

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA**o založení obecně prospěšné společnosti****Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.**

úplné znění ke dni 1.1.2011

uzavřena mezi:

1. **Statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924,
se sídlem Zlín, nám. Míru 12, PSČ 761 40**
jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor
- a
2. **Zlínským krajem, IČ: 70891320,
se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90**
jehož jménem jedná MVDr. Stanislav Mišák, hejtman

Oddíl 1
Základní ustanovení**Článek 1**
Založení a vznik společnosti

- 1) Statutární město Zlín na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č.37/23/ZI/2005 ze dne 8. září 2005 a Zlínský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0180/Z07/05 ze dne 26.10.2005 zakládají podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšnou společnost Filharmonie Bohuslava Martinů (dále jen „společnost“).
- 2) Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností.
- 3) Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 2
Název a sídlo společnosti

- 1) **Název: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.**
- 2) **Sídlo společnosti je na adrese: nám. T. G. Masaryka 2570, 760 27 Zlín**

Článek 3 Zakladatelé společnosti

Zakladateli společnosti jsou:

- a/ Statutární město Zlín, IČ 00283924, se sídlem Zlín, nám. Míru 12, PSČ 761 40 (dále jen „město“), jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor
- b/ Zlínský kraj, IČ 70891320, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 (dále jen „kraj“). jehož jménem jedná MVDr. Stanislav Mišák, hejtman

Článek 4 Účel společnosti

Společnost poskytuje za podmínek stanovených touto zakládací smlouvou obecně prospěšné služby a doplňkové činnosti na území Zlínského kraje, celé České republiky a také v zahraničí.

Článek 5 Obecně prospěšné služby a podmínky jejich poskytování

1) Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:

Interpretace hudebního umění, provádění dokumentační, archivní, muzejní a výstavní činnosti v rámci svých produkcí a užívaných prostor, vydávání propagačních materiálů a publikací majících vztah k Filharmonii Bohuslava Martinů a hudebnímu životu vůbec, podpora vzniku nových nahrávek orchestrální hudby, zajišťování výchovných a vzdělávacích aktivit pro veřejnost, spolupráce se školami a dalšími výchovně-vzdělávacími institucemi, nákup a prodej hudebních nástrojů, hudebnin a hudebního příslušenství pro členy orchestru filharmonie.

2) Obecně prospěšné služby, jejichž výčet je uveden v předchozím odstavci tohoto článku, budou pro všechny uživatele poskytovány za stejných podmínek. Obsah těchto podmínek je pro každou obecně prospěšnou službu upraven ve vnitřním předpisu společnosti.

3) Jednotlivé druhy obecně prospěšných služeb jsou poskytovány zejména následujícími způsoby:

- služby jsou poskytovány v tuzemsku i v zahraničí;
- služby mohou být realizovány vlastním i cizími soubory, sólisty a dirigenty

Článek 6 Doplňková činnost

- 1/ Společnost vykonává tyto doplňkové činnosti
 - agenturní činnost
 - realitní činnost
 - reklamní činnost a marketing

- 2) Předmět a rozsah doplňkových činností stanoví správní rada

Článek 7 Zisk společnosti

Kladný hospodářský výsledek (zisk) po schválení účetní závěrky správní radou společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena.

Článek 8 Výroční zpráva

- 1) Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu v době stanovené správní radou, avšak nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období, kterým je kalendářní rok. Do 30 dnů po schválení výroční zprávy správní radou, uloží Společnost výroční zprávu do sbírky listin vedené soudem.

- 2) Výroční zprávy budou k dispozici v sídle společnosti a dále v elektronické formě způsobem, umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách společnosti.

Oddíl 2 Práva a povinnosti zakladatelů

Článek 1 Vklady zakladatelů

- 1) Zakladatelé společnosti se dohodli na těchto majetkových vkladech:
 - a/ Statutární město Zlín, IČ 00283924 - peněžitý vklad ve výši 10.000,- Kč, který bude vložen na účet společnosti nejpozději do patnácti dnů po založení společnosti (podpisu smlouvy),
 - b/ Zlínský kraj, IČ 70891320 - peněžitý vklad ve výši 10.000,- Kč, který bude vložen na účet společnosti nejpozději do patnácti dnů po založení společnosti (podpisu smlouvy).

- 2) Do doby vzniku společnosti je správcem vkladů město, jehož jménem v této věci bude jednat Irena Ondrová, náměstkyně primátora.

