

Notářský zápis

sepsaný dne 11.1.2016 (jedenáctého ledna roku dva tisíce šestnáct) JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 2, Karlovo nám. 559/28, na žádost spolku Občanské sdružení Modré dveře se sídlem náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, identifikační číslo (IČO): 22768602, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 23517 (dále též jen jako spolek či spolek Občanské sdružení Modré dveře), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

rozhodnutí valné hromady spolku

Občanské sdružení Modré dveře

**se sídlem náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,
identifikační číslo (IČO): 22768602, zapsaného ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 23517**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 11.1.2016 (jedenáctého ledna roku dva tisíce šestnáct) od 14.00 v notářské kanceláři na adrese Praha 2, Karlovo nám. 559/28 (dále jen valná hromada).-----

Valné hromady se zúčastnili členové spolku:-----

- PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED],
[REDACTED],-----
- Viliam Sivek, nar. [REDACTED], bytem [REDACTED].-----

Totožnost přítomných PhDr. Kateřiny Sivekové Křižákové a Viliama Siveka byla mně, notáři, prokázána platnými úředními průkazy.-----

PhDr. Kateřina Siveková Křižáková a Viliam Sivek shodně prohlásili, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, jejich účast ve spolku z žádného důvodu nezanikla a nejsou jakkoliv jinak omezeni vykonávat svá práva člena spolku.-----

I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu spolku související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

- a) Existenci spolku Občanské sdružení Modré dveře jsem ověřil z výpisu ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotoveného dne 11.1.2015 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu ze spolkového rejstříku, o němž PhDr. Kateřina Siveková Křižáková shora uvedená, dle svého prohlášení předseda rady spolku, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o spolku zapisovaných do spolkového rejstříku, vyjma údaje o statutárním orgánu s tím, že tento údaj zatím nebyl do spolkového rejstříku zapsán.-----

Dále PhDr. Kateřina Siveková Křížáková shora uvedená prohlásila, že:-----

- její funkční období jako předsedy rady spolku i nadále trvá,-----
- předložený výpis ze seznamu členů spolku odpovídá údajům uvedeným v seznamu členů vedený spolkem,-----
- stanovy spolku ve znění ke dni 23.10.2015 jsou platným a úplným zněním stanov spolku (dále též jen jako stanovy),-----
- spolek je ex lege transformované občanské sdružení na spolek,-----
- stanovy spolku určují jako nejvyšší orgán spolku valnou hromadu s tím, že pojmenování tohoto orgánu nahrazuje ve smyslu ust. § 243 a ust. § 247 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“), pojmenování členská schůze používané občanským zákoníkem,-----
- valná hromada spolku byla předsedou rady spolku svolána na základě pozvánky, která byla osobně doručena všem členům spolku uvedeným v seznamu členů spolku před více jak 10 dny před konáním valné hromady dle článku 10 stanov a ust. § 249 odst. 1 občanského zákoníku, tj. valná hromada tedy byla svolána řádně a včas.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 10 stanov a ust. § 247 odst. 1 a ust. § 3045 ust. 1 občanského zákoníku.-----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjišťována z citovaného znění stanov, z předložené pozvánky na valnou hromadu a z prohlášení přítomných členů spolku o jejím včasém obdržení, ze seznamu členů spolku, z ust. § 252 občanského zákoníku, ze shora uvedených prohlášení předsedy rady spolku PhDr. Kateřiny Sivekové Křížákové shora uvedené, z předložené listiny přítomných na valné hromadě, z prohlášení předsedy rady spolku PhDr. Kateřiny Sivekové Křížákové shora uvedené, že osoby, které se jako členové spolku valné hromady účastní, dostatečně prokázaly své oprávnění na valné hromadě jednat a hlasovat a z mého osobního zjištění, dle kterého byli po celou dobu přijímání předmětných rozhodnutí přítomni členové spolku, kteří disponují celkem 2 hlasy, což je dohromady 100 % všech možných hlasů.-----

