

D1/2



**ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU
MEDICA Třinec, z.ú.**

(dále jen „Ústav“)

Zakladatel:

Mgr. Libuše Koppová

Datum narození: 25. 9. 1946

trvale bytem: Krátká 668, Třinec, 73961

(dále jen „Zakladatel“)

ve smyslu § 405 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“), rozhodl o založení Ústavu takto:

I.

Název a sídlo ústavu

1. Název ústavu zní: MEDICA Třinec, z.ú.
2. Sídlo ústavu je v Třinci.

II.

Účel a předmět činnosti ústavu

1. Ústav se zakládá za účelem vykonávání společensky užitečné činnosti spočívající v poskytování odborného sociálního poradenství, sociálních a zdravotních služeb.
2. Předmětem hlavní činnosti ústavu je zejména:
 - a. Zdravotní činnosti dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách: 1. všeobecná sestra - domácí zdravotní péče, 2. anesteziologie a intenzivní medicína - výhradně výkony paliativní péče v domácím prostředí, 3. paliativní medicína;
 - b. Organizace činnosti dobrovolníků pomáhajících sociálně slabým skupinám obyvatel;
 - c. Pořádání fundraisingových, benefičních a kulturních akcí, veřejných sbírek a dalších akcí na podporu činnosti ústavu;
 - d. Vzdělávací, osvětová a propagační činnost;
 - e. Vydávání letáků a publikací.

III.

Předmět podnikání ústavu

1. Ústav vykonává jako svou vedlejší podnikatelskou činnost: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
2. Veškerý zisk z podnikatelské činnosti užije Ústav k podpoře své hlavní společensky užitečné činnosti a k úhradě nákladů na vlastní správu.
3. Zakladatel může rozhodnout o rozšíření vedlejší podnikatelské činnosti i na další oblasti, a to po splnění podmínek předpokládaných právními předpisy.

IV.
Majetkový vklad Zakladatele do Ústavu

1. Zakladatel vkládá do Ústavu peněžitý vklad v celkové výši 5 000 Kč.
2. Zakladatel jmenuje správcem vkladu paní Ing. Andreu Szymeczek, dat. nar. 21. 3. 1976, trvale bytem: Konská 63, 739 61 Třinec.

V.
Orgány Ústavu

1. Orgány Ústavu jsou:
 - a. správní rada
 - b. ředitel
2. Členové všech orgánů Ústavu jsou povinni vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jsou povinni při každém právním jednání dbát dobrého jména Ústavu a k majetku Ústavu se chovat s péčí řádného hospodáře.

VI.
Správní rada

1. Správní rada je tříčlenná.
2. Správní radu jmenuje a odvolává Zakladatel.
3. Funkční období člena správní rady je sedmileté.
4. Prvními členy správní rady jsou:

Ing. Adam Walach

Datum narození. : 16.11.1952
trvale bytem: Konská 63, 73961 Třinec

Danuše Walachová

Datum narození. : 8.3.1953
trvale bytem: Konská 63, 73961 Třinec

Monika Santarius

Datum narození. : 18.2.1978
trvale bytem: Luční 379, 73543 Albrechtice u Českého Těšína

5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu, jež svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda správní rady dále projevuje za Ústav vůli při právních jednáních vůči řediteli uvedených v ust. §410 o.z.
6. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 409 a násled. o.z. Správní rada zejména:
 - i) Uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým Ústav:
 - a) nabývá nebo pozbývá vlastnické práva k nemovité věci,
 - b) vlastní nemovitou věc zatěžuje,
 - c) nabývá nebo pozbývá autorská práva nebo průmyslová práva,
 - d) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
 - e) nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky.
 - ii) Schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Ústavu.

- iii) Dohlíží na výkon působnosti ředitele.
 - iv) Rozhoduje o:
 - a) právních jednáních Ústavu vůči řediteli,
 - b) zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu,
 - c) změně předmětu činnosti Ústavu,
 - d) zrušení Ústavu a o určení Ústavu, na který se převede likvidační zůstatek,
 - e) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel.
7. Rozhodnutí dle bodu 6. iv), písm. d. a e., přijímá správní rada jednomyslně za přítomnosti všech svých členů.
8. Zasedání správní rady se koná alespoň dvakrát ročně.
9. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina její členů.
10. Zakladatel má právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací listinou, vnitřními předpisy Ústavu nebo je v rozporu se zájmy Ústavu.

VII.

Ředitel ústavu

1. Ředitel je statutárním orgánem Ústavu.
2. ~~Ředitel zastupuje Ústav samostatně ve všech záležitostech a podepisuje jeho jménem všechny listiny.~~
3. ~~Ředitele Ústavu jmenuje a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny. Funkční období ředitele je sedmileté.~~
4. ~~Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a není členem správní rady Ústavu.~~
5. Ředitel řídí činnost Ústavu, pokud tato činnost není zákonem nebo zakládací listinou svěřena do působnosti správní rady.

VIII.

Odměňování členů správní rady a ředitele Ústavu

1. Členům správní rady a řediteli Ústavu lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu.
2. O výši a způsobu stanovení odměny ředitele rozhoduje správní rada. O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhoduje Zakladatel.

IX.

Výroční zpráva

1. Ústav sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však do šesti měsíců od skončení účetního období.
2. Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů.
3. Výroční zprávy budou v souladu se zákonem zakládány do sbírky listin.

X.

Statut Ústavu

Správní rada může rozhodnout o vydání statutu Ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci Ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.

XI.
Zrušení ústavu

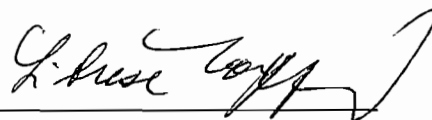
1. V případě zrušení ústavu bude likvidační zůstatek převeden na jiný ústav s podobným účelem podle rozhodnutí správní rady. Likvidační zůstatek bude v celé své výši použit pro veřejně prospěšné účely. Toto neplatí, pokud likvidační zůstatek nebo jeho část tvoří účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu; v tomto případě se likvidátor řídí pokyny příslušného orgánu, který o daném plnění rozhodoval.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li rozhodování Zakladatele možné, nabývá jeho práva a povinnosti (působnost) vůči Ústavu v plném rozsahu obchodní společnost MEDICA zdravotní péče, s.r.o., se sídlem: Konská 63, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 27779882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51586.
2. Zakladatel může kdykoliv v průběhu existence Ústavu rozhodnout o změně Zakládací listiny Ústavu, včetně předání funkce Zakladatele Ústavu Zakladatelem určené osobě.
3. Právní vztahy ústavu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění.
4. Ústav vzniká zápisem do rejstříku ústavu vedeným Krajským soudem v Ostravě. Návrh na zápis podá Zakladatel.

V Českém Těšíně dne 17. 5. 2016

Podpis Zakladatele:



Mgr. Libuše Koppová

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010796/261/2016/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Tomasz Pustówka, advokát se sídlem Havlíčkova 190/12, Český Těšín, PSČ 737 01, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16089, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve třech vyhotoveních podepsala:

Paní Libuše Koppová, nar. 25.9.1946, bytem: Krátká 668, 739 61 Třinec, jejíž totožnost jsem ověřil z občanského průkazu č. 115475828.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Českém Těšíně dne 17. května 2016


Mgr. Tomasz Pustówka
advokát



Advokátní kancelář
Mgr. Tomasz Pustówka
advokát
(č. osv. ČAIK 16089)
IČ: 036 60 915
Havlíčkova 190/12, Český Těšín