

# STATUT NADAČNÍHO FONDU BOHUMILA KONEČNÉHO

## ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Nadační fond Bohumila Konečného byl založen zakládací listinou a vznikl dnem zápisu ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni.
2. Sídlo nadačního fondu je na adrese: U Hvězdárny 1012/7, 326 00 Plzeň

## ORGANIZACE NADAČNÍHO FONDU

3. Orgány nadačního fondu jsou Správní rada a Revizor.

### A. Správní rada

#### 4. Působnost Správní rady

- 4.1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.
- 4.2. Za nadační fond jedná předseda Správní rady samostatně. Činí-li písemné úkony za nadační fond, připojí předseda Správní rady k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu svůj podpis.
- 4.3. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.
- 4.4. Do výlučné působnosti Správní rady náleží:
  - a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, jakož i vydávat, popřípadě měnit další závazná pravidla pro činnost nadačního fondu, včetně zakládací listiny,
  - b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
  - c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření a zabezpečovat řádné vedení účetnictví a účetních knih nadačního fondu,
  - d) volit nové členy Správní rady a rozhodovat o jejich odvolání,
  - e) volit Revizora a rozhodovat o jejich odvolání,
  - f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena Správní rady a Revizora,
  - g) schvalovat pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a případně rozhodovat o tom, že nadační příspěvek nebyl použit v souladu se stanovenými podmínkami,
  - h) rozhodovat o sloučení nadačního fondu s jinou nadací nebo nadačním fondem,
  - i) rozhodovat o změně právní formy nadačního fondu na nadaci.

#### 5. Členství ve Správní radě

- 5.1. Správní rada má čtyři členy.
- 5.2. Funkční období člena Správní rady je 10 let. Může být zvolen opakovaně.
- 5.3. Správní rada může rozhodnout o prodloužení funkčního období kteréhokoli člena Správní rady nebo všech členů Správní rady na další funkční období, a to kdykoli v průběhu posledního (desátého) roku funkčního období.
- 5.4. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, je bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovněprávním vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.
- 5.5. Členství ve Správní radě zaniká
  - a) uplynutím funkčního období,
  - b) odstoupením,
  - c) odvoláním,
  - d) úmrtím.
- 5.6. Odstoupení člena správní rady je účinné dnem, kdy projev vůle obsahující odstoupení je písemně doručen kterémukoli zbývajícím členům správní rady.

5.7. Odvolání člena správní rady je účinné dnem, kdy správní rada o odvolání rozhodne.

5.8. Zanikne-li členství některého člena Správní rady, zvolí Správní rada do šedesáti dnů na uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období skončí dnem, kdy by skončilo funkční období původního člena. Marné uplynutí šedesátidenní lhůty nezpůsobuje zánik výše uvedeného oprávnění Správní rady volit nového člena.

## **6. Předseda Správní rady**

6.1. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady.

6.2. Předseda může být Správní radou kdykoli odvolán, je-li na jeho místo současně zvolen jiný její člen.

## **7. Rozhodování Správní rady**

7.1. Správní rada rozhoduje zpravidla při svých jednáních.

7.2. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Není-li Správní rada schopna se usnášet, svolá předseda náhradní jednání Správní rady tak, aby se konalo do 4 týdnů ode dne původního jednání.

7.3. Hlasovací právo členů Správní rady je rovné.

7.4. K přijetí rozhodnutí Správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

7.5. Rozhodnutí o vydání statutu, popřípadě dalších závazných pravidel, a o jejich změnách, o odvolání člena Správní rady, o stanovení výše odměny za výkon funkce, o sloučení nadačního fondu s jinou nadací nebo nadačním fondem a o změně právní formy nadačního fondu na nadaci vyžadují souhlas alespoň tří čtvrtin všech členů Správní rady. Ke změně zakládací listiny je třeba souhlasu všech členů Správní rady.

7.6. Správní rada může přijmout rozhodnutí i mimo jednání, a to na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky (např. e-mailu). V tom případě předseda rozešle návrh rozhodnutí ostatním členům Správní rady a tito jsou povinni mu ve lhůtě sedmi dnů ode dne jeho doručení sdělit své stanovisko. Rozhodnutí je přijato jen tehdy, obdrželi-li jeho návrh všichni členové Správní rady, žádný z nich nepožadoval jeho projednání při společném jednání rady a hlasovala-li pro jeho přijetí potřebná většina členů rady. Souhlas každého jednotlivého člena Správní rady s návrhem rozhodnutí musí být doložen buď podpisem připojeným pod plný text daného rozhodnutí, nebo zprávou elektronické pošty nevzbuzující pochybnost o tom, že byla odeslána členem Správní rady. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být přiloženo k zápisu z nejbližšího následujícího jednání Správní rady.