Dle ust. § 252 odst. 1 má každý člen spolku 1 hlas.-----

Přítomno na valné hromadě je tedy 100 % všech možných hlasů, což je zároveň nadpoloviční většina všech hlasů členů spolku vyžadovaná k usnášeníschopnosti valné hromady dle článku 10 stanov a ust. § 252 odst. 1 občanského zákoníku.-----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedajícího valné hromady PhDr. Kateřiny Sivekové Křížákové shora uvedené (dále jen předseda valné hromady), jejíž totožnost jsem zjistil z platného úředního průkazu (tj. jejíž totožnost byla, mně, notáři prokázána) a která byla zvolena do funkce předsedy valné hromady spolu se zapisovatelem Viliamem Sivekem shora uvedeným v rámci 1. bodu programu valné hromady a kteří vykonávali tyto své funkce po celou dobu přijímání předmětných rozhodnutí valné hromady.-----

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a je zároveň i schopná přijmout jakákoliv rozhodnutí ve smyslu pozvánky na valnou hromadu.-----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Zároveň nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na jednání valné hromady.-----

Žádné osobě nebyla neumožněna účast na jednání valné hromady a ani jí nebyl neumožněn výkon hlasovacího práva.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady a u kterých jsem byl osobně přítomen, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 2. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady a po konstataci předsedy valné hromady, že na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 14.12.2015 o změně právní formy spolku nenastaly žádné nevratné účinky a zrušením rozhodnutí by nedošlo k podstatnému zásahu do práv třetích osob, přijala následující rozhodnutí:-----

k 2. bodu pořadu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh:-----

Valná hromada, s ohledem na usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23.12.2015, pod čj. Fj 423678/2015/MSPH, jednomyslně rozhoduje o zrušení en bloc všech usnesení přijatých valnou hromadou spolku, která se konala dne 14.12.2015 od 10,00 hodin v zasedací místnosti umístěné v domě na adrese Praha 10, K Horkám 16/23 tj. rozhoduje o jejich o revokaci v plném rozsahu.-----

Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný z členů spolku nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz a vyzval členy k hlasování. Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady tento výsledek hlasování:-----

Pro: 2 hlasy, tj. 100 % přítomných hlasů a zároveň 100 % všech možných hlasů,-----

Proti: nikdo,-----

Zdrželo se: nikdo.-----

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu všech hlasů všech společníků, tj. rozhodný počet hlasů jsou 2 hlasy a byl zjištěn z článku 10 stanov a z ust. § 252 odst. 1 občanského zákoníku.-----

O tomto i všech dalších rozhodnutích valné hromady uvedených v tomto notářském zápisu uvedených v tomto notářském zápisu bylo hlasováno výslovným prohlášením "pro" všech členů spolku.-----

Výsledek tohoto i všech dalších hlasování uvedených v tomto notářském zápisu jsem zjistil sluchem, zrakovým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedy valné hromady.-----

Proti výkonu hlasovacího práva u tohoto i u všech dalších hlasování uvedených v tomto notářském zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.-----

III.

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 3. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady přijala následující rozhodnutí:-----

k 3. bodu pořadu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh:-----

Valná hromada spolku:-----

1. rozhoduje o změně právní formy spolku ze spolku na zapsaný ústav ve smyslu ust. § 3045 odst. 1 občanského zákoníku s tím, že dnem, ke kterému byl vyhotoven návrh rozhodnutí o změně právní formy, je den 1.1.2016;-----
2. rozhoduje o určení zakladatelů zapsaného ústavu tak, že jeho zakladateli budou všichni členové spolku, a to: -----
 - a) Viliam Sivek, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED],-----
 - b) PhDr. Kateřina Siveková Křížáková, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED];-----
3. rozhoduje, s účinností ke dni zápisu přeměny do příslušného veřejného rejstříku, o jmenování členů správní rady zapsaného ústavu takto:-----

První členové správní rady zapsaného ústavu jsou:-----

 - a) Viliam Sivek, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED],-----
 - b) Zdeněk Štěpán, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED],-----
 - c) Eliška Dvořáková, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED];-----
4. rozhoduje, s účinností ke dni zápisu přeměny do příslušného veřejného rejstříku, o jmenování prvního ředitele zapsaného ústavu takto:-----

Prvním ředitelem zapsaného ústavu je: PhDr. Kateřina Siveková Křížáková, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED];-----
5. s ohledem na změnu právní formy rozhoduje o schválení zakládací listiny zapsaného ústavu v tomto znění:-----

