

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA
obecně prospěšné společnosti

Archeopark Všestary o.p.s.

Zakladatelé

Název zakladatele: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem Ph.D., hejtmánem

IČO: 70 88 95 46

a

Název zakladatele: **Univerzita Hradec Králové**

Sídlo: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Zastoupená: prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D., rektorem

IČO: 62 69 00 94

(dále také "zakladatelé")

tímto mění zakladatelskou listinu o obecně prospěšné společnosti Archeopark Všestary o.p.s., se sídlem Všestary č.p. 238, PSČ 503 12, identifikační číslo: 288 52 800, vedenou v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 275, tak, že se zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Archeopark Všestary o.p.s., založené podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále také „zákon“) v plném rozsahu nahrazuje tímto novým, úplným zněním zakládací listiny:

I.

Název a sídlo společnosti

1. Název zní: **Archeopark Všestary o.p.s.**
(dále také "společnost").
2. Sídlo společnosti: **Všestary č.p. 238, 503 12 Všestary**
3. Identifikační číslo: **288 52 800**

II.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

III.

Druh poskytovaných služeb

Společnost se zakládá k zajištění provozu Archeoparku pravěku ve Všestarech spočívající v:

- zpřístupňování expozice veřejnosti a pořádání výstav
- poskytování výchovně-vzdělávacích služeb zaměřených především na školní mládež
- publikační činnosti a pořádání konferencí
- udržování a rozvoji expozice
- poskytování podmínek pro bezúplatnou výuku a výkon studijních stáží studentů UHK
- výzkumné a přednáškové činnosti

IV.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Společnost poskytuje služby podle článku III. této smlouvy, všem zájemcům bez omezení, a to i za úplatu. Podmínkou poskytnutí obecně prospěšných služeb je schopnost společnosti takovou službu s ohledem na svoji kapacitu poskytnout. Tato podmínka platí pro všechny druhy poskytovaných služeb.

Bližší podmínky poskytování obecně prospěšných služeb společnosti stanoví svým rozhodnutím ředitel společnosti po projednání se správní radou. S podmínkami poskytování služeb musí být každý jejich uživatel předem seznámen.

V. Doplňková činnost

Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost následující doplňkové činnosti:

- provoz rychlého občerstvení v areálu Archeoparku pravěku ve Věstarech
- výroba a prodej propagačních předmětů

VI. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) správní rada,
- b) dozorčí rada
- c) ředitel

VII. Správní rada

1. Správní rada jmenovaná zakladateli je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Správní rada má 6 členů. Správní rada si z řad svých členů volí předsedu.
3. Funkční období člena správní rady je tříleté včetně členů první správní rady.
4. Jednotliví členové správní rady jsou jmenováni / odvoláváni takto:
 - a) Tři členy správní rady jmenuje / odvolává zakladatel Královéhradecký kraj
 - b) Tři členy správní rady jmenuje / odvolává zakladatel Univerzita Hradec Králové
 - c) Člena správní rady odvolává ten zakladatel, který ho jmenoval
5. Členům správní rady nepřísluší za výkon funkce odměna.
6. Členy správní rady ke dni schválení tohoto nového úplného znění jsou:

Jméno a příjmení:	trvalý pobyt:	r. č.
Ing. Vladimír Derner	Jiráskova 1166, 503 46 Třebechovice pod Orebem	560713/1398
Bc. Pavel Hečko	Školní 442, 549 81 Meziměstí	661105/1249
Miroslav Vlasák (členové jmenovaní zakladatelem Královéhradeckým krajem)	Na Pilíři 193, 542 01 Žacléř	600825/1876

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., předseda správní rady	Velké náměstí 153, 500 03 Hradec Králové	775319/3041
PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.	U Panelárny 282, 503 02 Předměřice n. Labem	560712/1113
Mgr. Michal Strobach, Ph.D. (členové jmenovaní zakladatelem Univerzitou Hradec Králové)	Pod Zámečkem 1058, 500 06 Hradec Králové	830309/5262

7. Pokud se uvolní místo člena správní rady, je oprávněný zakladatel (v souladu s rozdělením dle odst. 4 tohoto článku) povinen na uvolněné místo jmenovat nového člena ve lhůtě 60 dnů. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
8. Člen správní rady, kterému skončilo funkční období, může být jmenován znovu.
9. Členství ve správní radě vzniká jmenováním a zaniká:
 - a) uplynutí funkčního období
 - b) odvoláním zakladateli
 - c) odstoupením
 - d) úmrtím
10. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost musí písemně oznámit zakladatelům a správní radě, k rukám jejího předsedy.

11. Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, tuto smlouvu nebo statut společnosti. Za porušení této smlouvy se považuje i to, že člen správní rady svoji funkci nevykonává řádně, zejména se dlouhodobě neúčastní zasedání správní rady nebo poškodí zájmy společnosti či některého z jejích zakladatelů.
12. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě, podá správní rada nebo dozorčí rada společnosti nebo osoba, která osvědčí právní zájem, návrh na odvolání tohoto člena soudu.
13. Člena správní rady jmenovaného soudem odvolávají oba zakladatelé po vzájemné shodě.
14. Zakladatel může odvolat člena správní rady, kterého sám jmenoval, jestliže:
- tento člen byl a přestal být (bez ohledu na důvod) členem některého z orgánů a/nebo zaměstnancem zakladatele, nebo
 - došlo ke změně v osobě statutárního zástupce zakladatele (hejtman, rektor), nebo
 - skončilo volební období zastupitelstva zakladatele.
15. Správní rada jedná nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává a řídí předseda správní rady, věcné podklady pro jednání připravuje ředitel. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona, zejména:
- Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu jednání, kterým společnost:
 - nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
 - 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,
 - nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
 - zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.Právní jednání učiněné bez předchozího písemného souhlasu je neplatné (§ 14 odst. 4 zákona).
 - Schvaluje:
 - rozpočet společnosti,
 - řádnu a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 - předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti.
 - Rozhoduje o:
 - zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
 - přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak.
16. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
- O změně zakládací smlouvy (v povoleném rozsahu), o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, o jmenování a odvolání ředitele rozhoduje správní rada dvouřetinovou většinou všech hlasů všech členů správní rady.
17. Další podrobnosti o způsobu jednání správní rady může upravit statut a jednací řád.

VIII. Dozorčí rada

- Dozorčí rada má 6 členů. Dozorčí rada si z řad svých členů volí předsedu.
- Jednotliví členové dozorčí rady jsou jmenováni / odvoláváni takto:
 - Tři členy dozorčí rady jmenuje / odvolává zakladatel Královéhradecký kraj
 - Tři členy dozorčí rady jmenuje / odvolává zakladatel Univerzita Hradec Králové
 - Člena dozorčí rady odvolává ten zakladatel, který ho jmenoval
- Funkční období dozorčí rady je tříleté.

4. Členům dozorčí rady nepřísluší za výkon funkce odměna.
5. Členy dozorčí rady ke dni schválení tohoto nového úplného znění jsou:
- | Jméno a příjmení: | trvalý pobyt: | r. č. |
|---|------------------------------------|-------------|
| Mgr. Martina Berdychová | Holovousy 37, 508 01 Hořice | 715429/3168 |
| Ing. Aleš Cabicar | U Vodojemu 1688, 547 01 Náchod | 660620/0348 |
| Ing. Jaroslav Šmíd
(členové jmenovaní zakladatelem Královéhradeckým krajem) | Zámecká 292, 503 21 Stěžery | 730920/3605 |
| Ing. Eva Špalovská | Jana Masaryka 1363, Hradec Králové | 685117/1569 |
| Mgr. et Mgr. Lenka Kašparová | Šimkova 926, 500 03 Hradec Králové | 866008/3355 |
| Ing. Ivana Svobodová
(členové jmenovaní zakladatelem Univerzitou Hradec Králové) | K Chaloupkám 352, 503 21 Stěžery | 635619/0368 |
6. Ustanovení čl. VII odst. 7. – 14. platí obdobně i pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě.
7. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Vykonává povinnosti uložené jí zákonem, zejména:
- přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 - nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
 - dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou společnosti.
8. Další povinnosti dozorčí rady může podrobněji upravit statut společnosti.

