

Statut

Destinační agentury České Středoohoří o.p.s.

Článek I. Základní ustanovení

- Dne 21.10.2011 byla zakladatelskou smlouvou založena obecně prospěšná společnost České Středoohoří. Tento Statut upravuje právní poměry této společnosti.
- 1. Název společnosti: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
- 2. Sídlo společnosti: Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice
- 3. IČ: 28750853
- 4. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 21.10.2011
- 5. Zakladateli Společnosti jsou: Ústecký kraj, město Litoměřice, Biskupství litoměřické
- 6. Právní forma Společnosti: obecně prospěšná společnost zřízená dle Zákona.
- 7. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem v Ústí nad Labem dne 12.12.2011
- 8. Doba trvání Společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou.
- 9. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí Destinační agentura České Středoohoří, o.p.s.
- 10. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut schválený usnesením správní rady Společnosti dne 02.04. 2012
- 11. Smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakladatelská smlouva ze dne 21.10.2011
- 12. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Článek II. Druh obecně prospěšných služeb

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu a podpora cestovního ruchu.

Článek III. Orgány Společnosti Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:

- 1. Správní rada
- 2. Ředitel
- 3. Dozorčí rada

Článek IV. Správní rada

Správní rada má 6 členů.

První členy správní rady jmenují zakladatelé a to následujícím klíčem:

Město Litoměřice – 2 členy – RNDr. Alexandr Vondra, Mgr. Ladislav Chlupáč
Ústecký kraj – 2 členy – Ing. Radek Vonka, Bc. Jana Ryšánková
Biskupství litoměřické – 2 členy- J. Exc. Mons.Jan Baxant, , Mgr. Stanislav Příbyl

Za Společnost jedná předseda správní rady samostatně, nebo společně dva členové správní rady.

1. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se Společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
2. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
3. Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže Společnosti. Členům těchto orgánů nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům správní rady a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené interním předpisem.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté. 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.
5. Členství ve správní radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období
 - b) úmrtím
 - c) odstoupením
 - d) odvoláním.
6. Zakladatel Společnosti odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 Zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, Zakladací listinu nebo Statut Společnosti.
7. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě, nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady obec příslušná podle sídla Společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu. Způsob jmenování členů správní rady stanoví Zákon.
8. Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti Společnosti a o použití finančních prostředků Společnosti. Pro potřeby hospodaření schvaluje správní rada interní předpisy.
9. Působnost správní rady je upravena § 13 Zákona.
10. Do působnosti správní rady náleží zejména:
 - a) schvalovat strategii rozvoje regionu
 - b) dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena
 - c) schvalovat změny Smlouvy v případech a způsobem uvedeným v Zákoně
 - d) schvalovat jednací řád, statut a další organizační pravidla Společnosti a jejich změny a interní předpisy
 - e) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti
 - f) schvalovat rozpočet Společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost Společnosti
 - g) jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
11. i) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec vymezený ve Smlouvě
j) rozhodovat o zrušení, sloučení nebo rozdělení Společnosti a vyjadřovat souhlas s odstoupením zakladatele od Smlouvy
k) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné Společnosti nebo k jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku
l) zřizovat územní pracoviště nebo jiné orgány Společnosti podle potřeby
m) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje Smlouva, Statut nebo Zákon.

12. Funkce předsedy správní rady zaniká:
 - a) zánikem členství ve správní radě
 - b) odvoláním z místa předsedy správní rady
 - c) odstoupením z místa předsedy správní rady.
13. Mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady. Vyžaduje-li to zájem Společnosti, svolává mimořádné zasedání správní rady dozorčí rada.

Článek V. Ředitel

1. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada a je statutárním orgánem Společnosti. Ředitel je v pracovním vztahu ke Společnosti. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. V případě, že funkci ředitele bude vykonávat právnická osoba, musí bezúhonnost prokázat celý statutární orgán této společnosti. Nikdo ze statutárního orgánu této společnosti, ani nikdo z jejich zaměstnanců nesmí být členem správní ani dozorčí rady Společnosti.
2. Ředitel řídí běžnou činnost Společnosti a jedná jménem Společnosti v souladu se Smlouvou, se Statutem a v rozsahu pravomocí, které mu udělí správní rada. V nepřítomnosti ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami předseda správní rady nebo společností pověřený zástupce.

Článek VI. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. První dozorčí rada Společnosti byla jmenována zakladateli Společnosti.
3. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
4. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání.
5. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
6. Dozorčí rada má nejméně tři členy. První členy dozorčí rady jmenují zakladatelé a to následující osoby město Litoměřice – Ing. Andrea Křížová, Ústecký kraj – Petr Benda, Biskupství litoměřické – Richard Kirbs.
7. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se Společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
8. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže Společnosti.
9. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. 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.
10. Členství v dozorčí radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období
 - b) odstoupením
 - c) odvoláním
 - d) úmrtím.

11. Člen dozorčí rady, kterému zaniklo členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období nebo odstoupením, může být zvolen do jiného orgánu Společnosti.
12. Členové dozorčí rady jsou oprávněni:
 - a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejích orgánů a pracovišť
 - b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti
 - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje
 - d) účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
13. Dozorčí rada:
 - a) prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti
 - c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem
 - d) podává správní radě návrh na odvolání ředitele Společnosti.
 - e) svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti
14. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení Smlouvy nebo Statutu, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není sjednána náprava, informuje dozorčí rada zakladatele Společnosti a předloží jim návrh dalšího postupu.

Článek X.

Majetkové poměry a hospodaření Společnosti

1. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodář podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
2. Rozpočet schvaluje správní rada a poté se k němu vyjadřuje dozorčí rada. V případě schválení výroční zprávy, výsledků hospodaření a roční účetní závěrky schvaluje správní rada až po projednání těchto dokumentů v dozorčí radě.
3. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 31. března roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv k nahlédnutí v sídle Společnosti.
4. Účetním rokem je kalendářní rok.

Článek XI.

Účetnictví Společnosti

1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Společnosti.
2. Roční účetní závěrku musí mít společnost ověřenu auditorem v souladu se zněním §19 zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
3. V ostatním platí pro Společnost předpisy o účetnictví.

Článek XII.

Zrušení a likvidace Společnosti

1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
2. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení Společnosti sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené Společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
3. Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.


**Článek XV.
Závěrečná ustanovení**

Tento Statut byl schválen správní radou Společnosti dne 2.4. 2012

Statut je vyhotoven ve dvou stejnopisech a čtrnácti ověřených fotokopiích s platností originálu, z nichž po jedné obdrží každý zakladatel, dva jsou zaslány k registraci Obchodnímu rejstříku a dva zůstanou pro potřeby Společnosti.

V Litoměřicích dne 2.4.2012

Předseda správní rady:
RNDr. Alexandr Vondra



Členové správní rady:

Ing. Radek Vonka

Bc. Jana Ryšánková

Mgr. Ladislav Chlupáč

J. Exc. Mons. Jan Baxant

Mgr. Stanislav Příbyl