Zakládací listina zapsaného ústavu

I. Název a sídlo ústavu

1. Název ústavu: **Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.**-----
2. Sídlo ústavu: **Kostelec nad Černými Lesy, náměstí Smiřických 39, PSČ 281 63.-**

II. Zakladatelé

1. Zakladateli jsou:-----
 - a) Viliam Sivek, dat. nar. [REDACTED],-----
 - b) PhDr. Kateřina Siveková Křížáková, [REDACTED],-----

2. Za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy jsou zakladatelé oprávněni převést práva a povinnosti zakladatele ústavu, vyplývající z této listiny nebo zákona, na jinou osobu.-----

III. Doba trvání ústavu

Ústav se zakládá na dobu neurčitou.-----

IV. Účel ústavu a předmět jeho činnosti

1. Ústav je právnickou osobou ustavenou za účelem provozování společensky užitečných činností s využitím osobní a majetkové složky.-----
2. Hlavním předmětem společensky užitečných činností ústavu je provozování bio-psycho-sociálních služeb. Ústav si klade za cíl vystupovat destigmatizačně směrem k osobám s duševním onemocněním, psychickými obtížemi, mentálním postižením a k osobám v krizi.-----
3. Společensky užitečné činnosti jako takové jsou každému rovnocenně dostupné, a to za podmínek předem stanovených.-----
4. Ústav může vykonávat aktivity sloužící k samofinancování svých aktivit.-----
5. Za účelem podpory poskytovaných činností, pro které byl ústav založen, je vyvíjena vedlejší činnost v předmětu podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----
6. Ústav za účelem podpory poskytovaných činností se může účastnit na podnikání dalších právnických osob, nikoliv však jako společník s ručením neomezeným.-----
7. Zisk vytvořený vedlejší činností může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.-----

V. Vklad zakladatelů

1. Vklad zakladatele Viliama Siveka činí 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).-----
2. Vklad zakladatele PhDr. Kateřiny Sivekové Křížákové činí 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).-----
3. Správcem vkladů je určen zakladatel Viliam Sivek.-----

VI. Orgány ústavu

1. Orgány ústavu jsou:-----
 - a) Ředitel.-----
 - b) Správní rada.-----
2. Dozorčí rada ústavu se nezřizuje.-----

VII. Správní rada

1. Správní rada má tři členy. Funkční období člena správní rady je desetileté. Členy správní rady volí a odvolávají zakladatelé.-----
2. Správní rada zejména:-----
 - a) volí a odvolává ředitele ústavu,-----

- b) dohlíží na výkon působnosti ředitele a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli,-----
 - c) uděluje předchozí souhlas k právním jednáním uvedeným v ust. § 412, odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku,-----
 - d) určuje výši odměny ředitele ústavu,-----
 - e) schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku,-----
 - f) schvaluje výroční zprávu ústavu,-----
 - g) rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu,-----
 - h) může rozhodnout o vydání statutu ústavu, který upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.-----
3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání správní rady a v případě, že ředitel nemůže vykonávat svoji funkci, zastupuje ústav do doby, než bude zvolen nový ředitel.-----
4. Zasedání správní rady svolává její předseda alespoň jedenkrát za každé kalendářní čtvrtletí, a to písemnou pozvánkou zaslou na adresu člena správní rady alespoň 15 dnů přede dnem konání zasedání. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to kterýkoliv zakladatel, člen správní rady nebo ředitel. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady. O jednání správní rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím.-----
5. Členství ve správní radě je čestné a členům správní rady nenáleží za jejich činnost odměna.-----
6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Nestanoví-li tato zakládací listina nebo statut ústavu jinak, je k platnosti rozhodnutí správní rady zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady.-----
7. Pro rozhodnutí správní rady ve věcech podle článku VII., odst. 2, písm. a) a c) této zakládací listiny je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.-----
8. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.-----
9. Jménem správní rady jedná samostatně její předseda.-----
10. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady.-----
11. Prvními členy správní rady jsou zakladateli jmenováni:-----
- a) Viliam Sivek, dat. nar. [REDACTED],-----
 - b) Zdeněk Štěpán, dat. nar. [REDACTED],-----
 - c) Eliška Dvořáková, dat. nar. [REDACTED], [REDACTED]-----
12. Opakované členství ve správní radě je možné.-----
13. Členství ve správní radě zaniká:-----
- a) uplynutím funkčního období,-----

