

OPIS STEJNOPSIS

Strana první

NZ 209/2005

N 263/2005



Notářský zápis

sepsaný dne 22.12.2005 (dvacátého druhého prosince roku dvoutisícího pátého) mnou, JUDr. Jiřím Svobodou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, za přítomnosti níže uvedeného účastníka, a to: -----

Nadace s názvem Nadace Terezy Maxové se sídlem Praha 1, Na Florenci 1020/19, PSČ 110 00, identifikační číslo 65996631, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 76, jednající svým předsedou správní rady, a to Františkem Francírkem, r.č. 671003/0921, s bydlištěm Praha 8, Pomořanská 473/4, který prohlašuje, že je k právním úkonům způsobilý, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. František Francírek prokazuje svoji funkci a své oprávnění samostatně jednat jménem této nadace s názvem Nadace Terezy Maxové a dále její totožnost (existenci) a její způsobilost k právním úkonům předložením jejího výpisu z nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 76, ze dne 20.12.2005, číslo výpisu 233216/2005. -----
/Výpis nadace s názvem Nadace Terezy Maxové z nadačního rejstříku tvoří nedílnou přílohu tohoto notářského zápisu./-----

Výše uvedený účastník mne požádal, jako zakladatel níže uvedené obecně prospěšné společnosti, o sepsání této: -----

zakládací listiny,

kteřou se zakládá obecně prospěšná společnost s názvem Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové, a to v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb. -----

I.

Zakladatel obecně prospěšné společnosti

Zakladatelem výše uvedené obecně prospěšné společnosti je nadace s názvem Nadace Terezy Maxové se sídlem Praha 1, Na Florenci 1020/19, PSČ 110 00, IČ 65996631, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 76. -----

II.

Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

Název obecně prospěšné společnosti zní: Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové. -----

Sídlem obecně prospěšné společnosti je : Praha 1, Na Florenci 1020/19, PSČ 110 00. -----

III.

Druhy obecně prospěšných služeb obecně prospěšné společnosti

Druhy obecně prospěšných služeb jsou poradenství, organizační a technická pomoc při realizacích projektů neziskového sektoru se zaměřením na pomoc opuštěným dětem, stejně jako činnosti a služby zaměřené na řešení problematiky opuštěných dětí. -----

IV.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb obecně prospěšné společnosti

Podmínky poskytování výše uvedených druhů obecně prospěšných služeb jsou tyto :-----
každá z těchto služeb bude poskytována zájemcům v pořadí požadavků vznesených na společnost a bude poskytována všem zájemcům bez omezení s tím, že každá z těchto služeb je určena především subjektům angažovaným v řešení problematiky opuštěných dětí. -----

V.

Doba trvání obecně prospěšné společnosti

Tato obecně prospěšná společnost je založena na dobu neurčitou.-----

VI.

Orgány obecně prospěšné společnosti

Orgány obecně prospěšné společnosti jsou :-----

- správní rada, -----
- dozorčí rada, -----
- ředitel.-----

VII.

Statutární orgán obecně prospěšné společnosti, tj. správní rada a způsob jejího jednání

1. Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je správní rada. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel, kterým je nadace s názvem Nadace Terezy Maxové. Správní rada je tříčlenná. -----

Prvními členy správní rady obecně prospěšné společnosti při jejím založení byli zakladatelem jmenováni : -----

- Mgr. Petr Kuka, r.č. 701216/1002, s bydlištěm Brandýs nad Labem, Jasanová 1488, PSČ 250 01, -----
- Jaroslava Matějová, r.č. 745915/0831, s bydlištěm Praha 4, Lipovická 323/9, PSČ 142 00, -
- Mojmír Dobiáš, r.č. 730307/2700, s bydlištěm Litoměřice, Trávčice 64, PSČ 412 01. -----

Funkční období členů správní rady je tříleté.-----

2. Předseda správní rady, který svolává a řídí jednání správní rady, je volen členy správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejich členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů. -----

Správní rada bude zasedat nejméně dvakrát ročně. Působnost správní rady je dána § 13 zákona č. 248/1995 Sb. -----

Za obecně prospěšnou společnost jedná a podepisuje předseda správní rady. Podepisování za obecně prospěšnou společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obecně prospěšné společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady.-----

VIII.

