

Změny stanov zájmového sdružení právnických osob „Terezín–město změny, zájmové sdružení právnických osob“

1. Text článku III. odst. (1) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

- (1) Člen sdružení má právo zejména
- a) účastnit se prostřednictvím svých volených zástupců zasedání správní rady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a předkládat návrhy,
 - b) podílet se na jmenování orgánů sdružení,
 - c) nahlížet do písemných i elektronických dokladů sdružení a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu,
 - d) požadovat podání informací souvisejících s činností sdružení nebo realizací projektu ředitelem nebo auditorem,
 - e) využívat know-how získané činností sdružení,
 - f) v případě ukončení členství na vypořádací podíl v rozsahu stanoveném těmito stanovami.

2. Text článku V. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Orgány sdružení jsou

- a) správní rada,
- b) ředitel (jeho zástupce)
- c) auditor.

3. Text článku VI. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

- (1) Správní rada je nejvyšším orgánem sdružení. Právo účasti na zasedání správní rady bez hlasovacího práva má každý člen sdružení, ředitel a auditor. Zasedání správní rady se rovněž může účastnit osoba, jejíž účast správní rada schválí většinou hlasů přítomných členů správní rady.
- (2) Správní rada se skládá z 5 členů, přičemž Ústecký kraj jmenuje 3 členy a město Terezín 2 členy. Členství ve správní radě vzniká dnem, kdy o jmenování členem správní rady rozhodl k tomu příslušný orgán člena sdružení. Při jmenování prvních členů správní rady vzniká členství ve správní radě nejdříve dnem vzniku sdružení. Ústecký kraj při jmenování prvních členů správní rady, jmenuje jednoho z nich zároveň prvním předsedou správní rady. Členství ve správní radě zaniká smrtí, odstoupením z funkce nebo odvoláním, a to dnem, kdy o odvolání jmenovaného člena správní rady rozhodl k tomu příslušný orgán člena sdružení. Dnem zániku členství ve správní radě zaniká i výkon funkce předsedy nebo místopředsedy správní rady, kterou vykonával odvolaný člen správní rady.
- (3) Do působnosti správní rady patří
- a) volení a odvolávání předsedy a místopředsedy správní rady, s výjimkou jmenování prvního předsedy správní rady, které provádí Ústecký kraj z jím jmenovaných členů správní rady,
 - b) jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování ředitele a jeho zástupce, schvalování smlouvy o výkonu funkce ředitele a jeho zástupce,
 - c) schvalování změn a doplnění stanov,
 - d) rozhodování o přijetí nového člena sdružení,

- e) projednávání otázek spojených s vystoupením člena ze sdružení,
 - f) rozhodování o vyloučení člena ze sdružení,
 - g) rozhodování o splnutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení sdružení, o skončení členství ve sdružení a s tím souvisejících opatření,
 - h) rozhodování o účasti sdružení v jiných subjektech,
 - i) rozhodování o majetkových dispozicích s nemovitostmi zapisovanými do katastru nemovitostí,
 - j) schvalování účetní závěrky,
 - k) schvalování výroční zprávy, pokud je sdružení povinno ji zpracovávat,
 - l) schvalování plánu hospodaření na kalendářní rok (finanční plán),
 - m) schvalování koncepce činnosti sdružení,
 - n) schvalování zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku, jestliže její zpracování správní rada řediteli uloží,
 - o) rozhodnutí o zisku určeném k rozdělení mezi členy,
 - p) schvalování částky, o kterou bude doplněn rezervní fond a schvalování způsobu využívání rezervního fondu,
 - q) rozhodnutí o dalších vkladech,
 - r) rozhodnutí o vzniku povinnosti hradit roční členský příspěvek, rozhodnutí o jeho výši a splatnosti,
 - s) ukládání úkolů řediteli,
 - t) výkon funkce statutárního orgánu v případě, že ředitel není jmenován nebo nevykonává svou funkci a zároveň není jmenován nebo nevykonává svou funkci zástupce ředitele,
 - u) komplexní dohled nad činností sdružení,
 - v) jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování auditora, schvalování smlouvy o výkonu funkce auditora,
 - w) rozhodování v dalších věcech, které si správní rady vyhradí.
- (4) Správní rada rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většinou všech hlasů, nestanovují-li stanovy jinak. Každý člen správní rady má jeden hlas.
- (5) Každý člen správní rady musí jednat s péčí řádného hospodáře, v souladu s účelem, pro který bylo toto sdružení založeno a nesmí jednat v rozporu se zájmy člena sdružení, který ho do funkce člena správní rady jmenoval. O otázkách podle ustanovení čl. VI odst. 3 písm. c), d), f), g), i), m), q) a r) může člen správní rady hlasovat až po předchozím schválení k tomu příslušným orgánem člena sdružení, který ho jmenoval, přičemž je při hlasování vázán rozhodnutím příslušného orgánu člena sdružení, který ho jmenoval. Ve výjimečných případech může člen správní rady o těchto otázkách hlasovat i před schválením v příslušném orgánu člena sdružení, vždy však pouze tehdy, je-li v rozhodnutí uvedena podmínka jeho účinnosti schválením v příslušném orgánu/orgánech člena/členů sdružení. Porušení ustanovení odstavce 5 tohoto článku způsobuje neplatnost úkonu, který byl učiněn tímto jednáním.
- (6) Zasedání správní rady se koná dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Svolává ho předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
- (7) Místo, dobu a program zasedání správní rady určuje předseda. Členové správní rady musí obdržet písemnou pozvánku obsahující místo, dobu a program zasedání správní rady. Pozvánka musí být členovi správní rady prokazatelně zaslána nebo předána osobně tak, aby ji měl člen správní rady nejméně 5 dnů před konáním zasedání správní rady.
- (8) Zasedání správní rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení lhůty dle odst. 7 tohoto článku, pokud všichni členové správní rady nejpozději před zahájením jednání správní rady prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.