- b) úmrtím,-----
- c) odstoupením,-----
- d) odvoláním,-----

14. Každý člen správní rady má právo odstoupit z členství ve správní radě. Toto je povinen sdělit písemně všem ostatním členům správní rady.-----

VIII. Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu.-----
2. Ředitele volí a odvolává správní rada. Správní rada také určuje výši jeho odměny. Prvního ředitele jmenují zakladatelé.-----
3. Ředitel nemůže být členem správní rady, je však oprávněn se účastnit jednání správní rady s hlasem poradním.-----
4. Ředitel zastupuje ústav samostatně. Ředitel se za ústav podepisuje tak, že k názvu ústavu připojí svůj podpis.-----
5. Ředitel řídí běžnou činnost ústavu, odpovídá za jeho vedení, za vedení účetní evidence, zpracování výroční zprávy, veškerých daňových přiznání a za řádný odvod daní a poplatků. Ředitel řídí veškeré zaměstnance ústavu. Jeho povinností je řídit ústav, organizovat jeho činnost a kontrolovat plnění účelu ústavu. Je povinen chránit majetek ústavu a zabezpečit, aby hospodaření ústavu bylo efektivní.-----
6. Odměnu ředitele stanovuje správní rada, a to samostatnou smlouvou o odměně. V rámci plnění úkolů ředitele mu správní rada vytváří příznivé podmínky. Ředitel není oprávněn činit právní jednání, ke kterým potřebuje předchozí souhlas správní rady. Ředitel odpovídá za škodu, kterou způsobí ústavu podle obecně závazného právního předpisu platného v době způsobení škody.-----
7. V případě, že je ředitel odvolán, odstoupí nebo zemře, a není zvolen jiný, přejímá výkonné řízení ústavu předseda správní rady za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.-----
8. Prvním ředitelem ústavu je zakladateli jmenována PhDr. Kateřina Siveková Křížáková, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED].-----

IX. Vnitřní organizace ústavu

1. Vymezení orgánů ústavu, jejich postavení a působnosti je vymezeno v této zakládací listině. V otázkách neupravených touto zakládací listinou se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména občanským zákoníkem.-
2. Správní rada může rozhodnout o vydání statutu ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.-----

X. Hospodaření ústavu, výroční zpráva

1. Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činností, s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu.-----
2. Výroční zprávu sestavuje ředitel a schvaluje ji správní rada.-----

3. Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.-----
4. Výroční zpráva se uveřejňuje nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin.-----

XI. Likvidace ústavu

1. Ústav zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje. Zániku předchází jeho zrušení s likvidací. Ke zrušení ústavu dochází rozhodnutím zakladatelů o vstupu do likvidace.-----
2. K přijetí rozhodnutí o zrušení ústavu je vyžadován souhlas všech zakladatelů. Správní rada zvolí osobu likvidátora, který nabývá působnost statutárního orgánu. Rovněž určí výši odměny likvidátora a způsob jejího vyplacení.-----
3. Likvidátor provede likvidaci, tzn. vypořádá majetek zrušené právnické osoby, vyrovná dluhy věřitelům a naloží s čistým majetkovým zůstatkem (likvidačním zůstatkem). Při likvidaci postupuje podle zákona a činí veškeré úkony tak, aby uspokojil věřitele, ukončil jednotlivé obecně prospěšné projekty v souladu s jejich zadáním.-----
4. Případný likvidační zůstatek bude použit k veřejně prospěšnému cíli, tzn. bude předán právnické osobě s obdobným cílem poslání nebo obci v sídle ústavu k obecně prospěšnému cíli.-----

XII. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy ústavu občanským zákoníkem.-----
2. O změnách zakladatelského právního jednání rozhoduje i za trvání ústavu zakladatelé.-----
3. Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku.-----

Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný z členů spolku nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz a vyzval členy k hlasování. Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady tento výsledek hlasování:-----

Pro: 2 hlasy, tj. 100 % přítomných hlasů a zároveň 100 % všech možných hlasů,-----

