

Zakládací listina nadačního fondu

I.

Název a sídlo nadačního fondu

- 1.1 Název nadačního fondu zní: Nadační fond Žernosecká Sovička
- 1.2 Sídlem nadačního fondu je: Žernosecká 1597/3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

II.

Zakladatelé nadačního fondu

Zakladateli nadačního fondu Žernosecká Sovička jsou:

- a) RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D., XXXXX
- b) Ing. Kateřina Hájková, XXXXX

III.

Trvání nadačního fondu

Nadační fond se zřizuje na dobu neurčitou.

IV.

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj vzdělávání na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi žáky na Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí Základní školou, Praha 8, Žernosecká 3 a s tím související aktivity.

V.

Vklad zakladatelů

- 5.1 Majetkový vklad zakladatele, RNDr. Boženy Čerňanské, XXXXX, činí při zřízení nadačního fondu částku ve výši 2.000,- Kč.
- 5.2 Majetkový vklad zakladatele, Ing. Kateřiny Hájkové, XXXXX, činí při zřízení nadačního fondu částku 2.000,- Kč.
- 5.3 Celkový vklad zakladatelů činí částku ve výši 4.000,- Kč.

VI.

Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:

- a) správní rada,
- b) dozorčí rada,
- c) nadační rada (je-li zřízena)

VII.

Správní rada

- 7.1 Postavení a působnost správní rady
 - 1) Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje jeho majetek, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.
 - 2) Do výlučné působnosti správní rady patří:
 - a) vydat Statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách po předchozím souhlasu dozorčí rady,
 - b) schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny, shromažďování finančních prostředků pro podporu činnosti nadačního fondu,
 - c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu (dále jen „výroční zpráva“),
 - d) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
 - e) zřídit nadační radu a stálé nebo dočasné komise,
 - f) volit a odvolávat nové členy správní rady a dozorčí rady,
 - g) jmenovat a odvolávat členy nadační rady a komisí,
 - h) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady.
 - 3) Správní rada jedná jménem nadačního fondu způsobem vyplývajícím z ustanovení článku X.

7.2 Složení správní rady a volba a funkční období jejích členů

- 1) Správní rada má tři členy.
- 2) Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovná volba za člena správní rady je možná.
- 3) Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce člena správní rady, oznámí své odstoupení v průběhu zasedání správní rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li správní rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 4) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.
- 5) Prvními členy správní rady ke dni vzniku nadačního fondu jsou:
 - a) RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D., XXXXX
 - b) Ing. Kateřina Hájková, XXXXX
 - c) Mgr. Klára Zuzáková, XXXXX

7.3 Svolání zasedání správní rady

- 1) Správní rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.
- 2) Zasedání správní rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Pravidla svolávání zasedání správní rady uvedená výše v tomto odstavci neplatí, pokud by okolnosti vyžadovaly bezodkladné rozhodnutí správní rady a uvedená pravidla by nebylo možno dodržet.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo dozorčí rady.
- 4) Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů nadačního fondu, jeho zaměstnance, popř. další osoby.
- 5) Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.

7.4 Zasedání správní rady

- 1) Zasedání správní rady řídí její předseda.
- 2) O průběhu zasedání správní rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a členové správní rady.

7.5 Rozhodování správní rady

- 1) Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů správní

rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

7.6 Rozhodování správní rady mimo zasedání

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání správní rady.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje předseda správní rady.

VIII. Dozorčí rada

8.1 Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.
- 2) Dozorčí rada zejména:
 - a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
 - b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
 - c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu,
 - d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 - e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
- 3) Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
 - b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
- 4) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
- 5) Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.
- 6) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

- 7) Členem dozorčí rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.
- 8) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

8.2 Složení dozorčí rady a volba a funkční období jejích členů

- 1) Dozorčí rada má tři členy.
- 2) Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba za člena dozorčí rady je možná.
- 3) Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce člena dozorčí rady, oznámí své odstoupení v průběhu zasedání dozorčí rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 4) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
- 5) Prvními členy dozorčí rady ke dni vzniku nadačního fondu jsou:
 - a) Mgr. Dana Antošová, XXXXX
 - b) Alice Mrkvicová, XXXXX
 - c) Darina Jindrová, XXXXX

8.3 Svolání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní rok.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Pravidla svolávání zasedání dozorčí rady uvedená výše v tomto odstavci neplatí, pokud by okolnosti vyžadovaly bezodkladné rozhodnutí dozorčí rady a uvedená pravidla by nebylo možno dodržet.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo dozorčí rady.
- 4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů nadačního fondu, jeho zaměstnance, popř. další osoby.
- 5) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

8.4 Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.

- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a členové dozorčí rady.

8.5 Rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8.6 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

IX.

