

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne **22.6.2011** (slovy dne dvacátého druhého června roku dva tisíce jedenáct) jménem JUDr. Petra Bílka – notáře se sídlem v Praze, v jeho kanceláři na adrese Praha 4 – Kunratice, Golčova 1/2, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Janem Dytrychem: -----

---Na žádost obecně prospěšné společnosti **Mateřská škola Semínko, o.p.s.**, se sídlem **Praha 10, Kubatova 32/1, PSČ 102 00, IČ 270 95 487** (dále jen „společnost“), jsem se dne **22.6.2011** (slovy dne dvacátého druhého června roku dva tisíce jedenáct) zúčastnil jednání správní rady společnosti, které se konalo od 9.30 hod. v kanceláři notáře na shora uvedené adrese, abych osvědčil právně významné skutečnosti z průběhu tohoto jednání.---

---O právně významných skutečnostech z průběhu předmětného jednání správní rady společnosti vydávám na základě své osobní přítomnosti t o t o : -----

O s v ě d ě n í

----- právně významných skutečností z průběhu jednání správní rady společnosti -----

----- **Mateřská škola Semínko, o.p.s.** -----

1.

---Jednání správní rady společnosti se zúčastnili tito členové správní rady: -----

- Tereza Jarošová, nar. 1.5.1977, bytem Praha 10, Mátová 193, -----

- Ing. Václav Kugler, nar. 12.8.1983, bytem Dobříš, Lesní 1365. -----

---Dále byla přítomna ředitelka společnosti Mgr. Magdaléna Kapuciánová, nar. 22.3.1975, bytem Praha 10, Šafářova 12. -----

---Totožnost přítomných byla prokázána platnými úředními průkazy. -----

---Členka správní rady Mgr. Jana Průšová se na dnešní jednání nedostavila. -----

2.

---Jednání správní rady zahájila v 9.30 hod. předsedkyně správní rady Tereza Jarošová, která konstatovala následující právně významné skutečnosti:-----

a) Společnost je zapsána ve vložce č. 303 oddílu O rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze a tento zápis obsahuje aktuální údaje o společnosti. -----

b) Zakladatelka společnosti paní Mgr. Emilie Strejčková, r.č. 395122/048, bytem Praha 10, Mládežnická 3036/3, zemřela dne 8.3.2009, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 231/2010 Sb. (novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech).-----

c) O přechodu práv a povinností zakladatele společnosti na jinou osobu nebylo zatím rozhodnuto. Členové správní a dozorčí rady společnosti se dohodli, že podají příslušnému soudu návrh, aby rozhodl o přechodu práv a povinností zakladatele společnosti na Mgr. Magdalénu Kapuciánovou, r.č. 755322/0048, bytem Praha 10, Šafářova 12. -----

d) Vzhledem k tomu, že společnost v současné době nemá zakladatele, přijímá rozhodnutí o změnách zakladací listiny společnosti za účelem jejího přizpůsobení platné právní úpravě ve smyslu čl. II. odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2010 Sb. správní rada. -----

e) Předložená zakládací listina společnosti ze dne 25.9.2003 odráží (s výjimkou shora uvedené skutečnosti) aktuální právní stav společnosti. -----

---Předsedkyně správní rady Tereza Jarošová poté prohlásila, že jsou splněny všechny formální předpoklady pro konání zasedání správní rady, neboť dnešní jednání bylo řádně svoláno, jsou přítomni dva členové správní rady z celkového počtu tří členů a správní rada je tedy schopná usnášení. Řádné svolání zasedání správní rady bylo potvrzeno prohlášeními přítomných členů a předloženým písemným prohlášením nepřítomné členky správní rady Mgr. Jany Průšové. -----

3.

---Předsedkyně správní rady Tereza Jarošová poté konstatovala, že jediným věcným bodem programu jednání je změna zakládací listiny společnosti za účelem jejího přizpůsobení platné právní úpravě a že obsah navrženého usnesení o změnách zakládací listiny je všem členům správní rady znám. -----

---Poté navrhla přijetí následujícího usnesení: -----

Správní rada mění zakládací listinu společnosti Mateřská škola Semínko, o.p.s., tak, že dosavadní text preambule a článků I. až XIV. se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním preambule a článků I. až XIII.: -----

Zakládací listina

obecně prospěšné společnosti

Mateřská škola Semínko, o.p.s.

