

**ZAKLÁDACÍ LISTINA
NADAČNÍHO FONDU**
HRAD KÁCOV - nadační fond

1. NÁZEV A SÍDLO

- 1.1 Název nadačního fondu (dále již: „n. f.“): HRAD KÁCOV - nadační fond .
1.2 Sídlo n. f.: Na Struze 119, Dolní Předměstí, Trutnov, 541 01.

2. ZAKLADATEL

- 2.1 Zakladatelem n. f. je:
Pavel Wagenknecht, bytem Na Struze 119, Dolní Předměstí, Trutnov, 541 01.
2.2 Změna účelu n. f., změna právní formy n. f., sloučení n. f. s nadací nebo jiným n. f. je možné pouze se souhlasem zakladatele.

3. ÚČEL VZNIKU

- 3.1 N. f. vzniká za účelem obnovy hradu Kácov a jeho okolí.
3.2 Účel nadace je veřejně prospěšný.

4. VKLAD

- 4.1 Vklad je peněžitý.
4.2 Vklad činí 1 500 Kč.

5. SPRÁVNÍ RADA

- 5.1 Správní rada je statutárním orgánem n. f.
5.2 Jménem nadačního fondu jednájí dva členové správní rady společně. Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony nebo obecně v určité věci ředitele nadačního fondu.
5.3 Správní rada má 3 členy.
5.4 První členové správní rady jsou:
1. Adam Zvára, bytem J. A. Komenského 35, Žacléř, 542 01;
2. Jan Wagenknecht, bytem Obilná 522, Poříčí, Trutnov, 541 03;
3. Pavel Plzák, bytem Malé náměstí 206, Střední Předměstí, Trutnov, 541 01.
5.5 Funkční období člena správní rady je tříleté. Nejpozději 30 dnů před koncem funkčního období proběhne volba nových členů správní rady. Pokud se uvolní post člena správní rady, koná se doplňující volba následující schůzi správní rady, nejpozději však 120 dní od uvolnění mandátu. Opětovné zvolení člena správní rady je možné.
5.6 Správní rada:
a) vydává statut a rozhoduje o jeho změně;
b) vydává výroční správu;
c) eviduje a spravuje udělování příspěvků;
d) volí a odvolává členy správní rady;
e) volí a odvolává z členů správní rady jejího předsedu;
f) volí a odvolává revizora;
g) volí a odvolává ředitele nadačního fondu;
h) rozhoduje o výši odměny členů správní rady, revizora a ředitele n. f.;
i) rozhoduje o změně zakládací listiny;
j) po předchozím vyjádření revizora a se souhlasem zakladatele rozhoduje o změně právní formy nadačního fondu, sloučení s nadací nebo s jiným nadačním fondem;
k) rozhoduje o zrušení n. f. s likvidací;

- l) volí likvidátora;
 - m) rozhoduje o dalších věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.
- 5.7 Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně 1x za 6 měsíců. Předseda je povinen svolat správní radu, požádá-li ho o to revizor n. f, nebo nejméně 2 členové správní rady n. f. Pokud předseda správní rady na žádost revizora nebo členů správní rady nesvolá zasedání správní rady, může zasedání správní rady svolat revizor.
- 5.8 Správní rada rozhoduje hlasováním.
Správní rada je usnášenischopná, je-li přítomen předseda správní rady a alespoň jeden další člen správní rady.
K přijetí rozhodnutí nebo usnesení je třeba souhlasu předsedy správní rady a alespoň jednoho dalšího člena správní rady.
- 5.9 Ke změně zakládací listiny je třeba souhlasu všech členů správní rady a ředitele n. f. Ke změně účelu je třeba souhlasu zakladatele.
- 5.10 K přijetí rozhodnutí o změně právní formy n. f. a sloučení n. f. s nadací nebo jiným n. f. je třeba souhlasu všech členů správní rady a zároveň souhlasu zakladatele.
- 5.11 K členství ve správní radě není způsobilá osoba, která
- a) je revizorem n. f.,
 - b) je vůči nadaci v pracovním poměru, nebo
 - c) není ve vztahu k účelu n. f. bezúhonná.

