

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne desátého července roku dva tisíce osm (10.7.2008) mnou, Liběnou Pernicovou, notářkou se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, kam se dostavil účastník, jehož totožnost jsem zjistila z předloženého úředního průkazu:-----

pan Ing. Ivo Pastrňák, CSc., r.č. 491115/162, bytem Praha 10, Záběhlice, U Zahradního Města 3190/2a, PSČ 106 00, který prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a je oprávněn jednat jako předseda představenstva jménem společnosti ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem Brno, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 634 86 725. -----
Účastník učinil, přede mnou notářkou, jménem společnosti ODEON FIRM SERVIS a.s., tuto:---

z a k l á d a c í l i s t i n u
o založení obecně prospěšné společnosti

Společnost ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1782, jednajícím předsedou představenstva Ing. Ivo Pastrňákem, CSc., r.č.491115/162, bytem v Praze 10, Záběhlicích, U Zahradního Města 3190/2a, PSČ 106 00, jako jediný zakladatel, zakládá podle § 4 odst.1 věta druhá zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění, obecně prospěšnou společnost podle této zakládací listiny.-----

čl. I

Název a sídlo společnosti

1. Název zní: **Destinace Třeboňsko o.p.s.** (dále jen „*společnost*“)-----
2. Sídlo společnosti: Rybářská 801, Třeboň, PSČ 379 01 -----

čl. II

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

čl. III

Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Společnost bude poskytovat tyto druhy obecně prospěšných služeb:-----
 - a) Prezentace a propagace Třeboňska jako destinace cestovního ruchu -----
 - b) Rozpracovávání a prosazování strategie rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku -----
 - c) Podpora rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku -----
 - d) Podpora a pořádání společenských, kulturních, sportovních a turistických akcí na Třeboňsku -----
 - e) Ochrana kulturního a přírodního dědictví, přírody a životního prostředí na Třeboňsku, péče o ně, jejich prezentace a propagace-----

- f) Péče o jinak neudržované a z hlediska turistického, rekreačního, kulturního nebo sportovního významné objekty, vodní plochy a toky, území, pozemky, cesty, stezky a trasy na Třeboňsku -----
 - g) Péče o venkovní turistické informační a navigační systémy na Třeboňsku-----
2. Správní rada je oprávněna po předchozím projednání s dozorčí radou rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud to bude ve veřejném zájmu. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni nebude po dobu delší než jeden rok zájem. -----

čl. IV

Způsob a podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb

1. Jednotlivé druhy obecně prospěšných služeb budou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti, jejichž obsah schvaluje, podmínky stanoví a vyhláší pro každý projekt správní rada. Jednotlivé projekty budou zaměřeny na: -----
- a) prezentaci, propagaci a vytváření image Třebońska, jako atraktivní destinace cestovního ruchu, zveřejňování informací pro stávající i nové návštěvníky Třebońska, týkající se turistických cílů a tras, rekreačních možností, sportovních, kulturních a společenských akcí a nabídky služeb a produktů cestovního ruchu na Třeboňsku, -----
 - b) zpracovávání analýz, koncepcí a strategií rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku a jeho jednotlivých oblastí, produktů a služeb a jejich prosazování, dále provádění marketingového výzkumu a vytváření, prosazování a kontrola marketingových strategií a plánů destinace Třeboňsko, -----
 - c) podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu na Třeboňsku a subjektů jinak významných pro rozvoj cestovního ruchu na Třeboňsku, podporu rozvoje služeb cestovního ruchu, vzniku nových a inovace dosavadních produktů cestovního ruchu na Třeboňsku, -----
 - d) podporu a pořádání společenských, kulturních, turistických, sportovních a dalších akcí pro veřejnost, které přivádějí na Třeboňsko nové návštěvníky a vedou k tomu, že se návštěvníci na Třeboňsko vrací, -----
 - e) ochranu památek kulturního, přírodního a smíšeného dědictví, tradic a jiného nemotného dědictví, přírody a životního prostředí na Třeboňsku, na péči o ně, na jejich prezentaci a propagaci, -----
 - f) organizace a financování údržby jinak neudržovaných a z turistického, rekreačního, kulturního nebo sportovního hlediska významných objektů, vodních ploch a toků, území, pozemků, cest, stezek a tras na Třeboňsku; budování a udržování parků, míst a zařízení pro trávení volného času, pro sport a rekreaci, pro kulturní produkce, budování a udržování odpočívadel, turistických cest, stezek a tras na Třeboňsku. -----
 - g) organizace a financování instalace, obnovy, údržby a oprav venkovních informačních a navigačních systémů na Třeboňsku, -----
2. Podmínky poskytování služeb budou zveřejňovány v sídle společnosti a prostřednictvím internetu. S podmínkami musí mít možnost se seznámit každý zájemce o služby společnosti. Podmínky poskytování jednotlivých služeb musejí být stanoveny tak, aby pro všechny, kteří o ně projeví aktuální zájem, byly stejné. -----