Proti: nikdo,-----

Zdrželo se: nikdo.-----

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu všech hlasů všech společníků, tj. rozhodný počet hlasů jsou 2 hlasy a byl zjištěn z článku 10 stanov a z ust. § 252 odst. 1 občanského zákoníku.-----

IV.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou spolku jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov oprávněným přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami spolku.-----

Přílohy: výpis ze spolkového rejstříku Občanské sdružení Modré dveře (příloha č. 1),
pozvánka (příloha č. 2).-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady spolku byl tento notářský zápis mnou,
notářem JUDr. Františkem Boučkem sepsán a předsedou valné hromady
PhDr. Kateřinou Sivekovou Křížákovou dle jejího prohlášení přečten a bez výhrad
schválen.-----

PhDr. Kateřina Siveková Křížáková v.r.

JUDr. František Bouček, notář v.r.



L.S.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 11.1.2016 v 08:33:04.
EPVid:QaIK/V6yk8esyvovnKHHEW

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 23517

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	26. října 2011
Spisová značka:	L 23517 vedená u Městského soudu v Praze
Název:	Občanské sdružení Modré dveře
Sídlo:	náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Identifikační číslo:	227 68 602
Právní forma:	Spolek

Ověřuji pod pořadovým číslem V 20...../2016, že tato
listina, která vznikla převedením výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z1.....listu(ů), odpovídá výstupu
z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

11. 01. 2016
v Praze dne

Zuzana Černá
notářská tajemnice
pověřená notářem JUDr. Františkem Boučkem
notářem v Praze



Pozvánka na zasedání valné hromady

Předseda rady spolku **Občanské sdružení Modré dveře** se sídlem náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, identifikační číslo (IČO): 22768602, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 23517

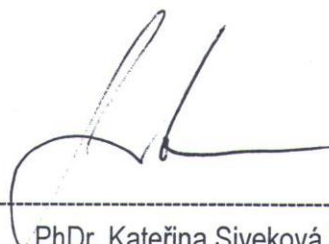
svolává valnou hromadu spolku, která se bude konat dne 11. 1. 2016 ve 14,00 hodin v sídle notáře JUDr. Ph.D. Františka Boučka, Praha 2, Karlovo nám. 559/28

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů VH
2. Revokace rozhodnutí valné hromady ze dne 14.12.2015
3. Rozhodnutí o změně právní formy spolku:
 - a) rozhodnutí o změně právní formy spolku s tím, že dnem, ke kterému je vyhotoven návrh rozhodnutí o změně právní formy, je den 1.1.2016;
 - b) rozhodnutí o určení zakladatelů zapsaného ústavu,
 - c) rozhodnutí o jmenování členů správní rady zapsaného ústavu,
 - d) rozhodnutí o jmenování prvního ředitele zapsaného ústavu,
 - e) schválení zakládací listiny zapsaného ústavu
4. Závěr

Příloha: návrh zakládací listiny

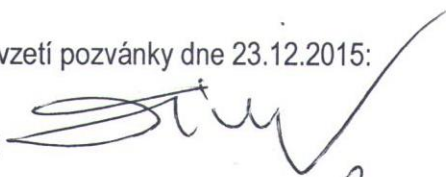
V Praze dne 23.12.2015



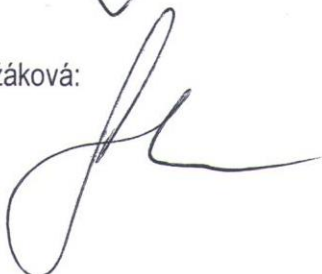
PhDr. Kateřina Siveková Křížáková
předseda rady spolku

Potvrzuji převzetí pozvánky dne 23.12.2015:

Viliam Sivek:



PhDr. Kateřina Siveková Křížáková:



Zakladací listina zapsaného ústavu

I. Název a sídlo ústavu

1. Název ústavu: **Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.**
2. Sídlo ústavu: **Kostelec nad Černými Lesy, náměstí Smiřických 39, PSČ 281 63.**

II. Zakladatelé

1. Zakladateli jsou:
 - a) Viliam Sivek, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED],
 - b) PhDr. Kateřina Siveková Křížáková, dat. nar. [REDACTED], bydliště [REDACTED]
2. Za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy jsou zakladatelé oprávněni převést práva a povinnosti zakladatele ústavu, vyplývající z této listiny nebo zákona, na jinou osobu.