Nadační rada

9.1 Postavení a působnost nadační rady

- 1) Nadační rada je poradním orgánem fondu.
- 2) Do působnosti nadační rady patří zejména:
 - a) vyjadřovat se k základním cílům nadačního fondu a dávat podněty pro jeho činnost,
 - b) vyjadřovat se ke změnám statutu nadačního fondu,
 - c) navrhopvat subjekty a projekty, kterým budou přiděleny nadační příspěvky.
- 3) Člen nadační rady nesmí být současně členem správní ani dozorčí rady.
- 4) Nadační rada není ke dni zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku zřízena. O jejím zřízení může rozhodnout správní rada.

9.2 Složení nadační rady a volba a funkční období jejích členů

- 1) Nadační rada má nejvýše patnáct členů.
- 2) Členy nadační rady jmenuje správní rada.
- 3) Funkční období člena nadační rady je tříleté. Opětovné jmenování za člena nadační rady je možné.
- 4) Členství v nadační radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním a odstoupením.

- 5) Člen nadační rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení člena nadační rady na svém nejbližším zasedání.
- 6) Nadační rada volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.

9.3 Svolení zasedání nadační rady

- 1) Nadační rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.
- 2) Zasedání nadační rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové nadační rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání nadační rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní, dozorčí nebo nadační rady.
- 4) Výkon funkce člena nadační rady je nezastupitelný.

9.4 Zasedání nadační rady

- 1) Zasedání nadační rady řídí její předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nadační rady.
- 2) O průběhu zasedání nadační rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda nadační rady.

9.5 Rozhodování nadační rady

- 1) Nadační rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání nadační rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů nadační rady. Každý člen nadační rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

X.

Jednání za nadační fond

Nadační fond zastupují ve všech záležitostech vždy společně předseda správní rady a člen správní rady.

XI.

Hospodaření nadačního fondu

11.1 Poskytování nadačních příspěvků

- 1) Správní rada vypisuje na vybrané projekty konkurzy za účelem poskytnutí grantů (nadačních příspěvků).
- 2) Vypisování konkurzů se řídí zásadami vydanými správní radou.
- 3) Poskytování grantů se řídí zásadami vydanými správní radou po konzultaci nebo na návrh nadační rady.
- 4) Nositelé grantu (nadačního příspěvku) jsou povinni na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit nadační příspěvek a vyúčtovat jej správní radě.

11.2 Účetní období je totožné s kalendářním rokem, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.

11.3 Evidence nadačního fondu se vede způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

11.4 Účetnictví a účetní závěrka

- 1) Nadační fond vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada, která zabezpečuje případné ověření účetní závěrky za příslušný rok auditorem.
- 2) Nadační fond je povinen vést účetnictví tak, aby účetní závěrka nadačního fondu, sestavená na jeho základě, podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace nadačního fondu.
- 3) Nadační fond vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

11.5 Hospodaření nadačního fondu

- 1) Hospodaření nadačního fondu se řídí rozpočtem, který schvaluje správní rada. Správní rada může vydat směrnice o hospodaření s majetkem nadačního fondu a opatření k oběhu účetních dokladů s vymezením odpovědnosti za jejich podepisování.
- 2) Náklady související se správou musí nadační fond vést odděleně od nadačních příspěvků. Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí převýšit 50 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

11.6 Výroční zpráva

- 1) Správní rada zajistí vypracování výroční zprávy o činnosti nadačního fondu tak, aby výroční zpráva mohla být schválena nejpozději do šesti měsíců od uplynutí předcházejícího účetního období, za které je výroční zpráva vypracována.
- 2) Výroční zpráva obsahuje informace o veškeré činnosti nadačního fondu za předmětné období a zhodnocení této činnosti, a to zejména v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3) Nadační fond zveřejní výroční zprávu a uloží ji do 30 dnů po schválení správní radou, popřípadě její opravu podle ustanovení § 360 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník příslušného rejstříkového soudu.

- 4) Nadační fond je povinen umožnit každému do výroční zprávy nahlédnout ve svém sídle.

XII.

Zrušení a zánik nadačního fondu

12.1 Nadační fond se zrušuje:

- 1) dosažením účelu, pro který byl zřízen – dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního fondu,
- 2) není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel – dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení nadačního fondu,
- 3) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,
- 4) rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
- 5) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

12.2 Způsob provedení likvidace nadačního fondu se řídí obecně závaznými právními předpisy.

12.3 Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku.

12.4 Do vzniku nadačního fondu spravuje majetek zakladatelů paní RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. XXXXX.

12.5 Nadační listinu je oprávněna změnit správní rada nadačního fondu za souhlasu dozorčí rady.

V Praze dne 12. 1. 2018

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
zakladatel

Ing. Kateřina Hájková
zakladatel