3. Služby poskytované neadresně, určené široké veřejnosti, zejména současným i potenciálním návštěvníkům Třebońska, budou poskytovány zásadně zdarma a budou volně přístupné každému. Zdarma budou poskytovány i některé služby subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu na Třeboňsku nebo jinak významným pro cestovní ruch na Třeboňsku. Jiné služby poskytované adresně mohou být zpoplatněny; to bude vždy určeno a stanoveno v každém jednotlivém projektu. Ceny budou stanoveny pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a prostřednictvím internetu a každý bude mít možnost se s ním seznámit. -----

čl. V

Financování činnosti a hospodaření společnosti

1. Majetek a finanční prostředky nutné k obecně prospěšné činnosti společnosti a k naplňování jejího poslání společnost získává zejména formou: -----

- a) peněžitého vkladu zakladatele -----
- b) příjmů ze zpoplatněných služeb -----
- c) příjmů od partnerů -----
- d) úrokových výnosů -----
- e) darů -----
- f) odkazů -----
- g) příspěvků -----
- h) dotací a grantů -----
- i) veřejných sbírek -----

Partneři, dárci a ti, kteří společnosti něco odkázali nebo jinak přispěli společnosti, mají právo být zveřejněni na internetových stránkách společnosti a ve výroční zprávě za příslušný rok. Kdo poskytne jednorázově dar nebo odkaz, či jinak přispěje společnosti v hodnotě rovné nebo větší než je peněžitý vklad zakladatele, má právo být uveden ve všech následujících výročních zprávách, na zvláštním místě na internetových stránkách společnosti a být trvale prezentován v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě přístupném veřejnosti, které bude mít přímý vztah ke společnosti a které bude veřejností navštěvováno více než sídlo společnosti. -----

2. Společnost vede podvojný účetnictví a hospodáří podle správní radou schváleného rozpočtu; v rozpočtu i v účetnictví musí být náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami odděleny od nákladů a výnosů spojených se správou společnosti. Pokud správní rada v budoucnu rozhodne, že společnost bude vykonávat i doplňkovou činnost, musí být její výnosy a náklady v rozpočtu i v účetnictví též odděleny. -----

3. Hospodářský výsledek společnosti - zisk po zdanění nesmí být použit ve prospěch jejího zakladatele, členů jejích orgánů ani zaměstnanců. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období se převádí v pasivech společnosti v celé výši do rezervního fondu; aktiva společnosti musí být formována tak, aby byl celý zisk použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost zřízena. Rezervní fond použije společnost nejprve na úhradu budoucích ztrát. -----

4. Účetní závěrku společnosti a výroční zprávu přezkoumává dozorčí rada společnosti; vznikne-li společnosti povinnost nechat účetní závěrku ověřit auditorem, určí správní rada auditora nebo auditorskou společnost podle návrhu dozorčí rady. -----

čl. VI Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----
a) správní rada, -----
b) dozorčí rada, -----
c) ředitel. -----