ve znění ke dni 22.6.2011

Preambule

Vláda ČR vyčlenila Toulcův dvůr z privatizace dne 11.5.1992, a to pro ekologicko-výchovné účely. Vlastníkem areálu se stalo hlavní město Praha. Na základě výběrového řízení se správcem a provozovatelem ekologického centra hl. m. Prahy stalo Zájmové sdružení Toulcův dvůr a součástí nabídnutého systému ekologické výchovy bylo mimo jiné zřízení dvoutřídní mateřské školy přímo v areálu centra Toulcův dvůr (dále jen „areál“). Správní rada Zájmového sdružení Toulcův dvůr dne 4.9.2003 pověřila Mgr. Emílii Strejčkovou zřízením mateřské školy, a to formou obecně prospěšné společnosti, podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb. Obecně prospěšná společnost Mateřská škola Semínko, o.p.s. se zakládá na dobu neurčitou. Podle právních předpisů o soukromých školách bude MŠMT ČR požádáno o začlenění této soukromé školy s ekologickým zaměřením do sítě škol a školských zařízení. -----

I.

Společnost založila jako jediný zakladatel paní Mgr. Emílie Strejčková, r.č. 395122/048, bytem Praha 10, Mládežnická 3036/3. -----

II.

*Název obecně prospěšné společnosti zní: Mateřská škola Semínko, o.p.s. -----
Sídlem obecně prospěšné společnosti je: Praha 10, Kubátova ulice 1, č.p. 32, PSČ 102 00.*

III.

Druh obecně prospěšných služeb: -----

- provozování mateřské školy – výchovně vzdělávací činnost, -----
- provozování stravovacích služeb pro děti Mateřské školy Semínko, o.p.s. a zaměstnance školy. -----

IV.

Podmínky poskytování výše uvedených druhů obecně prospěšných služeb jsou: -----

1. Uvedené služby budou poskytovány za stejných podmínek pro všechny fyzické osoby, a to až do naplnění kapacity. -----
2. Správní rada Mateřské školy Semínko, o.p.s. (dále v této zakládací listině též jen „MŠS, o.p.s.“ nebo jen „o.p.s.“) je oprávněna upravit podmínky poskytování služeb, jestliže tím dojde k environmentálně optimálnějšímu využívání areálu, nebo v souladu s požadavky Národní strategie udržitelného rozvoje ČR. -----
3. Služby jsou poskytovány za úplaty podle ceníku, který schvaluje správní rada MŠS, o.p.s. vždy na období jednoho školního roku, přičemž zisk smí být použit pouze na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla o.p.s. zřízena. Každý klient (rodič) bude s ceníkem seznámen. Ceník bude vždy k 1.9. v prostorách o.p.s. vyvěšen a zveřejněn na internetových stránkách MŠS, o.p.s. -----

V.

Doplňková činnost: -----
Kromě služeb uvedených v článku III. může MŠS, o.p.s. vykonávat doplňkovou činnost, a to ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č 248/1995 Sb., o jejímž předmětu rozhodne správní rada. --

Druh doplňkových služeb: -----
činnosti zahrnující mimoškolní činnost, vzdělávání - pořádání seminářů a vzdělávacích akcí, pronájem a podnájem movitých věcí, nemovitostí i nebytových prostor a výroba a prodej jídel, to vše v rozsahu živnosti volné. -----

VI.

Jméno, rodné číslo a trvalý pobyt (bydliště) členů správní rady: -----

Prvními členy správní rady společnosti při jejím založení byli zakladatelem jmenováni: ----

- Mgr. Emilie Strejčková, r.č. 395122/048, s bydlištěm Praha 10, Mládežnická 3063/3. --
- Ing. Rita Smolíková, r.č. 335613/033, s bydlištěm Praha 10, Kavkazská 1378/5. -----
- Ing. Marie Dvořáčková, r.č.655401/1541, s bydlištěm Praha 9, Poděbradská 548. ----

VII.

1. Působnost správní rady je dána § 13 zákona č. 248/1995 Sb. Do působnosti správní rady zejména náleží: -----

- rozhodovat o zrušení MŠS, o.p.s., jmenovat likvidátora a určit obecně prospěšnou společnost, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti, -----
- rozhodovat o změnách a doplnění poskytovaných obecně prospěšných služeb uvedených v čl. III., pokud je správní radou zjištěna potřeba poskytování těchto služeb a pokud jsou v souladu s posláním společnosti, a rozhodovat o ukončení poskytovaných služeb, pokud není po dobu delší než dvanácti měsíců o ně zájem, -----
- vydávat vnitřní předpisy školy, -----
- schvalovat ceník služeb – zejména školné pro příslušný rok, -----