III. Doba trvání ústavu

Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

IV. Účel ústavu a předmět jeho činnosti

1. Ústav je právnickou osobou ustavenou za účelem provozování společensky užitečných činností s využitím osobní a majetkové složky.
2. Hlavním předmětem společensky užitečných činností ústavu je provozování bio-psycho-sociálních služeb. Ústav si klade za cíl vystupovat destigmatizačně směrem k osobám s duševním onemocněním, psychickými obtížemi, mentálním postižením a k osobám v krizi.
3. Společensky užitečné činnosti jako takové jsou každému rovnocenně dostupné, a to za podmínek předem stanovených.
4. Ústav může vykonávat aktivity sloužící k samofinancování svých aktivit.
5. Za účelem podpory poskytovaných činností, pro které byl ústav založen, je vyvíjena vedlejší činnost v předmětu podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
6. Ústav za účelem podpory poskytovaných činností se může účastnit na podnikání dalších právnických osob, nikoliv však jako společník s ručením neomezeným.
7. Zisk vytvořený vedlejší činností může ústav použít jen k podpoře činností, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

V. Vklad zakladatelů

1. Vklad zakladatele Viliama Siveka činí 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).
2. Vklad zakladatele PhDr. Kateřiny Sivekové Křížákové činí 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).
3. Správcem vkladů je určen zakladatel Viliam Sivek.

VI. Orgány ústavu

1. Orgány ústavu jsou:
 - a) Ředitel.
 - b) Správní rada.
2. Dozorčí rada ústavu se nezřizuje.

VII. Správní rada

1. Správní rada má tři členy. Funkční období člena správní rady je desetileté. Členy správní rady volí a odvolávají zakladatelé.
2. Správní rada zejména:
 - a) volí a odvolává ředitele ústavu,
 - b) dohlíží na výkon působnosti ředitele a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli,

- c) uděluje předchozí souhlas k právním jednáním uvedeným v ust. § 412, odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku,
 - d) určuje výši odměny ředitele ústavu,
 - e) schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku,
 - f) schvaluje výroční zprávu ústavu,
 - g) rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu,
 - h) může rozhodnout o vydání statutu ústavu, který upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.
- 3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání správní rady a v případě, že ředitel nemůže vykonávat svoji funkci, zastupuje ústav do doby, než bude zvolen nový ředitel.
 - 4. Zasedání správní rady svolává její předseda alespoň jedenkrát za každé kalendářní čtvrtletí, a to písemnou pozvánkou zaslou na adresu člena správní rady alespoň 15 dnů přede dnem konání zasedání. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to kterýkoliv zakladatel, člen správní rady nebo ředitel. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady. O jednání správní rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím.
 - 5. Členství ve správní radě je čestné a členům správní rady nenáleží za jejich činnost odměna.
 - 6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Nestaň-li tato zakládací listina nebo statut ústavu jinak, je k platnosti rozhodnutí správní rady zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady.
 - 7. Pro rozhodnutí správní rady ve věcech podle článku VII., odst. 2, písm. a) a c) této zakládací listiny je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.
 - 8. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
 - 9. Jménem správní rady jedná samostatně její předseda.
 - 10. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady.
 - 11. Prvními členy správní rady jsou zakladateli jmenováni:
 - a) Viliam Sivek, dat. nar. [redacted] bydlíště [redacted]
 - b) Zdeněk Štěpán, dat. nar. [redacted] bydlíště [redacted]
 - c) Eliška Dvořáková, dat. nar. [redacted] bydlíště [redacted]
 - 12. Opakované členství ve správní radě je možné.
 - 13. Členství ve správní radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) úmrtím,
 - c) odstoupením,
 - d) odvoláním.
 - 14. Každý člen správní rady má právo odstoupit z členství ve správní radě. Toto je povinen sdělit písemně všem ostatním členům správní rady.