IX. Ředitel

- Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
 - Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná.
 - Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
 - Ředitel vykonává funkci ve smluvním vztahu. Ředitel je ve vztahu k zaměstnancům společnosti vedoucím pracovníkem.
 - Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
 - Řediteli náleží veškerá působnost statutárního orgánu obecně prospěšné společnosti, kterou zakladatelské právní jednání (tj. zakládací smlouva), zákon, nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
- Ředitel zejména:
- řídí běžný chod společnosti
 - jedná jménem společnosti v plném rozsahu
 - odpovídá za poskytování služeb společnosti a za provádění doplňkových činností,
 - odpovídá za vedení předepsané účetní evidence,
 - zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti,
 - obsahově připravuje jednání správní rady,
 - odpovídá za správné a aktuální informace o společnosti a členech orgánů v příslušném centrálním evidenčním rejstříku, sledování funkčních období členů orgánů a včasné informování zakladatelů.
7. Řediteli náleží za výkon funkce odměna. Výši a způsob stanovení odměny určuje správní rada.
8. Ředitelem společnosti ke dni schválení tohoto nového úplného znění je:
- | Jméno a příjmení: | trvalý pobyt: | r. č. |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. | Rozběřice 44, 503 12 Všestary | 670906/0050 |

X. Vklady zakladatelů

1. Královéhradecký kraj vložil do společnosti 400.000 Kč. Do vzniku společnosti spravoval majetkový vklad Královéhradecký kraj.
2. Univerzita Hradec Králové se zavazuje poskytovat společnosti odbornou garanci, údržbu expozice a know-how.
3. Majetek vložený nebo darovaný zakladatelem bude využíván výhradně pro účely, ke kterým byla společnost založena.
4. Zakladatelé se zavazují vyvíjet úsilí k zajištění finančních prostředků na činnost společnosti, a to na základě svých finančních možností stanovených příslušnými právními předpisy a jednotlivými rozpočty.

XI. Zveřejnění výroční zprávy

1. Společnost vydává výroční zprávu nejméně v rozsahu stanoveném zákonem a je povinna ji zveřejnit nejpozději vždy do uplynutí 6 měsíců po skončení účetního období (roku).
2. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti jsou veřejně přístupné v sídle společnosti. Společnost výroční zprávy v souladu se zákonem též zakládá do 30 dnů po jejím schválení správní radou do sbírky listin rejstříkového soudu.

XII. Zrušení a zánik společnosti

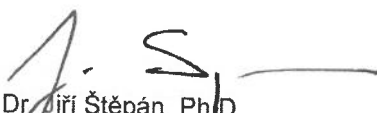
1. Společnost se zrušuje z důvodů a způsoby uvedenými v § 8 zákona.
2. Rozhodnutí o zrušení společnosti musí správní rada oznámit písemně všem zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je obecně prospěšná společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků společnosti.
3. Současně s rozhodnutím o zrušení jmenuje správní rada k provedení likvidace společnosti likvidátora a obecně prospěšnou společnost, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti. Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla obecně prospěšné společnosti. Postup likvidace se řídí ust. § 9 zákona.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
2. Zakládací smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý zakladatel, jeden obdrží společnost a dva budou přiloženy k žádosti o zápis do rejstříku obecně prospěšných společností.
3. Toto nové úplné znění zakládací smlouvy v plném rozsahu nahrazuje předchozí znění schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje a bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1383/2019 ze dne 28. 01. 2019.
4. Toto nové úplné znění zakládací smlouvy v plném rozsahu nahrazuje předchozí znění schválené v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Správní radou UHK dne 5. června 2012, projednané s kladným vyjádřením Akademickým senátem UHK dne 2. listopadu 2011 a bylo vzato na vědomí Správní radou UHK dne 23. října 2018 a schváleno Akademickým senátem UHK dne 5. prosince 2018.

5. Změny a doplňky této zakládací smlouvy jsou možné pouze na základě dohody obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne 20. 2. 2019


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

V Hradci Králové dne 18. 2. 2019


prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.,
rektor Univerzity Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové
Rokytanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094