Článek 2 Způsob financování

- 1) Zdroji financování jsou zejména:
 - a) příjmy z provozování obecně prospěšných služeb
 - b) příjmy z provozování doplňkové činnosti
 - c) příjmy ze správy vlastního majetku
 - d) dary
 - e) dotace ze státního rozpočtu
 - f) dotace z rozpočtů územních samosprávných celků, zejména z rozpočtů obou zakladatelů
 - g) jiné dotace a příjmy
- 2) Zakladatelé se dohodli, že se budou formou dotací z rozpočtů územních samosprávných celků podílet na financování provozních a investičních potřeb společnosti v poměru odpovídajícímu poměru jejich vkladů, tedy každý zakladatel jednou polovinou.
- 3) Každý ze zakladatelů je oprávněn poskytnout mimořádnou dotaci nad rámec odstavce 1. Skutečnost, že se jedná o mimořádnou dotaci, vyjádří v příslušné dotační smlouvě.

Článek 3 Právo na informace

Zakladatelé mají právo požadovat od ředitele a členů správní rady informace o záležitostech společnosti.

Oddíl 3 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- správní rada
- dozorčí rada
- ředitel

Článek 1 Správní rada

1) Správní rada má 6 (šest) členů, z nichž 3 (tři) členové jsou jmenováni městem a 3 (tři) členové jsou jmenováni krajem.

2) Členy správní rady společnosti jsou:

za město:

člen PhDr. Irena Ondrová, r.č. 495619/361, bytem Komenského 991, Zlín, Malenovice 763 02

člen Mgr. Miroslav Kašný, r.č. 600114/0574, bytem Podvesná VIII/2081, Zlín 760 01

člen Ing. Hana Stašková, r.č. 585903/1420, bytem Česká 4758, Zlín 760 05

za kraj:

člen Ing. Vladimír Kutý, r.č. 620415/0139, bytem Žalkovice 136, Břest 768 23

člen Mgr. Renata Navarová, r.č. 676007/1351, bytem Jana Žižky 735, Uherské
Hradiště 686 06

člen Ing. Michal Hanačík, r.č. 681130/1310, bytem Vítovská 418, Fryšták
763 16

3) Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné bez omezení.

4) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu vždy tak, aby v jednotlivých funkčních obdobích správní rady byl předseda vždy střídavě zástupcem jednoho a druhého zakladatele. Pojem zástupce zakladatele je třeba vykládat tak, že osoba předsedy je zvolena ze členů jmenovaných tímto zakladatelem. Předseda svolává a řídí jednání správní rady a podepisuje její usnesení.

5) Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

6) Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost:

a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,

b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,

c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,

d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.

Vydání předchozího souhlasu k právnímu úkonu je povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli, dozorčí radě a rovněž zakladatelům.

7) Správní rada schvaluje

a) rozpočet obecně prospěšné společnosti,

b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,

c) předmět doplňkových činností.

8) Správní rada rozhoduje o

a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 zákona o o.p.s. rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,

b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce

c) jmenování a odvolání ředitele a stanoví odměnu za výkon jeho funkce

- 9) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 10) Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti. Členům tohoto orgánu nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům správní rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené příslušnými právními předpisy (např. § 182 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
- 11) O průběhu zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda. Zápis se vyhotovuje do 14 dnů po skončení jednání a je uložen v sídle společnosti.
- 12) Jednání správní rady se účastní ředitel společnosti s hlasem poradním a dále jsou oprávněni účastnit se i členové dozorčí rady, případně jiné pozvané osoby, všichni však bez hlasovacího práva.
- 13) Při odvolávání dle § 12 odst. 3 zákona o obecně prospěšných společnostech a při jmenování na uvolněná místa dle § 12 odst. 5, vykonává právní úkon odvolání vždy ten zakladatel, který odvolávaného člena správní rady jmenoval, a právní úkon jmenování ten zakladatel, který jmenoval předchůdce nově jmenovaného člena správní rady.

Článek 2 Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada má celkem 3 (tři) členy, z nichž jeden je jmenován městem, jeden krajem, třetí člen bude jmenován střídavě městem a krajem tak, že třetího člena dozorčí rady jmenuje zakladatel, jehož zástupce není předsedou správní rady.
- 3) Členy dozorčí rady společnosti jsou:

za město:
člen Mgr. Kateřina Pešatová, r.č. 735420/4176, bytem V Dolině 161, Zlín, Jaroslavice 760 01

za kraj:
člen Libor Lukáš, r.č. 610819/1606, Pitín 341, Bojkovice 687 71
člen Ing. Jindřich Ondruš, r.č. 650223/229, bytem Nový Hrozenkov 752, 756 04
- 4) Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné bez omezení. Člena dozorčí rady lze odvolat z důvodů stanovených zákonem a dále v případě, že dojde ke změně v osobě předsedy správní rady a byl by porušen princip, dle něhož zakladatel, jehož zástupce předsedá správní radě, obsazuje jednoho člena dozorčí rady a druhý ze zakladatelů obsazuje 2 členy dozorčí rady. Zakladatel jmenuje člena dozorčí rady do 3 měsíců od volby předsedy správní rady.
- 5) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí jednání dozorčí rady a podepisuje její usnesení.