- (9) Zasedání správní rady musí být svoláno vždy, když o to předsedu správní rady požádají členové správní rady, jejichž součet hlasů představuje nadpoloviční většinu všech hlasů, ředitel nebo auditor. K žádosti musí být připojen návrh programu jednání správní rady, o jehož svolání žádají. Zasedání správní rady se koná nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti.
- (10) V případě svolání správní rady na základě požadavku dle odst. 9 tohoto článku, musí být na program zařazeny body, o jejichž projednání požádali členové, požadující svolání správní rady, nebo ředitel.
- (11) Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně tři členové správní rady. Není-li správní rada schopna usnášení, musí být svoláno nové zasedání, které se koná nejpozději do 30 dnů od původního termínu. Na takto svolaném zasedání správní rady se smí projednávat pouze body uvedené v původním programu; nedohodnou-li se členové správní rady jinak.
- (12) Správní rada rozhoduje o věcech navržených dle schváleného programu členy správní rady, ředitelem nebo auditorem. O jednání správní rady se vyhotovuje zápis, jehož zhotovení a podepsání ověřovatelem zápisu, zvoleným správní radou, zajistí předseda. Členové správní rady obdrží zápis ve formě pdf. dokumentu na sdělenou e-mailovou adresu, nepožádají-li o jeho kopii v listinné verzi.
- (13) V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady vyvolat rozhodnutí správní rady per rollam; takovéto rozhodnutí je platné tehdy, jestliže s ním souhlasili všichni členové správní rady; rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším zasedání správní rady zapsáno do zápisu. Předseda správní rady zvolí vhodný komunikační prostředek. Pokud se obězaný člen správní rady ve stanovené lhůtě prokazatelně nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.

4. Text článku VII. odst. (3) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

- (3) Ředitel rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami sdružení vyhrazeny do působnosti správní rady nebo pokud si je správní rada do své působnosti nevyhradí svým rozhodnutím. Do působnosti ředitele patří zejména:
- a) obchodní vedení sdružení,
 - b) zajištění řádného vedení účetnictví,
 - c) informování správní rady o záležitostech sdružení,
 - d) zajištění zpracování a předkládání zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku správní radě, je-li mu toto uloženo,
 - e) zajištění vypracování účetní závěrky po skončení účetního období a její předložení správní radě,
 - f) vykonávání nebo zajišťování vykonání rozhodnutí správní rady,
 - g) vedení seznamu členů sdružení,
 - h) zajištění veškerých úkonů při přípravě, realizaci a zajištění udržitelnosti projektu,
 - i) informování správní rady, resp. jejích jednotlivých členů, a auditora v mezidobí jejího konání, o veškerých významných skutečnostech, které mají nebo mohou mít negativní dopad na činnost, majetek, povinnosti a závazky sdružení nebo na realizaci projektu,
 - j) spolupráce s auditorem společnosti a poskytování mu veškerých informací o činnosti sdružení a realizaci projektu na základě jeho žádosti.

5. Jako článek VIII. se začleňuje text tohoto znění:

VIII.

