

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Úplné znění Zakládací smlouvy, která byla změněna a doplněna, přičemž tyto změny a doplnění jsou v souladu s vůlí zakladatelů a jsou zapracovány do textu této Zakládací smlouvy. Toto znění zakládací smlouvy je předloženo Krajskému soudu v Ústí nad Labem za účelem zapsání Destinační agentury České středohoří, o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností.

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 V souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obecně prospěšných společnostech“), zakládají zakladatelé touto smlouvou obecně prospěšnou společnost s názvem :

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
(dále jen „Společnost“)

- 1.2 Zakladatelé:

1) **Ústecký kraj**

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou

2) **Město Litoměřice**

Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem

3) **Biskupství litoměřické**

Dómské náměstí 1/1
412 01 Litoměřice
IČ: 00445126
zastoupené J. Exc. Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým

- 1.3 Tato Společnost vznikne zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

1.4 Údaje společnosti:

Sídlo Společnosti: Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice - město

Identifikační číslo:

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Doba trvání: Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 2 Účel Společnosti

Zakladatelé, vědomi si společné odpovědnosti za region České středohoří tj. v okresech Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice, Most a Ústí nad Labem (dále jen „region České středohoří“), se rozhodli k založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří s cílem podpořit udržitelný rozvoj tohoto regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných přírodních a kulturních hodnot.

Článek 3 Poskytování a druh obecně prospěšných služeb

- 3.1. Společnost bude zajišťovat za účelem vymezeným v čl. 2 tyto obecně prospěšné služby:
 - 3.1.1. informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje,
 - 3.1.2. péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
 - 3.1.3. vzdělávání a osvěta,
 - 3.1.4. identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje,
 - 3.1.5. podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
 - 3.1.6. podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
 - 3.1.7. pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
 - 3.1.8. vydávání informačních materiálů a odborných publikací,
 - 3.1.9. zprostředkování ubytování,
 - 3.1.10. průvodcovská služba.
- 3.2. Doplnkové činnosti budou prováděné za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb
 - 3.2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 - 3.2.2. Hostinská činnost.

3.3. Bližší podmínky poskytování služeb :

- 3.3.1. Služby Společnosti jsou poskytovány tuzemským i zahraničním fyzickým a právnickým osobám, které o to požádají, a to až do vyčerpání své kapacity. V případě překročení kapacity bude navržen náhradní termín dle pořadí žádostí o službu.
- 3.3.2. Podmínky poskytování jednotlivých služeb stanoví správní rada Společnosti. Služby mohou být poskytovány i za úplaty s tím, že cena bude stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s poskytnutím služby.
- 3.3.3. Služby budou poskytovány nediskriminačním způsobem, tj. bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, barvu pleti, společenské postavení, politickou orientaci, vzdělání, povolání, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo jiný obdobný rys při splnění podmínek pro poskytnutí služby obecně závaznými právními předpisy.
- 3.3.4. Služby budou poskytovány v rámci jednotlivých projektů realizovaných Společností a v rámci její činnosti, přičemž zájemci budou moci čerpat služby za Společností předem stanovených a vyhlášených podmínek, které budou dostupné v sídle Společnosti nebo zveřejněním na internetových stránkách Společnosti. Na vyžádání budou každému zájemci podmínky poskytování služeb zpřístupněny k seznámení se s nimi.
- 3.3.5. Služby budou poskytovány zpravidla na základě uzavření smlouvy o poskytnutí služby s žadatelem o poskytnutí služby.
- 3.3.6. Druh služeb lze měnit rozhodnutím správní rady.

Článek 4 Správní rada

- 4.1. Správní rada má šest členů. Počet členů správní rady musí být dělitelný třemi.
- 4.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě Společnosti, členem správní rady nemůže být ředitel Společnosti.
- 4.3. První členy správní rady jmenují zakladatelé a to následujícím klíčem: Město Litoměřice – 2 členy, Ústecký kraj – 2 členy, Biskupství litoměřické – 2 členy:
Jsou jimi:
Jméno, příjmení, titul: Radek Vonka, Ing.
r. č.: 711030/2375
Trvalý pobyt: Palachova 248/2, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše

Jméno, příjmení, titul: Jana Ryšánková, Bc.

r. č.: 706220/3225

Trvalý pobyt: Obchodní 535, 41108 Štětí

Jméno, příjmení, titul: Jan Baxant, J. Exc. Mons.

r. č.: 481008/094

Trvalý pobyt: Dómské nám. 1, 412 88 Litoměřice, Za Nemocnicí

Jméno, příjmení, titul: Stanislav Příbyl, Mgr.