## **8. Jednání Správní rady**

8.1. Řádné jednání Správní rady se koná jedenkrát v kalendářním roce.

8.2. Mimořádné jednání Správní rady je předseda oprávněn svolat kdykoli; je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu:

a) v případě zániku funkce člena Správní rady nebo Revizora,

b) požádá-li o to písemně s odůvodněním alespoň jeden člen Správní rady nebo Revizor.

8.3. Nesvolá-li jednání Správní rady předseda, ačkoli k tomu byl povinen, do 14 dnů ode dne, kdy se o své povinnosti svolat zasedání dozvěděl, může tuto jednání svolat kterýkoli člen Správní rady nebo Revizor.

## **9. Příprava a průběh jednání Správní rady**

9.1. Jednání Správní rady svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu jednání a jeho pořad. Pozvánka musí být členům Správní rady a Revizorovi doručena poštou nebo e-mailem nejméně 3 dny před jednáním.

9.2. Se souhlasem Správní rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby. Revizor má však právo účastnit se jednání Správní rady vždy.

9.3. O jednání Správní rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis. K zápisu se přiloží písemné podklady, které byly předmětem jednání.

9.4. Zápis podepisuje předseda Správní rady, popřípadě člen, který jednání řídil.

## **B. Revizor**

10.1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.

10.2. Revizor zejména

a) kontroluje správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, při čemž je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,

b) kontroluje roční účetní uzávěrku,

c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a statutem,

d) upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky,

e) svolává mimořádné jednání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu a pokud tak neučiní předseda Správní rady.

10.3. Revizor je oprávněn účastnit se jednání Správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

10.4. Revizor nemůže být současně členem Správní rady ani osobou, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.

10.5. Funkční období Revizora je 5 let. Může být zvolen opakovaně.

10.6. Pro zánik funkce Revizora a volbu nového Revizora platí obdobně ustanovení o Správní radě.

## **PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU**

### **11. Majetek nadačního fondu**

11.1. Majetek nadačního fondu tvoří:

a) majetkový vklad vložený zřizovateli,

b) nadační dary poskytnuté třetími osobami k dosahování účelu, pro který byl nadační fond zřízen,

c) výnosy z činnosti nadačního fondu.

11.2. Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s podmínkami stanovenými v zakládací listině nebo v tomto statutu.

11.3. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady spojené s poskytováním nadačních příspěvků a kontrolou jejich vynakládání, náklady na propagaci nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu, s vedením účetnictví a dokumentace, náklady na vydávání výroční zprávy, náklady auditu a právních služeb, jakož i odměny za výkon funkce člena Správní rady a Revizora.

11.4. Další náklady nadačního fondu tvoří odměna majitelům autorských práv k dílu Bohumila Konečného, sjednaná v licenční smlouvě a vyplácená výhradně z výnosů z činnosti nadačního fondu.

11.5. V jednotlivém kalendářním roce celkové náklady související se správou nadačního fondu nesmějí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit 50% hodnoty poskytnutých nadačních příspěvků.

### **12. Účetnictví**

12.1. Nadační fond je povinen zajišťovat řádné vedení účetní evidence podle zvláštních předpisů, zejména předpisů o účetnictví.

12.2. Nadační fond zveřejňuje účetní závěrku ve veřejném rejstříku.

### **PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ**

13.1. Nadační příspěvky se poskytují zejména ve formě peněžních nebo věcných plnění, poskytnutí práv (např. podlicence), a to fyzickým i právnickým osobám.

13.2. Nadační příspěvky se poskytují pouze na podkladě odůvodněné písemné žádosti.

13.3. O žádostech o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada. Kritériem pro přiznání nadačního příspěvku je zejména soulad s účelem nadačního fondu. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

13.4. Nadační příspěvky se poskytují až po podpisu písemné smlouvy uzavřené s žadatelem.

13.5. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna použít jej v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

13.6. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

### **ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

14. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Správní radou.