čl. VII Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Správní rada má tři členy. -----
3. Členy správní rady jmenuje zakladatel. -----
4. Funkční období člena správní rady je tříleté. -----
5. Prvními členy správní rady byli zakladatelem jmenováni: -----
 - Ing. Marie Košinová, -----
r.č.645729/1236, bytem Třeboň, Táboritská 1102, PSČ 379 01 -----
 - Ing. Ivo Pastrňák, CSc., -----
r.č.491115/162, bytem Praha 10, Záběhlíce, U Zahradního Města 3190/2a, PSČ 106 00 -----
 - Ing. Jiří Stefan, -----
r.č.330413/088, bytem Třeboň, Husova 10, PSČ 379 01 -----
6. Správní rada volí předsedu správní rady z řad svých členů a stanovuje délku jeho funkčního období, které však nesmí přesáhnout tři roky. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady a pokud není jmenován ředitel společnosti, vykonává jeho působnost. Prvním předsedou správní rady byl jmenován zakladatelem Ing. Ivo Pastrňák, CSc.; jeho funkční období bylo stanoveno jako tříleté. -----
7. Žádný člen správní rady nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech členství může být znovu jmenován pouze po uplynutí jednoho roku. -----
8. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. Zasedání správní rady je usnášeníschopné, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů; každý člen správní rady má jeden hlas. Pokud není v zákoně nebo v zakládací listině stanoveno jinak, rozhoduje správní rada prostou většinou přítomných hlasů; v takovém případě při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. O zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisují předseda správní rady a zapisovatel. Zápis ze zasedání správní rady, na kterém byl volen předseda správní rady, podepisují všichni členové správní rady. -----

9. Správní rada může rozhodovat i per rolam, s výjimkou rozhodnutí obsažených v bodě 13. tohoto článku. O takovém rozhodnutí správní rady se sepisuje záznam, který podepisují všichni členové správní rady. -----

10. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem. -----

11. Pravomoci a působnost správní rady stanovené zákonem, zakládací listinou a statutem jsou nepřenositelné. -----

12. Do působnosti správní rady náleží také: -----

a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace společnosti; údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině, -----

b) schvalování změn zakládací listiny, -----

c) dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena, -----

d) schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na správu společnosti, --

e) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, přičemž termín zveřejnění výroční zprávy nesmí být delší než 30. června kalendářního roku, -----

f) rozhodnout o zahájení vykonávání doplňkové činnosti a rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti, -----

g) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, a to po předchozím projednání s dozorčí radou, -----

h) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost, rozhodovat o rozsahu jeho plných mocí a stanovit mu mzdu, -----

i) rozhodovat o zřízení poboček společnosti -----

j) rozhodnout o zrušení společnosti a o obecně prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek v případě zrušení společnosti s likvidací. -----

13. Správní rada rozhoduje o změně zakládací listiny, o zřízení poboček společnosti, o zrušení společnosti a o obecně prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, v případě zrušení společnosti s likvidací, hlasy všech členů správní rady. -----

čl. VIII

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----

2. Dozorčí rada má tři členy. -----

3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. -----

4. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. -----

5. Prvními členy dozorčí rady byli zakladatelem jmenováni: -----

• Ing. Petr Habersberger -----
r.č.540525/1368, bytem Třeboň, Dvorce 50, PSČ 379 01 -----

• Ing. Magdalena Herdová, -----
r.č. 575213/1341, bytem Lužnice 170, PSČ 378 16 -----

