle článku III. této zakládací listiny budou poskytovány veřejnosti bez jakýchkoli omezení. -----

4. Obecně prospěšné 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, účelem úplaty není dosažení zisku společnosti. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient. -----

5. Rozhodnutí o poskytnutí služby společností vydává ředitel společnosti. Toto rozhodnutí však podléhá dodatečnému schválení správní radou společnosti. -----

Čl. V Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:-----

- a) správní rada;-----
- b) dozorčí rada;-----
- c) ředitel.-----

Čl. VI Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.-----
2. Správní rada má tři členy.-----
3. Správní radu jmenuje zakladatel.-----
4. Funkční období člena správní rady je tříleté.-----
5. Prvními členy správní rady jsou:-----
 - JUDr. Petr Ostrouchov, r.č. 721121/0523, bytem Praha 10, Vršovická 733/83, PSČ 100 00,-----
 - Pavel Bílek, r.č. 670922/0705, bytem Praha 4, Jílovská 420, PSČ 142 00,-----
 - Zuzana Petrášková, r.č. 485315/085, bytem Nicov, Studenec 14, PSČ 384 73 Stachy.--
6. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů jmenovaných zakladatelem, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů jmenovaných zakladatelem, jejichž funkční období skončí po dvou letech.-----
7. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.-----
8. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu jednoho roku. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. První předseda správní rady je volen zakladatelem.-----
9. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.-----
10. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.-----

11. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i) zákona a dále o: -----
- změně a doplnění statutu společnosti; -----
 - termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než 30. června;-----
 - rozsahu plných mocí ředitele společnosti; -----
 - změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností;-----
12. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně.-----
13. Správní rada schvaluje změnu zakládací listiny v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a 4 zákona, rozhoduje o změně či doplnění statutu společnosti, zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje prostou většinou všech členů.-----
14. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.----
15. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. -----
16. První jednání správní rady svolá zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti. -----
17. Na uvolněná místa členů správní rady jmenuje nové členy vždy zakladatel. -----

Čl.VII

Způsob jednání správní rady

Za správní radu jedná vždy její předseda. Podepisování za správní radu se děje tak, že k názvu společnosti jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis předseda správní rady. -

Čl. VIII

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada má tři členy.-----
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. -----
4. Dozorčí radu jmenuje zakladatel. -----
5. Členy dozorčí rady jsou:-----

- Irena Ryantová, r.č. 625514/0188, bytem Husinecká 557/2, Praha 3, PSČ 130 00,-----
 - MUDr. Cyril Šálek, r.č. 770212/0096, bytem Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1712/91, PSČ 160 00,-----
 - Markéta Würtherlová, r.č. 545922/1207, bytem Praha 2, Slezská 11, PSČ 120 00. -----
6. Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech.-----
 7. Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. -----
 8. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Předseda dozorčí rady je volen vždy na období jednoho roku. Prvního předsedu dozorčí rady volí zakladatel. -----
 9. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat.-----

Čl. IX **Ředitel společnosti**

1. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která určuje výši jeho odměny. -
2. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady společnosti s hlasem poradním. -----
3. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti. -----
4. Ředitel v rámci řízení společnosti rozhoduje o všech běžných provozních záležitostech, nestanoví-li správní rada v písemném zmocnění jinak, jakož i o věcech upravených statutem společnosti. -----
5. Ředitel jedná jménem společnosti navenek v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada. -----

Čl.X
Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. -----
2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených společností. -----

Čl. XI
Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost s obdobným předmětem činnosti, resp. obdobným druhem poskytovaných služeb. Výběr této obecně prospěšné společnosti je v kompetenci správní rady. -----

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

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. --

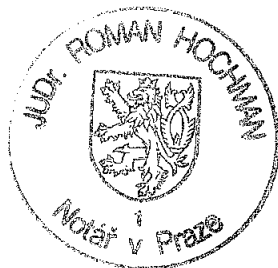
O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, schválen a podepsán, načež jsem se podepsal i já, notář, a opatřil tento notářský zápis otiskem úředního razítka. -----

JUDr. Roman Hochman, v.r.

L.S.

prof. Ivan Štraus, v.r.
jménem Nadace Bohuslava Martinů

Potvrzuji, že se tento první až třetí stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 5.10. 2005 (slovy: pátého října roku dva tisíce pět), určený účastníku, shoduje doslovně s notářským zápisem. -----



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a long tail.