Kontrolní orgán obecně prospěšné společnosti, tj. dozorčí rada a způsob jejího jednání

1. Kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti je dozorčí rada. -----

Dozorčí rada je tříčlenná. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté a stanoví se pro všechny členy stejně. -----

2. Prvními členy dozorčí rady společnosti při jejím založení byli zakladatelem jmenováni :---

- Ing. Dušan Grepl, r.č. 680521/0852, s bydlištěm Praha 9, Klánovická 306/30, PSČ 190 00, -----

- Ing. Jiří Pecháček, r.č. 640314/0161, s bydlištěm Úvaly, Pražská 977, PSČ 250 82, ----
- Irena Těšínská, r.č. 625905/1546, s bydlištěm Praha 7, Komunardů 442/16, PSČ 170 00. -----

3. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. -----

4. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. -----

5. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. -----

6. Dozorčí rada bude zasedat nejméně dvakrát ročně. -----

7. Dozorčí rada: -----

- přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, ----
- nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, -----
- dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti, -----

8. Dozorčí rada je oprávněna: -----

- podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, -----
- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, -----
- svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové, -----
- členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. -----

9. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové -----

IX.

Ředitel

Ředitel: -----

1. Ředitele obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. -----

2. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady, popřípadě i jiného orgánu obecně prospěšné společnosti. -----

X.

Hospodaření obecně prospěšné společnosti

1. Obecně prospěšná společnost může vykonávat kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena i doplňkovou činnost, za podmínky, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. -----

2. Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný ke konci účetního období převádí obecně prospěšná společnost v celé výši do rezervního fondu. -----

3. Vlastním zdrojem financování obecně prospěšné společnosti je její jmění, které tvoří : -----

- a) hodnota vkladů zakladatele, -----
 - b) hodnota přijatých darů a dědictví, -----
 - c) fondy obecně prospěšné společnosti,-----
 - d) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce nebo ze státního fondu. -----
4. Rezervní fond, do něhož byl převeden hospodářský výsledek se používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.-----

XI.

Majetkový vklad zakladatele do obecně prospěšné společnosti

Majetkový vklad zakladatelem společnosti do obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové vložen není.-----

XII.

Statut obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové

Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové vydá svůj statut, kterým se podrobněji upraví její vnitřní organizace, a který bude zároveň podrobněji upravovat podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb, a to do šesti měsíců od svého založení.-----

XIII.

Účetnictví a způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti

1. Obecně prospěšná společnost vede podvojně účetnictví. Roční účetní závěrku musí mít obecně prospěšná společnost ověřenou auditorem, pokud je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v roce, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion korun českých. V ostatním platí obecně závazné předpisy o účetnictví.-----
2. Způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti:-----
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti bude zveřejňována nejpozději do šesti měsíců po skončení kalendářního roku, a to v tištěné formě v sídle obecně prospěšné společnosti a na vlastních internetových stránkách.-----
3. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti obsahuje zejména:-----
 - a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně pro spěšné společnosti,-----
 - b) roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,-----
 - c) výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována,-----
 - d) přehled o peněžních příjmech a výdajích,-----
 - e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,-----
 - f) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti,-----
 - g) stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti,-----
 - h) úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Františkem Francírkem byl přečten a jím v celém obsahu schválen. Poté jsem vyzval Františka Francírka, aby tento notářský zápis podepsal. ---

Nadace Terezy Maxové

František Francírek, v.r.

L.S.