VIII. Ředitel

- 1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu.
- 2. Ředitele volí a odvolává správní rada. Správní rada také určuje výši jeho odměny. Prvního ředitele jmenují zakladatelé.
- 3. Ředitel nemůže být členem správní rady, je však oprávněn se účastnit jednání správní rady s hlasem poradním.
- 4. Ředitel zastupuje ústav samostatně. Ředitel se za ústav podepisuje tak, že k názvu ústavu připojí svůj podpis.
- 5. Ředitel řídí běžnou činnost ústavu, odpovídá za jeho vedení, za vedení účetní evidence, zpracování výroční zprávy, veškerých daňových přiznání a za řádný odvod daní a poplatků. Ředitel řídí veškeré zaměstnance ústavu. Jeho povinností je řídit ústav, organizovat jeho činnost a kontrolovat plnění účelu ústavu. Je povinen chránit majetek ústavu a zabezpečit, aby hospodaření ústavu bylo efektivní.

6. Odměnu ředitele stanovuje správní rada, a to samostatnou smlouvou o odměně. V rámci plnění úkolů ředitele mu správní rada vytváří příznivé podmínky. Ředitel není oprávněn činit právní jednání, ke kterým potřebuje předchozí souhlas správní rady. Ředitel odpovídá za škodu, kterou způsobí ústavu podle obecně závazného právního předpisu platného v době způsobení škody.
7. V případě, že je ředitel odvolán, odstoupí nebo zemře, a není zvolen jiný, přejímá výkonné řízení ústavu předseda správní rady za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
8. Prvním ředitelem ústavu je zakladateli jmenována PhDr. Kateřina Siveková Křížáková, dat. nar. [REDACTED], bydlící [REDACTED].

IX. Vnitřní organizace ústavu

1. Vymezení orgánů ústavu, jejich postavení a působnosti je vymezeno v této zakládací listině. V otázkách neupravených touto zakládací listinou se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména občanským zákoníkem.
2. Správní rada může rozhodnout o vydání statutu ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.

X. Hospodaření ústavu, výroční zpráva

1. Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu.
2. Výroční zprávu sestavuje ředitel a schvaluje ji správní rada.
3. Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.
4. Výroční zpráva se uveřejňuje nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložení do sbírky listin.

XI. Likvidace ústavu

1. Ústav zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje. Zániku předchází jeho zrušení s likvidací. Ke zrušení ústavu dochází rozhodnutím zakladatelů o vstupu do likvidace.
2. K přijetí rozhodnutí o zrušení ústavu je vyžadován souhlas všech zakladatelů. Správní rada zvolí osobu likvidátora, který nabývá působnost statutárního orgánu. Rovněž určí výši odměny likvidátora a způsob jejího vyplacení.
3. Likvidátor provede likvidaci, tzn. vypořádá majetek zrušené právnické osoby, vyrovná dluhy věřitelům a naloží s čistým majetkovým zůstatkem (likvidačním zůstatkem). Při likvidaci postupuje podle zákona a činí veškeré úkony tak, aby uspokojil věřitele, ukončil jednotlivé obecně prospěšné projekty v souladu s jejich zadáním.
4. Případný likvidační zůstatek bude použit k veřejně prospěšnému cíli, tzn. bude předán právnické osobě s obdobným cílem posílání nebo obci v sídle ústavu k obecně prospěšnému cíli.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy ústavu občanským zákoníkem.
2. O změnách zakladatelského právního jednání rozhoduje i za trvání ústavu zakladatelé.
3. Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu a opisy příloh vyhotovené dne 11.1.2016 (jedenáctého ledna roku dva tisíce šestnáct) se doslovně shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze dne 11.1.2016 (jedenáctého ledna roku dva tisíce šestnáct) pod spis. zn. NZ 8/2016 a s jeho přílohami.-



Notářský zápis

sepsaný dne 18.4.2016 (osmnáctého dubna roku dva tisíce šestnáct) JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 2, Karlovo nám. 559/28, za přítomnosti účastníků.-----

Účastníci:-----

- 1) **Viliam Sivek**, dat. nar. [REDACTED] bydliště [REDACTED] (dále též jen jako Viliam Sivek), a-----
- 2) **PhDr. Kateřina Siveková Křížáková**, dat. nar. [REDACTED] bydliště [REDACTED] (dále též jen jako PhDr. Kateřina Siveková Křížáková).-----

Totožnost přítomných Viliama Siveka a PhDr. Kateřiny Sivekové Křížákové byla mně, notáři, prokázána platnými úředními průkazy.-----