- Ing. David Vopálenský-----
r.č. 701220/0239, bytem Praha 9, Bílinská 515, PSČ 190 00-----
6. Dozorčí rada volí předsedu dozorčí rady z řad svých členů a stanovuje délku jeho funkčního období, které však nesmí přesáhnout tři roky. Předseda dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Prvním předsedou dozorčí rady byla jmenována zakladatelem Ing. Magdalena Herdová; její funkční období bylo stanoveno jako tříleté. Ustanovení bodů 7. až 11 čl. VII této zakládací listiny platí přiměřeně i pro dozorčí radu. -----
7. Dozorčí rada:-----
- a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,-----
 - b) alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,---
 - c) kontroluje hospodaření a činnost společnosti a dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a statutu při činnosti společnosti, přičemž informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení zakládací listiny nebo statutu společnosti, jakož i o jakýchkoli ne hospodárných postupech a jiných nedostacích v činnosti společnosti,-----
 - d) vyjadřuje se ke změnám zakládací listiny, k návrhu statutu a jeho změn, a to před jejich schválením správní radou.-----
8. Dozorčí rada je oprávněna: -----
- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje, -----
 - b) svolávat mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy společnosti a -----
 - c) podat správní radě návrh na odvolání ředitele společnosti.-----
9. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo. Předsedové správní a dozorčí rady se mohou dohodnout na společném zasedání správní a dozorčí rady; zápis z takového zasedání podepisuje zapisovatel a předsedové správní a dozorčí rady. -----

čl. IX

Ředitel společnosti

1. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. -----
2. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady společnosti s hlasem poradním. -----
3. Ředitel zajišťuje běžný chod společnosti a řídí její činnost ve všech věcech, které nejsou zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazeny do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti. Pokud není ředitel jmenován, vykonává jeho působnost předseda správní rady. -----

čl. X

Způsob jednání za společnost

1. Za společnost jedná předseda správní rady samostatně nebo společně dva členové správní rady. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis předseda správní rady nebo dva členové správní rady. -----

2. Ředitel jedná za společnost navenek v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada; každá taková plná moc musí být podepsána předsedou správní rady nebo dvěma členy správní rady.-----

čl. XI

Majetkový vklad zakladatele

1. Zakladatel vkládá do společnosti peněžitý vklad ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých).-----
2. Zakladatel, který je současně správcem vkladu, převede peněžní prostředky ve výši peněžitého vkladu na účet společnosti nejpozději do dvaceti dnů po jejím vzniku, pokud mu bude společností sděleno číslo jejího bankovního účtu do deseti dnů po vzniku společnosti, jinak nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy mu bude sděleno číslo bankovního účtu společnosti.-----
3. Peněžitý vklad vložený do společnosti zakladatelem není určen k přímému financování činnosti společnosti formou výdajů snižujících částku peněžitého vkladu zakladatele, ale k zajištění dlouhodobého financování činnosti společnosti z úrokového výnosu plynoucího z peněžitého vkladu zakladatele. Úrokový výnos může být používán v rámci schváleného rozpočtu společnosti jak k financování obecně prospěšných služeb, tak k financování správy společnosti. Peněžitý vklad zakladatele bude za tím účelem v pasivech převeden do účtové skupiny „Fondy“ jako zakladatelský fond a v aktivech bude udržován ve formě zabezpečující úrokový výnos dle rozhodnutí správní rady.-----

čl. XII

Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První výroční zprávu zveřejní společnost nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.-----
2. Výroční zprávy budou veřejnosti k dispozici v jejím sídle a na internetu.-----

čl. XIII

Zrušení společnosti

1. Společnost může být zrušena bez likvidace sloučením s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě nebo více obecně prospěšných společností.-----
2. Společnost může být zrušena s likvidací. V takovém případě určí správní rada oprávněnou obecně prospěšnou společnost, které bude nabídnut likvidační zůstatek.-----

čl. XIV

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění.-----

strana osmá

2. Tato zakládací listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zakladatel, jeden bude přiložen k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, jeden bude založen v dokumentaci společnosti a jeden bude využíván v pracovním pořádku.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Ivo Pastrňák, CSc., v.r.
předseda představenstva
společnosti ODEON FIRM SERVIS a.s.

L.S.

Liběna Pernicová
notářka v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, který se vydává společnosti ODEON FIRM SERVIS a.s., souhlasí doslovně s notářským zápisem, sepsaným Liběnou Pernicovou, notářkou se sídlem v Brně, dne 10.7.2008 a uloženým ve sbírce listin notářky pod spisovou značkou NZ 552/2008. -----

V Brně dne desátého července roku dva tisíce osm (10.7.2008).-----