JUDr. Jiří Svoboda, v.r.,

notář

V ý p i s

nadace z nadačního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 76

Datum zápisu: 11.ledna 1999

Název: Nadace Terezy Maxové

Sídlo: Praha 1, Na Florenci 1020/19, PSČ 110 00

Identifikační číslo: 659 96 631

Účel nadace:

- Posláním nadace Terezy Maxové je řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí biologické rodiny. Prvořadým zájmem Nadace Terezy Maxové je proto úsilí o harmonické partnerství a zodpovědné rodičovství, úsilí o realizaci náhradní rodinné péče, stejně jako úsilí o kompenzaci nedostatku rodičovské péče, zájmu a pozornosti. Nadace Terezy Maxové tak deklaruje snahu o obnovu úcty ke každému narozenému lidskému životu, pomoc při probouzení zájmu o osud a úděl těchto dětí, podporu uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níže jeden nese odpovědnost za druhého, i patronát nad těmi, jež vyrůstají v prostředí ústavní výchovy. Nadace Terezy Maxové představuje všestrannou finanční i materiální pomoc a podporu takových aktivit a činností, jež jsou s jejím posláním v souladu a účinně jej naplňují.

Správní rada:

předseda správní rady: František Francírek, r.č. 671003/0921
Praha 8, Pomořanská 473/4, PSČ 181 00

místopředseda správní rady: Ing. Vlastimil Roun, r.č. 701101/3130
Praha 7, Tusarova 1316/17, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 21.června 2005
den vzniku členství ve správní radě: 12.června 2002

člen správní rady: Tomáš Maxa, r.č. 750514/3316
Praha 4, Jarníkova 1880/4, PSČ 148 00
den vzniku členství ve správní radě: 11.ledna 1999

Správní rada jedná jménem nadace tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Larisa Francírková, r.č. 735730/2656
Praha 10, Ruská 562/20, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 21.června 2005
den vzniku členství v dozorčí radě: 21.června 2005

člen dozorčí rady: Zdeněk Novotný, r.č. 531204/053



Hlučín, Okrajová 1588/52, PSČ 748 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 21.června 2005

člen dozorčí rady: Ing. Michal Kocián, r.č. 680726/0823
Praha 6, Vlastina 850/36, PSČ 161 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 21.června 2005

Zřizovatel:

Larisa Francírková, r.č. 735730/2656
Roudnice nad Labem, Sokolská 1097, okres Litoměřice
PSČ 413 01

František Francírek, r.č. 671003/0921
Praha 8, Pomořanská 473/4, PSČ 181 00

Výše nadačního jmění: 35 889 000,- Kč

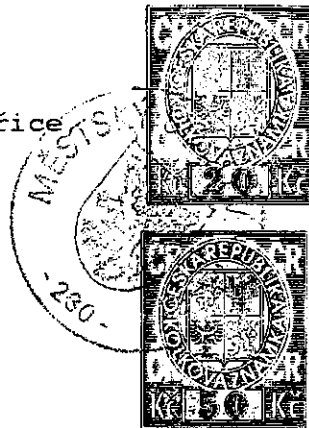
Výčet majetku:

Peněžitý majetek: 500 000,00 Kč uložených na účtu
č. 51-975000297/0100 vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka
Praha 1 Havlíčkova.

Peněžitý a nepeněžitý majetek, náležející do nadačního jmění:
Cenné papíry a vklad na peněžním účtu správy nadačního jmění
číslo 1289002/0800 u České spořitelny a.s., na základě smlouvy
o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi
nimi,
smlouvy o investičním poradenství a komisionářské smlouvy
o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů, mezi Nadací
Terezy
Maxové jako komitentem a Českou spořitelnou a.s. jako
komisionářem, ze dne 30.01.2004, v celkové hodnotě 5.000.000,-
Kč.

Nepeněžitý majetek náležející do nadačního jmění: 2 493 268 ks
podílových listů Balancovaného fondu nadací, Pioneer česká
investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond (dříve
Balancovaný fond nadací investiční společnosti ŽB-Trust, a.s.,
otevřený podílový fond), Pioneer investiční společnost, a.s.,
Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ 63078295, v celkové
hodnotě 2.500.000,00 Kč, spravovaných na základě smlouvy
o koupi
podílových listů fondu BALANCOVANÝ FOND NADACÍ investiční
společnosti ŽB-Trust, investiční společnost, a.s., ze dne
28.01.2004.