Viliam Sivek a PhDr. Kateřina Siveková Křížáková shodně prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis.-----

Dále Viliam Sivek a PhDr. Kateřina Siveková Křížáková shodně prohlašují, že jsou zakladateli zapisovaného ústavu **Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. se sídlem náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, identifikační číslo (IČO): 22768602, zapsaného v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 254** (dále též jen jako ústav Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.) a žádný z nich není ani jakkoliv jinak omezen vykonávat svá práva zakladatele ústavu Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.-----

Viliam Sivek a PhDr. Kateřina Siveková Křížáková dále shodně prohlašují, že výpis z rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze pro ústav Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., vyhotovený dne 18.4.2016 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, obsahuje aktuální stav údajů o ústavu zapisovaných do rejstříku ústavů.-----

Nato Viliam Sivek a PhDr. Kateřina Siveková Křížáková, jako zakladatelé ústavu Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., spolu uzavírají tuto-----

-----**dohodu o změně zakladatelského právního jednání:**-----

Viliam Sivek a PhDr. Kateřina Siveková Křížáková rozhodují ve smyslu ust. § 406 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a článku XII. zakladatelského právního jednání – zakladací listiny ústavu ze dne 11.1.2016, o změně zakladatelského právního jednání tak, že:-----

A) Znění článku IV. odst. 5 se mění a nově zní takto:-----

5. Za účelem podpory poskytovaných činností, pro které byl ústav založen, je vyvíjena vedlejší činnost v předmětu podnikání:-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
 - psychologické poradenství a diagnostika.-----

strana druhá

B) Znění článku XII. odst. 2 se mění a nově zní takto:-----

2. O změnách zakladatelského právního jednání rozhodují i za trvání ústavu zakladatelé.-----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu:-----

Ve smyslu ust. § 70a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění já, notář, konstatuji, že:-----

- a) právní jednání uvedená v tomto notářském zápise jsou v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,-----
- b) právní jednání splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny formality stanovené pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku.-----

Příloha: výpis z obchodního rejstříku Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. (příloha č. 1).-----

O tom byl tento notářský zápis mnou, notářem JUDr. Františkem Boučkem sepsán, účastníky dle jejich prohlášení přečten a jimi v plném rozsahu bez výhrad schválen.-----

Viliam Sivek v.r.

PhDr. Kateřina Siveková Křížáková v.r.

JUDr. František Bouček, notář v.r.



L.S.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 18.4.2016 v 14:15:01.
EPVid:kAgD4uEOSuzZ8YNuaKUKYw

Výpis

z rejstříku ústavů, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl U, vložka 354

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	26. října 2011
Spisová značka:	U 354 vedená u Městského soudu v Praze
Název:	Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Sídlo:	náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Identifikační číslo:	227 68 602
Právní forma:	Ústav
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán -	
Ředitel:	
Ředitel:	PhDr. KATEŘINA SIVEKOVÁ KŘIŽÁKOVÁ, dat. nar. [redacted] Den vzniku funkce: 18. ledna 2016
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Ústav zastupuje ředitel samostatně.
Správní rada:	
Člen:	VILIAM SIVEK, dat. nar. [redacted] Den vzniku členství: 18. ledna 2016
Člen:	ELIŠKA DVOŘÁKOVÁ, dat. nar. [redacted] Den vzniku členství: 18. ledna 2016
Člen:	ZDENĚK ŠTĚPÁN, dat. nar. [redacted] Den vzniku členství: 18. ledna 2016
Počet členů:	3
Zakladatel:	VILIAM SIVEK, dat. nar. [redacted] PhDr. KATEŘINA SIVEKOVÁ KŘIŽÁKOVÁ, dat. nar. [redacted] K [redacted]
Výše vkladu:	100 000,- Kč

Ověřuji pod pořadovým číslem V 170/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

18. 04 2016

V Praze dne

Zuzana Černá
notářská tajemnice
pověřená notářem JUDr. Františkem Boučkem
notářem v Praze




Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu a opis přílohy vyhotovené dne 18.4.2016 (osmnáctého dubna roku dva tisíce šestnáct), se doslovně shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze dne 18.4.2016 (osmnáctého dubna roku dva tisíce šestnáct) pod spis. zn. NZ 93/2016 a s jeho přílohou.-----