6. REVIZOR

6.1 Revizor je kontrolním orgánem n. f.

6.2 Revizor:

1. dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s zakládací listinou,
2. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
3. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
4. kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku,
5. vyjadřuje se k výroční zprávě a
6. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti.

Další povinnosti a kompetence revizora stanoví správní rada usnesením.

6.3 Prvním revizorem je Blanka Zvárová, bytem Komenského 35, Žacléř, 542 01.

6.4 Funkční období revizora je dvouleté. Opětovné zvolení revizorem je možné. Funkce revizora je neslučitelná s členstvím ve správní radě.

6.5 Revizor je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, svolávat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

7. ŘEDITEL NADAČNÍHO FONDU

7.1 Ředitel nadačního fondu:

- a) odpovídá za realizaci usnesení správní rady a plnění odborných, finančních a administrativních úkolů nadačního fondu ve smyslu usnesení správní rady nadačního fondu, plánu činnosti a rozpočtu schváleného správní radou nadačního fondu,
- b) řídí, koordinuje, a kontroluje činnost nadačního fondu v majetkové, ekonomické a personální oblasti,
- c) v souladu s usnesením správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v pracovně-právní, občansko-právní a obchodně-právní oblasti,

- d) řídí činnost sekretariátu, je-li správní radou zřízen,
 - e) je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci sekretariátu nebo administrativy na dobu neurčitou nebo určitou v souladu s pracovněprávními předpisy a sjednávat dohody o provedení práce s třetími osobami,
 - f) je oprávněn zastupovat nadační fond vůči třetím osobám v rozsahu kompetencí mu svěřených správní radou,
 - g) podepisuje běžnou korespondenci týkající se nadačního fondu,
 - h) je oprávněn uzavírat závazkové smlouvy, včetně koupě, prodeje, pronájmu apod. movitých věcí, jejich finanční hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne pořizovací hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset_tisíc_korun_českých) nebo ekvivalent v cizí měně,
 - i) účastní se jednání správní rady nadačního fondu, aniž by měl hlasovací právo, spolupodepisuje zápisy z ní,
 - j) přijímá či odmítá dary jménem nadačního fondu do výše stanovené správní radou.
- 7.2 Ředitel nadačního fondu je oprávněn vykonávat i další činnosti svěřené mu správní radou.
- 7.3 Ředitel nadačního fondu je volen správní radou na období jednoho roku.
- 7.4 Opětovné zvolení ředitelem n. f. je možné.
- 7.5 Prvního ředitele nadačního fondu jmenuje správní rada na ustanovující schůzi.

8. SPRÁVCE VKLADŮ

- 8.1 Správcem vkladů je Pavel Plzák, bytem Malé Náměstí 923.

9. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

- 9.1 Nadační příspěvek může být poskytnut osobě, která se účastní na činnosti určené účelem nadačního fondu, nebo osobě (právníké a fyzické), která se zabývá obdobnou činností. Na nadační příspěvek není právní nárok.
- 9.2. O poskytnutí příspěvku do 2 500 Kč rozhoduje ředitel n. f. O poskytnutí vyšších příspěvků rozhoduje správní rada. Toto ustanovení nevyklučuje udělení příspěvku do 2 500 Kč správní radou.

10. VÝROČNÍ ZPRÁVA A MAJETEK NADAČNÍHO FONDU

- 10.1 Správní rada stanoví usnesením podrobnosti k vytváření a přijímání výroční zprávy, jakož i související detaily a vzor její obsahové části. Správní rada také stanoví pravidla pro nakládání s majetkem n. f.
- 10.2 Postihy za zpronevěru a jiné činy se řídí zákonem a postihovou listinou vydanou správní radou.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Skutečnosti, které nejsou upraveny touto zakládací listinou se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky.
- 11.2 Statut nadačního fondu upřesní pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a jednání orgánů nadačního fondu.