- 6) Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
- 7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a mají možnost vyjádřit se k jakémukoliv bodu jednání správní rady, avšak nemají právo hlasovat.
- 8) Dozorčí rada
 - a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
 - c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, zakládací smlouvou společnosti a statutem společnosti
- 9) Dozorčí rada je oprávněna:
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
 - b) svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
- 10) Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
- 11) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně.
- 12) Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě společnosti. Členům tohoto orgánu nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené příslušnými právními předpisy (např. § 182 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
- 13) O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda. Zápis se vyhotovuje do 14 dnů po skončení jednání a je uložen v sídle společnosti.
- 14) Pro odvolávání a jmenování členů dozorčí rady platí obdobně pravidla stanovená i v předchozím článku pro odvolání a jmenování členů správní rady.

Článek 3 Ředitel

- 1) Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí ředitel svůj podpis.
- 2) Ředitel je jmenován a odvoláván rozhodnutím správní rady společnosti.

- 3) Ředitelem společnosti je Josef Němý, r.č. 560314/1874, trvalým pobytem Kútíky 677, 760 01 Zlín.
- 4) Výši odměny ředitele za výkon této funkce stanoví správní rada.

Oddíl 4 Přechodná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všech věcech, souvisejících se vznikem společnosti, jedná do jejího založení město.
- 2) První jednání správní rady svolá město, a to tak aby se konalo do 30 dnů od založení společnosti.
- 3) První jednání dozorčí rady svolá kraj, a to tak aby se konalo do 30 dnů od založení společnosti.
- 4) Pokud není v této smlouvě ustanoveno jinak, smluvní vztahy zakladatelů se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- 5) Změny a doplňky této smlouvy musí mít vždy písemnou formu a být předem schváleny v orgánech zakladatelů.
- 6) Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, jeden bude založen v evidenci společnosti a dva výtisky budou zaslány společně s žádostí o zápis do rejstříku obecně prospěšných společností.
- 7) Smlouva nabývá účinnosti 01.01.2011.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 21.12.2010, č.usn. 5/2Z/2010

Doložka dle § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 15.12.2010, č.usn. 0397/Z13/10

Ve Zlíně dne 12-01-2011

.....
MUDr. Miroslav Adámek
primátor Statutárního města Zlín



Ve Zlíně dne 10. 01. 2011

.....
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje



DODATEK č. 1
k úplnému znění

ZAKLÁDACÍ SMLOUVY

o založení obecně prospěšné společnosti

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

ze dne 1. 1. 2011

uzavřený mezi:

1. **Statutárním městem Zlínem, IČ: 00283924,
se sídlem Zlín, nám. Míru 12, PSČ 761 40**
jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

a

2. **Zlínským krajem, IČ: 70891320,
se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90**
jehož jménem jedná MVDr. Stanislav Mišák, hejtman

Zlínský kraj a Statutární město Zlín jakožto zakladatelé společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. vydávají v souladu ustanovením § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek k zakládací smlouvě společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., IČ 27673286.

I. Odstavec 2 článku 2 oddílu 1 zakládací smlouvy se mění a nově zní takto:

2) Sídlo Společnosti je na adrese: **nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín**

II. Odstavec 1 článku 6 oddílu 1 zakládací smlouvy se mění a nově zní takto

1/ Společnost vykonává tyto doplňkové činnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

III. V ostatním zůstává znění zakládací smlouvy v platnosti beze změn.

IV. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, jeden bude založen v evidenci společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. a dva výtisky budou zaslány společně s žádostí o zápis do rejstříku obecně prospěšných společností.

V. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou zakladatelů.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 31.3.2011, č.usn.5/4Z/2011

Doložka dle § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 27.04.2011, č.usn.0466/Z15/11

- 4 -05- 2011

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

MUDr. Miroslav Adámek
primátor statutárního města Zlín

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína

Poř. č. legalizace 3118/C3/11

vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastní

Miroslav Adámek, 6.5.1963, Vsetín, okr. Vsetín

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Zážlebí 507, Kudlov, Zlín, okr. Zlín

adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na území České republiky

adresa bydliště mimo území České republiky

OP 100966822

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

Ve Zlíně dne 4.5.2011

Kotková Jana

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

ZÁKON 634/2004 Sb.



LEGALIZACE

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Zlínského kraje

poř. číslo 4017/10M vlastnoručně podepsal(a) -

uznal(a) podpis na listině za vlastní, jméno a příjmení,

datum a místo narození žadatele: MVDr. Stanislav

Mišák, 9.11.1952, Praha n. Vltavou - Papež, obřevín

adresa místa trvalého pobytu/adresa místa pobytu na

území ČR/adresa mimo území ČR: Brno/konč.

bytovk. 20.1. okt. 2.1h

Totožnost zjištěna podle OPc. 100 093 0/11

Ve Zlíně dne 1.1.-05- 2011

Jméno a příjmení ověřující osoby: Veverková

