

JUDr. Hana SÝKOROVÁ
notářka
Doudlevecká 27, 301 33 Plzeň

PŘÍLOHA č. 1-
PL

NZ 52/98

N 54/98

Strana první.

Notářský zápis

sepsaný dne 22. 9. 1998, slovy dvacátého druhého září roku tisíc devět set devadesát osm, přede mnou, JUDr. Hanou S ý k o r o v o u , notářkou v Plzni, Doudlevecká 27 na místě samém, tj. v kanceláři primátora města Plzně, nám. Republiky 1. -----

Dostavil se klient podle svého prohlášení způsobilý k právním úkonům, jehož totožnost byla prokázána občanským průkazem, a to: -----

Město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, IČO : 075370, zastoupené primátorem Zdeňkem P r o s k e m , -----

a požádal o sepsání této -----

Zakládací listiny o založení obecně prospěšné společnosti

I.

Na přání klienta se zakládací listina uvádí bodem č. I. Preambule : -----
Cílem společnosti je : -----

- 1) Každoroční organizace festivalu Českých filmů-národní bilanční a soutěžní přehlídka českých hraných filmů - Finále Plzeň, jehož posláním je : -----
 - a) převést ucelenou českou filmovou tvorbu za určité období.-----
 - b) obohatit kulturní život města Plzně a udržet Plzeň mezi kulturně významnými centry v republice.-----
 - c) dát divákům, případně filmovým tvůrcům a kritikům příležitost pro určitou bilanci, reflexi a diskuse.-----
- 2) Provoz a finanční zajištění kina filmového umění, jehož náplní bude : -----
 - a) kvalitní filmová produkce pro veřejnost. -----
 - b) spolupráce s občanskými sdruženími v oblasti kultury, zejména s Filmovým klubem v Plzni a Filmovým klubem dětí. -----
 - c) organizování výchovných cyklů pro žáky a studenty všech stupňů škol. -----
 - d) organizování kulturních akcí ve spolupráci s jednotlivými zahraničními zastupitelstvími. ---
 - e) pořádání filmových přehlídek, festivalů a jiných kulturních akcí. -----

II.

Správní rada Nadace Finále Plzeň zaregistrovaná podle § 20 b odst. 3 obč. zákona Magistrátem Města Plzně - odborem vnitřních věcí pod č.j.vnitř. /910/97 ze dne 21. 7. 1997 v souvislosti s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech přijala rozhodnutí o přeměně nadace na obecně prospěšnou společnost Finále Plzeň, o.p.s. Usnesením Zastupitelstva města Plzně č.138 ze dne 10.9.1998 byla odsouhlasena zakládací listina této obecně prospěšné společnosti. Zakládá se touto zakládací listinou v souladu s ustanovením § 3 a 4 zákona č. 248/95 Sb. a dalšími ustanoveními tohoto zákona obecně prospěšná společnost (dále jen společnost). - - - - -

III.

Společnost bude působit pod názvem: " FINÁLE PLZEŇ o. p. s. ". - - - - -
Sídlo společnosti je : Česká republika, 301 16 Plzeň, nám. Republiky 1. - - - - -

IV.

Zakladatel: - - - - -
Zakladatelem je Město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, IČO 075370. - - - - -
Ve věcech souvisejících se vznikem společnosti za ni do jejího vzniku jedná zakladatel. - - - - -
Závazky vzniklé podle předchozího odstavce přecházejí na společnost okamžikem jejího vzniku . Společnost může do tří měsíců odmítnout takové závazky, které jí brání naplnit účel, pro něž byla založena. V takovém případě za nepřevzaté závazky odpovídá zakladatel. - - - - -

V.

Druhem poskytovaných obecně prospěšných služeb je: - - - - -
1. Organizace filmového festivalu, filmových premiér. - - - - -
2. Organizace a podpora filmových i jiných kulturních a jiných akcí pro veřejnost, včetně pořádání přednášek a seminářů. - - - - -
3. Spolupráce se společenskými, vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s vědeckými, uměleckými, hospodářskými i podnikatelskými kruhy i s jednotlivými občany, jakož i fyzickými i právníckými osobami v zahraničí. - - - - -
Druhem poskytovaných doplňkových služeb jsou : - - - - -
1. Propagační a reklamní služby. - - - - -
2. Zprostředkování obchodu a služeb. - - - - -

3. Nákup zboží a jeho další prodej. -----
4. Ostatní služby, které podporují činnost obecně prospěšné společnosti, které vyplynou z rozhodnutí správní rady. -----

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb : -----

Obecně prospěšné služby budou poskytovány všem zájemcům za stejných podmínek, k uspokojování jednotlivých zájemců bude docházet dle kapacity poskytovaných služeb v pořadí, jak byly oznámeny obecně prospěšné společnosti. -----

VI.

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

VII.