r. č.: 711116/0496

Trvalý pobyt: Dómské nám. 1, 412 88 Litoměřice, Za Nemocnicí

Jméno, příjmení, titul: Alexandr Vondra, RNDr.

r. č.: 610817/1795

Trvalý pobyt: Sobotecká 2359/3, 101 00 Praha 10, Vinohrady

Jméno, příjmení, titul: Ladislav Chlupáč, Mgr.

r. č.: 520624/258

Trvalý pobyt: Plcšivecká 1864/19, 412 01 Litoměřice, předměstí

- 4.4. První správní radu jmenovali zakladatelé. Funkční období členů správní rady je tříleté.
- 4.5. Každé jmenování členů správní rady se řídí následujícím klíčem:
 - 4.5.1. Ústecký kraj jmenuje členy správní rady na základě jmenování Radou Ústeckého kraje.
 - 4.5.2. Město Litoměřice jmenuje členy správní rady na základě jmenování Radou města Litoměřic.
 - 4.5.3. Biskupství litoměřické – na základě jmenování Mons. Janem Baxantem.
- 4.6. Členství ve správní radě zaniká:
 - 4.6.1. uplynutím funkčního období,
 - 4.6.2. úmrtím,
 - 4.6.3. odstoupením,
 - 4.6.4. odvoláním.
- 4.7. Opětovné členství ve správní radě je možné.
- 4.8. Odvolat člena správní rady může správní rada. Dále může odvolat člena správní rady právnická osoba, která ho do správní rady jmenovala, navrhla, nominovala (dále jen „jmenovala“). O odvolání rozhoduje ten orgán právnické osoby, který člena správní rady jmenoval, pokud tento orgán zanikl z důvodu změny zákona nebo rozhodnutí právnické osoby, rozhoduje o odvolání statutární orgán právnické osoby. Správní rada bezodkladně informuje zakladatele o tom, že se uvolnilo místo člena správní rady. Pokud se uvolní místo člena správní rady, zakladatelé nejpozději do zasedání příští

správní rady jmenují nové členy tak, aby počet členů správní rady byl vždy dělitelný třemi. Jestliže zakladatelé nejmenují nové členy správní rady v uvedeném termínu, nové členy jmenuje správní rada.

- 4.9. Důvodem pro odvolání může být: ztráta bezúhonnosti, jednání proti zájmům Společnosti, neomluvená absence 2 x po sobě, porušení ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech, porušení ustanovení této zakládací smlouvy, schválených interních řádů, směrnic a jiných dokumentů, porušení závazků ze smluv Společností uzavřených.
- 4.10. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 4.11. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. V případě jeho nepřítomnosti toto činí zvolený místopředseda a pokud by nebyl přítomen ani on, předsedou pověřený člen správní rady.
- 4.12. Zasedání správní rady svolává její předseda pozvánkou na nahlášenou e-mailovou adresu, která musí být doručena všem členům správní rady nejméně 7 kalendářních dnů před dnem jednání správní rady. O jednání správní rady pořizuje předseda písemný zápis.
- 4.13. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
- 4.14. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady a v jeho nepřítomnosti místopředsedy správní rady. Dojde-li k rovnosti hlasů a není-li přítomen předseda ani místopředseda, platí, že návrh rozhodnutí nebyl přijat.
- 4.15. Jménem správní rady jedná samostatně její předseda.
- 4.16. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady. V takovém případě může kterýkoli člen správní rady (dále jen „navrhovatel“) předložit všem členům správní rady písemný návrh rozhodnutí správní rady k vyjádření s oznámením, že pokud navrhovatel do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi správní rady termín doručení návrhu poslednímu členovi správní rady. Za písemný návrh se pokládá i návrh doručený do datové schránky nebo elektronickou poštou, pokud adresát příjem mailu potvrdí. O přijetí takového návrhu se učiní zápis na nejbližším zasedání správní rady.
- 4.17. Zasedání správní rady mají právo se zúčastnit členové dozorčí rady, ředitel Společnosti a dále další osoby, pokud to schválí svým hlasováním správní rada.
- 4.18. Členství ve správní radě je bez nároku na odměnu.

Článek 5 Dozorčí rada

- 5.1. Dozorčí rada má tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi.

5.2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dozorčí rada vykonává povinnosti uložené jí zákonem o obecně prospěšných společnostech zejména:

5.2.1. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

5.2.2. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o kontrolní činnosti,

5.2.3. dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a touto zakládací smlouvou.

5.3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě Společnosti, členem dozorčí rady nemůže být ředitel Společnosti.