Auditor

- (1) Auditor dohlíží na činnost sdružení a na realizaci projektu.
- (2) Auditor se při své činnosti řídí stanovami a pokyny schválenými správní radou v souladu s právními předpisy a stanovami sdružení.
- (3) Do působnosti auditora náleží zejména:
 - a) dohled nad činností sdružení a realizací projektu,
 - b) kontrola dokumentů společnosti,
 - c) vyjadřování se k dokumentům předkládaným ředitelem správní radě, pokud má pochybnosti o jejich správnosti,
 - d) předchozí vyjadřování se k zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to k zadávací dokumentaci, rozhodnutí o zahájení, složení komisí, popř. k jiným úkonům, které zvolí a požádá o ně ředitele sdružení,
 - e) účastnit se na jednání komisí ustanovených dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, popř. být jmenován jejím členem, pokud o to ředitele sdružení požádá,
 - f) prokazatelné upozorňování správní rady, popř. předsedy správní rady v mezidobí jejího konání v případě, že zjistí skutečnosti, které mohou významným způsobem negativně ovlivňovat činnost sdružení a realizaci projektu,
 - g) vyzývat ředitele sdružení k odstranění jím zjištěných nedostatků v termínech jím stanovených; o této skutečnosti je povinen prokazatelně informovat správní radu, popř. předsedu správní rady v mezidobí jejího konání,
 - h) provádět kontroly či dohlídky dle pokynu správní rady nebo předsedy správní rady v mezidobí jejího konání.
- (4) Auditor má právo být přizván na jakékoliv jednání týkající se sdružení nebo realizace projektu.
- (5) Auditor je při své činnosti vázán mlčenlivostí, která se nevztahuje na poskytování informací správní radě či jejím členům.
- (6) Auditor je jmenován do své funkce správní radou. Auditor se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon funkce auditora končí dnem, kdy jeho prohlášení o vzdání se funkce bylo projednáno správní radou nebo uplynutím 30 dnů od doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce.
- (7) Výkon funkce auditora je neslučitelný s výkonem jakékoliv jiné funkce ve sdružení.
- (8) Auditor je oprávněn požadovat jakékoliv informace o činnosti sdružení nebo realizaci projektu a má právo nahlížet do všech dokladů a záznamů sdružení.

6. Mění se číslování článků : dosavadní články VIII. – XIII. se stávají články IX.-XIV.

7. V článku IX. se doplňuje nový odstavec (4), který zní:

- (4) Smlouvy o výkonu funkce podepisuje s ředitelem, jeho zástupcem a auditorem, po schválení správní radou, předseda správní rady.

Dosavadní odst. (4) se stává odst. (5).

8. Text článku X. odst. (6) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

- (1) [Další vklad] O dalším vkladu do sdružení rozhoduje správní rada. Rozhodne-li o dalším peněžitém vkladu pouze co do částky, vzniká všem členům sdružení povinnost další vklad uhradit, a to ve výši odpovídající jejich míře účasti. O dalším nepeněžitém

vkladu, nebo peněžitém vkladu konkrétního člena sdružení je možno rozhodnout až po předchozím písemném souhlasu dotčeného člena sdružení. Další vklad jsou členové sdružení povinni i/splatit v případě peněžitého vkladu na účet sdružení, ii/ vložit v případě nepeněžitého vkladu do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí správní rady o příslušném dalším vkladu, není-li stanoveno jinak. Členové sdružení jsou povinni poskytnout do sdružení další vklad zejména na úhradu případného závazku sdružení vrátit podporu nebo její část poskytnutou z Integrovaného operačního programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje na projekt „Terežín – projekt oživení historických památek“ včetně případného příslušenství a pokut, a to rovným dílem ve výši potřebné ke splnění závazku sdružení vrátit podporu nebo její část.

9. Text článku XI. odst. (2) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

(2) Hospodaření sdružení se řídí schváleným plánem hospodaření (finančním plánem), popřípadě jeho aktualizacemi. Plán hospodaření je zpracováván na kalendářní rok, za jeho sestavení a aktualizaci je zodpovědný ředitel sdružení. Plán hospodaření musí být zpracován a schválen vždy do konce předcházejícího kalendářního roku. Jinak po dobu nezbytně nutnou hospodaří podle provizoria nastaveného ředitelem společnosti.

10. Text článku XIV. odst. (2) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

(2) Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení oběma zakladateli, přičemž za schválené oběma zakladateli se považují dnem, kdy s nimi vyslovil souhlas poslední ze zakladatelů. V případě změn stanov jsou změny účinné schválením správní radou, není-li správní radou stanoven den pozdější.

11. V článku XIV. se doplňuje nový odstavec (3), který zní:

(3) Při změně stanov je vždy vyhotovováno jejich úplné znění.