Orgány obecně prospěšné společnosti: -----

1. Správní rada. -----

Prvními členy správní rady jsou: -----

Ing. Vladimír Duchek, rod. č. 65-07-01/0741, trvale bytem Plzeň, Boettlingerova 14- -----

Ing. Petr Náhlík, rod. č. 61-08-10/0163, trvale bytem Plzeň, Plzeňská cesta 59 -----

Ing. Helena Maciarzová, rod. č. 70-51-25/2076, trvale bytem Plzeň, K pecím 10 -----

Zdena Kubalová, rod. č. 66-54-24/2199, trvale bytem Plzeň, Hodonínská 45- -----

Mgr. Jan Kastner, rod. č. 54-04-24/0864, trvale bytem Plzeň, Koterovská 2084/146- -----

Vladimír Líbal, rod. č. 54-11-11/0914, trvale bytem Klabava 23, okr. Rokycany -----

Statutárním orgánem společnosti je správní rada. --- -----

Správní rada je šestičlenná a nejméně dvě třetiny členů musí být občany České republiky. ---

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 k této společnosti v pracovně právním nebo jiném obdobném vztahu. -----

Správní radu jmenuje zakladatel, po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech. Jmenovat nové členy správní rady je oprávněn zakladatel na návrh správní rady. -----

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 stejná osoba být jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. -----

Členství ve správní radě zaniká: -----

a) uplynutím funkčního období -----

b) úmrtím -----

c) odstoupením -----

d) odvoláním -----

Způsob jednání správní rady: -----

- a) zastupování: společnost zastupuje správní rada, a to alespoň dva členové správní rady společně. -----
- b) podepisování: se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové správní rady společně s uvedením jména a funkce -----

Jednání a rozhodování správní rady. -----

- a) správní rada se schází dle potřeby, minimálně dvakrát ročně. První jednání správní rady v kalendářním roce se musí konat nejpozději do 31. 3. (slovy třicátého prvního března) každého roku. -----
- b) členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. V případě nepřítomnosti řídí správní radu místopředseda či jiný pověřený člen správní rady. -----
- c) správní rada je usnášeníschopná tehdy, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady. -----
- d) při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. -----
- e) k platnosti rozhodnutí postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady. Do působnosti správní rady zejména náleží :
 - a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, kterým se upraví vnitřní organizace společnosti. -----
 - b) schvalování změn zakládací listiny v souladu s ust. §4 odst.3 a 4 zák.č.248/95 Sb. -----
 - c) rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek. -----
 - d) dbát na zachování účelu. -----
 - e) schvalovat rozpočet společnosti. -----
 - f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. -----
 - g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v této zakládací listině. -----
 - h) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu. -----
 - i) volit a odvolávat předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. -----
 - j) přijímat a měnit statut Nadace. -----

2) Ředitel. -----

Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. -----
 Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s poradním hlasem. -----
 Ředitel řídí činnost společnosti. -----
 Prvním ředitelem společnosti je : -----

Ing. Ivan Jáchim, rod. č. 63-08-11/0259, trvale bytem Plzeň, Tomanova 4. -----

3) Dozorčí rada. -----

Tříčlenná dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti. První dozorčí radu jmenuje zakladatel. -----

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.-----

Členové dozorčí rady ze svého středu volí předsedu. Po prvním jmenování členů dozorčí rady se losem určí jméno jednoho člena, jehož funkční období skončí po roce a jméno druhého člena, jehož funkční období skončí po dvou letech. Nové členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na návrh správní rady.-----

První členové dozorčí rady jsou :------

Ing. Jiří Šneberger, rod. č. 60-08-26/1259, trvale bytem Plzeň, Gruzínská 19,-----

Jiří Samek, rod. č. 31-07-20/029, trvale bytem Plzeň, Toužimská 2,-----

Miroslav Anton, rod. č. 59-01-12/0236, trvale bytem Plzeň, Blatenská 25.-----

Způsob jednání dozorčí rady :-----

a) dozorčí rada se schází dle potřeby, minimálně dvakrát ročně a její jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jiný k tomu zmocněný člen dozorčí rady.-----

b) dozorčí rada je usnášeníschopná tehdy, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.-----

c) Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.-----

d) k přijetí rozhodnutí, která jsou v působnosti dozorčí rady postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů dozorčí rady.-----

Působnost dozorčí rady:------

a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.-----

b) nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.-----

c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a s touto zakládací listinou.-----

VIII.

Majetek společnosti.-----

Majetek společnosti tvoří její jmění. Jmění se tvoří hodnotou vkladu zakladatele, dary a dědictvími, fondy a dotacemi. Majetek společnosti je totožný s majetkem Nadace Finále Plzeň.

Na společnost Finále Plzeň o. p. s. přechází dnem zápisu této společnosti do obchodního rejstříku příslušného soudu.-----

IX.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti.-----

Společnost je povinna nejdéle do šesti měsíců od skončení kalendářního roku zveřejnit výroční zprávu o hospodaření za uplynulé období. První zprávu je společnost povinna zveřejnit nejpozději do osmnácti měsíců od svého vzniku.-----

Společnost je povinna výroční zprávu zveřejnit na místě veřejně přístupném, aby k této měl přístup každý občan.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, klientem přečten, schválen a na důkaz souhlasu s jeho obsahem jím vlastnoručně podepsán. -----

----- Zdeněk Prosek v. r. -----

----- L. S. MĚSTO PLZEŇ -----

L. S. JUDr. Hana Sýkorová notářka v Plzni ----- dr. Hana Sýkorová v. r. -----

Tento opis se shoduje s 1. stejnopisem šestistránkovým. V Plzni dne dvacátého druhého září roku tisíc devět set devadesát osm. -----

L. S. JUDr. Hana Sýkorová notářka v Plzni ----- dr. Hana Sýkorová v. r. -----

Tento úplný - ~~částečný~~ opis, ~~tato úplná - částečná~~
kopie o šesti stranách, souhlasí dohodou
s prvopisem - ~~částečným opisem~~ šesti stránkovým.

V Plzni dne 22-09-1998

dr. Hana Sýkorová