5.4. První členy dozorčí rady jmenují zakladatelé a to následujícím klíčem: Město Litoměřice – 1 člen, Ústecký kraj – 1 člen, Biskupství litoměřické – 1 člen,

Prvními členy dozorčí rady jsou:

Jméno, příjmení, titul: Andrea Křížová, Ing.

r. č.: 745430/2658

Trvalý pobyt: Karolíny Světlé 2214/8, 412 01 Litoměřice,

Jméno, příjmení, titul: Richard Kirbs

r. č.: 700122/2690

Trvalý pobyt: Teplická 1677/7, 412 01 Litoměřice

Jméno, příjmení, titul: Petr Benda

r. č.: 471103/070

Trvalý pobyt: Bořislav 98, 415 01 Teplice

5.4.1. První dozorčí radu jmenovali zakladatelé. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.

5.5. Každé jmenování členů dozorčí rady se řídí následujícím klíčem: Město Litoměřice – 1 člen, Ústecký kraj – 1 člen, Biskupství litoměřické – 1 člen,

5.5.1. Město Litoměřice jmenuje člena dozorčí rady na základě jmenování Radou města Litoměřic.

5.5.2. Ústecký kraj jmenuje člena dozorčí rady na základě jmenování Radou Ústeckého kraje.

5.5.3. Biskupství litoměřické jmenuje člena dozorčí rady na základě jmenování Mons. Janem Baxantem.

5.6. Členství v dozorčí radě zaniká:

5.6.1. uplynutím funkčního období,

5.6.2. úmrtím,

- 5.6.3. odstoupením,
- 5.6.4. odvoláním.
- 5.7. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
- 5.8. Odvolat člena dozorčí rady může dozorčí rada. Dále může odvolat člena dozorčí rady právnická osoba, která ho do dozorčí rady jmenovala, navrhla, nominovala (dále jen „jmenovala“). O odvolání rozhoduje ten orgán právnické osoby, který člena dozorčí rady jmenoval, pokud tento orgán zanikl z důvodu změny zákona nebo rozhodnutí právnické osoby, rozhoduje o odvolání statutární orgán právnické osoby.
- 5.9. Důvodem pro odvolání může být: ztráta bezúhonnosti, jednání proti zájmům Společnosti, neomluvená absence 2 x po sobě, porušení ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech, této zakládací smlouvy, schválených interních řádů, směrnic a jiných dokumentů, porušení závazků ze smluv Společností uzavřených.
- 5.10. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 5.11. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. V případě jeho nepřítomnosti toto předsedou pověřený člen dozorčí rady.
- 5.12. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou na nahlášenou e-mailovou adresu, která musí být doručena všem členům dozorčí rady nejméně 7 kalendářních dnů před dnem jednání správní rady. O jednání dozorčí rady pořizuje předseda písemný zápis.
- 5.13. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
- 5.14. Při rozhodování dozorčí rady má každý její člen jeden hlas. Hlasování je přijato nadpoloviční většinou hlasů.
- 5.15. Jménem dozorčí rady jedná samostatně její předseda.
- 5.16. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání dozorčí rady. V takovém případě může kterýkoli člen dozorčí rady (dále jen „navrhovatel“) předložit všem členům dozorčí rady písemný návrh rozhodnutí dozorčí rady k vyjádření s oznámením, že pokud navrhovatel do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi dozorčí rady termín doručení návrhu poslednímu členovi správní rady. Za písemný návrh se pokládá i návrh doručený do datové schránky nebo elektronickou poštou, pokud adresát příjem mailu potvrdí.
- 5.17. Zasedání dozorčí rady mají právo se zúčastnit členové správní rady, ředitel Společnosti a dále další osoby, pokud to schválí svým hlasováním dozorčí rada.
- 5.18. Členství v dozorčí radě je bez nároku na odměnu.

Článek 6 Ředitel Společnosti

- 6.1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
- 6.2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
- 6.3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
- 6.4. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru ke Společnosti. Úkony týkající se vztahu ředitele ke Společnosti činí správní rada, a to jménem svého předsedy, který podepisuje pracovněprávní dokumenty. V případě jeho nepřítomnosti tak činí místopředseda správní rady, pokud není přítomen ani on, tak pověřený člen správní rady.
- 6.5. Smluvní vztah ke Společnosti bude započat prvním dnem měsíce následujícího po zapsání Společnosti do obchodního rejstříku. Výši odměny a právní formu pracovněprávního určuje správní rada svým usnesením.
- 6.6. Ředitel může některé své pravomoci přenést na základě plné moci na další zaměstnance Společnosti nebo registrované dobrovolníky Společnosti. Tyto plné moci musí být schváleny správní radou, stejně jako jiné generální nebo speciální plné moci.
- 6.7. Ředitel může se souhlasem správní rady určit svého zástupce, na kterého může písemně delegovat některé své povinnosti a pravomoci.
- 6.8. Ředitelem společnosti je:

Jméno, příjmení: Kamil Soukup

r.č. 580224/0037

Trvalý pobyt: Jiřího z Poděbrad 1468/31, 412 01 Litoměřice, předměstí

Článek 7 Hospodaření Společnosti

- 7.1. Při zajišťování své činnosti se Společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů či obcí nebo ze státního fondu. Také může čerpat finanční prostředky z nadačních fondů či grantových programů.
- 7.2. Zisk Společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů. Zisk musí být použit k poskytování služeb uvedených v článku 3.
- 7.3. Společnost hospodář v rámci svého rozpočtu s věcnými a finančními prostředky, získanými formou dotace, grantu, daru, vkladem zakladatele, vlastní činností a z dalších zdrojů.

Článek 8 Zrušení Společnosti

- 8.1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v zákoně o obecně prospěšných společnostech.
- 8.2. O zrušení Společnosti může rozhodnout správní rada, jestliže: a) o poskytované služby není dlouhodobě (tj. alespoň jeden rok) zájem, b) finanční situace Společnosti neumožňuje po delší dobu uhrazovat svoje závazky.
- 8.3. Současně s rozhodnutím o zrušení určí správní rada likvidátora a právnickou osobu neziskového charakteru, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek Společnosti.

Článek 9 Závěrečná ustanovení

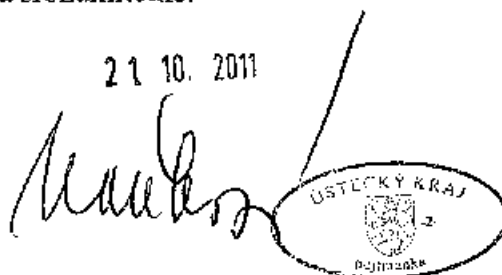
- 9.1. V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech zakladatelé tímto zmocňují Kamila Soukupa, trvalý pobyt Litoměřice-předměstí, Jiřího z Poděbrad 1468/31, PSČ: 412 01 k jednání za společnost do jejího vzniku ve věcech souvisejících s jejím vznikem.
- 9.2. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy Společnosti zákonem o obecně prospěšných společnostech.
- 9.3. Zakladatelé určí právní nástupce v případě svého zániku pro potřeby jmenování členů dozorčí a správní rady a dále pro potřeby převodu zůstatku majetku v případě likvidace Společnosti.
- 9.4. O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 41/252/2011 ze dne 7.9.2011.....
- 9.5. O uzavření této zakládací smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 222/1.1/2011 ze dne 15.9.2011.....
- 9.6. Zrušuje se zakládací smlouva Společnosti ze dne 22. 12. 2010.
- 9.7. Zástupce zakladatelů potvrzují svým podpisem, že tato listina je sepsána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně.

V Ústí nad Labem dne:

Jana Vaňhová

Hejtmanka Ústeckého kraje

21. 10. 2011



V Litoměřicích dne:

Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta města Litoměřice



V Litoměřicích dne:

Mons. Jan Baxant

Biskup litoměřický

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Ústeckého kraje

poř. č. legalizace 853 / 20.11.

vlastnoručně podepsal* uznal podpis na listině za vlastní

Jana Chlupáč 9.1.1955 Radiměř

Jméno / a. příjmení, datum a místo narození žadatele

Chlupáč, Ladislav Poř. 5567

adresa "místa trvalého pobytu" adresa místa pobytu na území

České republiky - adresa na území České republiky

OP 107 6.7.2011

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce

V Ústí nad Labem dne 24.10.2011

ZLATA PROCHÁZKOVÁ

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Ověřeno razítkem a podpisem ověřující osoby (nebo otisk (tiskem))

*Nahodila se šitím

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Litoměřice

poř. č. legalizace V 4486/2011

vlastnoručně podepsal

Mgr. Ladislav Chlupáč

24.8.1952, Litoměřice

(datum a místo narození žadatele)

Litoměřice, Plešivecká 1884/21

(adresa místa trvalého pobytu)

OP: 104730291 (druh a číslo dokladu)

V Litoměřicích dne 26.9.2011

Monika Gašpárková

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Ověření - legalizace

Ověřuji, že Mons. Jan Baxant

poř. 8.10.1948

Adresa Plešivecká 1884/21

je totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
tuto listinu vlastnoručně přede mnou podepsal.

V Litoměřicích dne

- 6 - 10 - 2011



Jana Palmeová
Notářský úřad