- jmenovat a odvolávat ředitele o.p.s., dohlížet na jeho činnost a stanovovat mu mzdu včetně odměn, -----
 - schvalovat rozpočet o.p.s. a jeho změny, -----
 - schvalovat nákup nebo prodej majetku v pořizovací ceně nad hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu, -----
 - schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o.p.s. -----
2. Správní rada je tříčlenná. -----
 3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. -----
 4. Členství ve správní radě Mateřské školy Semínko, o.p.s. je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě této o.p.s. a je neslučitelné s funkcí ředitele Mateřské školy Semínko, o.p.s. -
 5. Funkční období člena správní rady je tříleté. Členství ve správní radě Mateřské školy Semínko, o.p.s. je možné opakovaně. -----
 6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. -----
 7. Správní rada zasedá minimálně dvakrát ročně. -----
 8. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. -----
 9. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. -----
 10. Není-li možné svolat správní radu, považuje se za platné jako jednání správní rady, individuální písemné vyjádření nadpoloviční většiny členů správní rady k uvedenému tématu (jednání per rollam). -----
 11. Členům správní rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna. O případném poskytnutí odměny, její výši a splatnosti, rozhoduje zakladatel. -----
 12. Členství ve správní radě zaniká: -----
 - a) uplynutím funkčního období, -----
 - b) úmrtím, -----
 - c) odstoupením, -----
 - d) odvoláním. -----
 13. Zakladatel odvolá člena správní rady z důvodu zániku podmínek požadovaných zákonem č. 248/1995 Sb. pro výkon člena správní rady nebo pokud člen správní rady poruší závažným způsobem nebo opakovaně zákon nebo základací listinu. -----
 14. Na uvolněné místo člena správní rady je správní radou nejpozději na nejbližším zasedání správní rady zvolen nový člen na návrh ředitele mateřské školy nebo členů správní rady. -----

VIII.

1. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. -----
2. Prvními členy dozorčí rady společnosti při jejím založení byli zakladatelem jmenováni: --
 - Ing. Leoš Stibor, r.č. 740820/3385, s bydlištěm Praha 10, Kubatova 1/32. -----
 - Mgr. Martina Chvátalová, r.č. 766121/2042, s bydlištěm Praha 1, Nerudova 49. -----
 - Mgr. Jiří Nešpor, r.č. 780914/4618, s bydlištěm, Uherský Brod, Stojarů 1612. -----
3. Nové členy dozorčí rady volí správní rada. -----

4. Ustanovení článku VII. odstavců. 2 - 13 platí pro členy dozorčí rady a jednání dozorčí rady analogicky. -----

IX.

Ředitel: -----

1. Ředitele MŠS, o.p.s. jmenuje a odvolává správní rada. Jmenovaný ředitel musí být v pracovně právním vztahu k MŠS, o.p.s. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. -----
2. Ředitel Mateřské školy Semínko, o.p.s. je statutárním orgánem společnosti a je jmenován a odvoláván správní radou a odpovídá jí za výkon své funkce. Správní rada mu stanovuje mzdu, odměny, příplatky a pracovní náplň. -----
3. Ředitelem společnosti je Mgr. Magdaléna Kapuciánová, r.č. 755322/0048, bytem Šafářova 12, Praha 10, PSČ 102 00. -----
4. Ředitel je oprávněn se zúčastnit jednání správní rady s hlasem poradním. -----
5. Ředitel řídí činnost školy. -----
6. Ředitel jedná a podepisuje jménem Mateřské školy Semínko, o.p.s. ve všech záležitostech. -----
7. Ředitel uzavírá pracovní smlouvy, rozvažuje pracovní poměr zaměstnanců a plní veškeré další povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů. -----
8. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, podílí se na vytváření výchovně vzdělávací koncepce školy. -----
9. Ředitel stanovuje platy zaměstnanců a stanovuje příplatky a odměny. -----
10. Ředitel vypracovává vnitřní řád školy a předkládá návrh smluv s rodiči či zákonnými zástupci dětí správní radě, sjednává granty, dary a návrhy smluv hospodářského charakteru. -----
11. Ředitel odpovídá: -----
 - a) za realizaci rozhodnutí správní rady o stanovení výše úhrad rodičů ve prospěch Mateřské školy Semínko, o.p.s., -----
 - b) za uzavírání smluv s rodiči, za realizaci zápisu do mateřské školy včetně stanovení přijímací komise. -----
12. Ředitel odpovídá za zřizování a rušení bankovních účtů Mateřské školy Semínko, o.p.s. a má k nim podpisové právo. -----
13. Ředitel schvaluje nákup nebo prodej majetku v pořizovací ceně do v ceně do hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu včetně. -----
14. Ředitel zpracovává finanční rozpočet na následující kalendářní rok a předkládá jej správní radě ke schválení. -----
15. Ředitel zejména : -----
 - a) řídí činnost Mateřské školy Semínko, o.p.s. -----
 - b) vypracovává výroční zprávu, rozpočet a předkládá je správní radě ke schválení. -----

X.