Nepeněžitý majetek náležející do nadačního jmění: 2 497 752 ks
podílových listů Růstový fond nadací, Pioneer česká investiční
společnost, a.s., otevřený podílový fond (dříve Živnobanka -
nadační, investiční společnosti ŽB-Trust, a.s., otevřený
podílový
fond), Pioneer investiční společnost, a.s., Praha 8,
Karolinská
650/1, PSČ 186 00, IČ 63078295, v celkové hodnotě 2.500.000,00
Kč, spravovaných na základě smlouvy o koupi podílových listů
fondu ŽIVNOBANKA NADAČNÍ investiční společnosti ŽB-TRUST,



investiční společnost, a.s., ze dne 28.01.2004.

Nepeněžitý majetek náležející do nadačního jmění: 4 032 486 ks
podílových listů Fondu korporátních dluhopisů investiční
společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond, Praha 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, IČ
43873766,
v celkové hodnotě 5.000.000,00 Kč, spravovaných na základě
smlouvy o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů Fondu
korporátních dluhopisů investiční společnosti ČP INVEST
investiční společnost, a.s., ze dne 13.01.2004.

Nepeněžitý majetek náležející do nadačního jmění: 6 426,65 ks
podílových listů ING International Český akciový fond
investiční
společnosti ING INVEST MANAGEMENT (C.R.), a.s., otevřený
podílový
fond, Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, IČ 25102869
v celkové hodnotě 10.389.000,00 Kč, spravovaných na základě
smlouvy o obhospodařování cenných papírů investiční
společnosti
ING INVEST MANAGEMENT (C.R.), a.s., ze dne 13.04.2005.

Nepeněžitý majetek náležející do nadačního jmění: Finanční
investice v celkové výši 10.000.000,- Kč do fondu ČSOB nadační
fond ISIN 770020000228 společnosti Československá obchodní
banka,
a.s., Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ
00001350, na základě komisionářské smlouvy o obstarání koupě
nebo
prodeje cenného papíru společnosti Československá obchodní
banka,
a.s., ze dne 27.01.2004.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

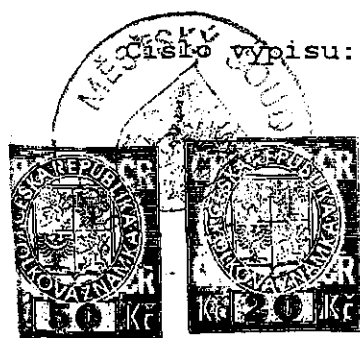
Městský soud v Praze

Datum: 20.12.2005

Číslo výpisu: 233216/2005



Vyhotovil: Benešová



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

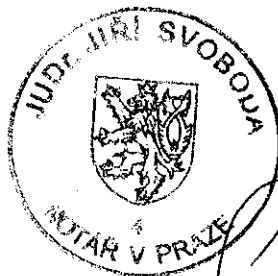
Ověřuji, že tento opis, složený z 3 listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složené z 3 listů.

V Praze dne 22. 12. 2005

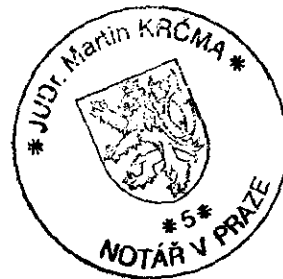
Jana Špíchalová
notářská tajemnice



Ověřuji, že tento dne 22.12.2005 pro obecně prospěšnou společnost Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové vyhotovený stejnopis notářského zápisu a jeho nedílná příloha souhlasí doslovně s notářským zápisem a jeho nedílnou přílohou. -----



Jiří Svoboda



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 10 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 10 listů.

V Praze dne 12. srpna 2008.....

[Handwritten signature]
JUDr. Martinem Krčmou