Zásady hospodaření -----

Všeobecné zásady -----

1. Mateřská škola Semínko, o.p.s. může vykonávat doplňkovou činnost za podmínky, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a nebude tím ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. -----
2. Pokud je hospodářským výsledkem zisk, bude použit k reinvesticím do výchovy a vzdělávání. -----
3. Zdrojem financování Mateřské školy Semínko, o.p.s. jsou zejména: -----
 - a) dary a dědictví, -----
 - b) fondy o.p.s., -----
 - c) dotace a granty, -----
 - d) školné a jiné úhrady rodičů žáků školy. -----
4. Při zajišťování své činnosti se Mateřská škola Semínko, o.p.s. může ucházet o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtů jiných územních orgánů nebo ze státního fondu. -----
5. O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu žádá Mateřská škola Semínko, o.p.s. MŠMT ČR, umožňuje-li to zákon i z dalších ministerstev, městského úřadu, krajského úřadu. -----
6. Zřízení nebo zatížení majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem musí schválit správní rada. -----

Účetnictví a výroční zpráva -----

1. Mateřská škola Semínko, o.p.s. odděluje náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřícími do předchozích skupin (reklama a náklady spojené se správou Mateřské školy Semínko, o.p.s.). -----
2. Pro Mateřskou školu Semínko, o.p.s. platí v ostatním předpisy o účetnictví např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. -----
3. Revizi roční účetní uzávěrky provádí dozorčí rada. -----
4. Za hospodaření společnosti je odpovědná správní rada a podle míry udělených kompetencí případně ředitel společnosti. -----

Platy a pokladní hotovost -----

1. Mzdu, odměny a příplatky ředitele Mateřské školy Semínko, o.p.s. stanovuje správní rada. -----
2. Mzdu, odměny a příplatky zaměstnanců stanovuje ředitel. -----

XI.

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření -----

1. Mateřská škola Semínko, o.p.s. vypracovává a zveřejňuje: -----
 - a) výroční zprávu o činnosti za školní rok a zprávu o hospodaření za kalendářní rok, -----
 - b) zprávu o čerpání státní dotace dle požadavků Školského odboru MHMP a MŠMT ČR. --
2. Po schválení správní radou je výroční zpráva předána Školskému odboru MHMP. Výroční zpráva společnosti musí být veřejně přístupná ve smyslu § 20 zákona č. 248/1995 Sb. -----

3. Výroční zpráva společnosti musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 21 zákona č. 248/1995 Sb. -----

XII.

Zakladatel -----

Do působnosti zakladatele zejména náleží: -----

a) rozhodovat o veškerých změnách zakládací listiny, není-li v této zakládací listině uvedeno jinak s tím, že není-li zakladatel a nebylo-li dosud rozhodnuto o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, má tuto pravomoc správní rada, -----

b) jmenování členů správní rady v případě, že jejich počet je menší než dva. -----

XIII.

Závěrečná ustanovení : -----

Společnost nadále nebude vydávat statut a dosavadní znění statutu se tímto ruší. -----

---O návrhu hlasováno, předsedkyní správní rady oznámen výsledek: -----

----- pro: oba přítomní členové správní rady, tj. 100 % přítomných hlasů. -

---Konstatováno schválení změn zakládací listiny. -----

4.

---Jednání správní rady bylo ukončeno v 10.00 hod. -----

---O průběhu jednání správní rady společnosti Mateřská škola Semínko, o.p.s., bylo sepsáno toto osvědčení. -----

Tereza Jarošová v.r.

Ing. Václav Kugler v.r.

Mgr. Magdaléna Kapuciánová v.r.

Mgr. Jan Dytrych v.r.
zástupce JUDr. Petra Bílka,
notáře se sídlem v Praze

L.S.

(úřední razítko)

JUDr. Petr Bílek - notář v Praze

---Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený předmětné společnosti, vyhotovený dne 22.6.2011, doslovně souhlasí s jeho prvopisem, sepsaným téhož dne, uloženým v kanceláři notáře JUDr. Petra Bílka pod č. NZ 237/2011. -----

V Praze 22.6.2011 (slovy dne dvacátého druhého června roku dva tisíce jedenáct) -----



Mgr. Jan Dytrych
notářský kandidát
zástupce
JUDr. Petra Bílka
notáře se sídlem v Praze

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JD", written over the printed name of the representative.



Podle poř. č.: 7497/K/2011
ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 2
tato úplná kopie obsahující 9 stran souhlasí
doslovně s předloženou listinou, z níž byla
pofízena a která je ověřenou vidimovanou
listinou obsahující 9 stran
V Praze 2 dne: 27.6.2011
Ověřující osoba: Eva Kynclová

