



collegium  
bohemicum



Collegium Bohemicum, o.p.s. se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 3, IČ 27309231

## Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

Níže uvedení:

### **Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

zastoupená: Prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem univerzity

### **Společnost pro dějiny Němců v Čechách**

se sídlem Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 70226512

zastoupená: Doc. PhDr. Kristinou Kaiserovou, CSc., předsedkyní společnosti

### **Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00081531

zastoupené: Ing. Vítem Mandíkem, primátorem města

### **Česká republika - Ministerstvo kultury**

se sídlem: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

IČ: 00023671

zastoupené: MUDr. Jiřím Besserem, ministrem kultury

se dohodly podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, na založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací smlouvy takto:

### **Čl. I**

Název společnosti

Collegium Bohemicum, o.p.s.



## Čl. II

### Sídlo společnosti

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem.

## Čl. III

### Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

- a) organizuje a podporuje vědeckou historickou práci, která je zaměřena na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů,
- b) vydává a podporuje vydávání vědeckých publikací se zaměřením na poznání Němců v českých zemích a na česko-německé a česko-rakouské vztahy,
- c) pořádá a spolupořádá vědecké historické přednášky, diskuse, kolokvia, konference a další akce podobného charakteru se zaměřením na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů,
- d) spolupracuje s dalšími vědeckými a kulturními institucemi a společnostmi u nás a v zahraničí,
- e) buduje nebo podporuje vytváření informačních databází se zaměřením na poznání dějin Němců v českých zemích a na česko-německé a česko-rakouské vztahy,
- f) propaguje vědeckou historickou práci se zaměřením na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků,
- g) podporuje nebo organizuje výuku a vzdělávací projekty v oblasti dějin Němců v českých zemích a projekty podporující soužití ve středoevropském kontextu,
- h) vytváří muzejní sbírky a vykonává správu muzejních sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb. k tématu dějin Němců v českých zemích a česko-německých a česko-rakouských vztahů,
- i) vytváří knižní fondy a vykonává správu knižních fondů dle zákona č. 257/2001 Sb. k tématu dějin Němců v českých zemích a dějin česko-německých a česko-rakouských vztahů,
- j) pořádá nebo spolupořádá kulturní akce, jako jsou například divadelní a filmová představení, hudební produkce, výtvarné výstavy, prezentace literárních děl a další obdobné aktivity v rámci středoevropské spolupráce s cílem seznamovat veřejnost s kulturou německo-jazyčných zemí,
- k) plní povinnosti poskytovatele veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění.

2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud veřejnost jejich poskytování požaduje. Stejně tak je oprávněna



rozhodnout o zrušení služby v případě nezájmu ze strany veřejnosti nebo poskytovatelů finančních prostředků.

3. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná společnost může vykonávat i "doplňkové činnosti za podmínky, že tím bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

#### **Čl. IV**

##### **Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb**

Služby uvedené v čl. III shora budou poskytovány dle požadavků vznášejících na její aktivity.

#### **Čl. V**

##### **Doba trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

#### **Čl. VI**

##### **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou:

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

#### **Čl. VII**

##### **Ředitel**

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
2. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.



3. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru.
4. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal.
5. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
6. Ředitelem společnosti je Mgr. Blanka Muralová, r.č. 745412/0421, trvale bytem Mexická 2, 101 00 Praha 10.

## Čl. VIII

### Správní rada

1. Správní rada má devět členů.
  - a) Šest členů správní rady jmenují zakladatelé. Zakladatel – Statutární město Ústí nad Labem jmenuje tři členy správní rady, zakladatel – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jmenuje jednoho člena správní rady, zakladatel – Společnost pro dějiny Němců v Čechách jmenuje jednoho člena správní rady a zakladatel – Česká republika - Ministerstvo kultury jmenuje jednoho člena správní rady společnosti. Těmito členy správní rady jmenovanými zakladateli jsou:  
  
Mgr. Petr Gandalovič, r.č. 640815/1233, trvale bytem Klášterní 3301/11, 400 01, Ústí nad Labem; den vzniku členství 16. prosince 2006, obnoveno k 17. prosinci 2009,  
Mgr. Lenka Černá, r.č. 735927/2899, trvale bytem Palachova 709/13, 400 01, Ústí nad Labem, den vzniku členství 16. prosince 2006, obnoveno k 17. prosinci 2009,  
Mgr. Tomáš Wiesner, r.č. 660903/1594, trvale bytem Ježkova 6, 400 01 Ústí nad Labem, den vzniku členství 19. listopadu 2008  
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., r.č. 531223/189, trvale bytem Pod Lesem 154, Valtířov 400 02 Velké Březno; den vzniku členství 23. května 2011.
  - b) Tři členy správní rady volí správní rada na návrh ředitele. Osvědčení o volbě dokládá správní rada návrhem ředitele a písemným zápisem ze zasedání správní rady.
2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.
3. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti.
4. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně



prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.

5. Funkční období členů správní rady je tříleté.

6. Opětovné členství ve správní radě je možné.

7. Členství ve správní radě zaniká:

- a) uplynutím funkčního období,
- b) úmrtím,
- c) odstoupením,
- d) odvoláním.

8. Zakladatel odvolá člena správní rady, kterého jmenoval, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona 248/1995 Sb. nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakladací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti. Správní rada odvolá člena správní rady voleného správní radou na návrh ředitele společnosti, důvody pro odvolání platí obdobně. Správní rada může navrhnout odvolání člena správní rady zakladatelem z důvodu zániku funkce v rámci zakladatelské instituce, v souvislosti se kterou byl člen správní rady jmenován. Zakladatel může odvolat člena správní rady, kterého jmenoval, bez udání důvodu.

9. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. 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.

10. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

11. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. V případech rozhodování o přijetí a změnách statutu společnosti, o jmenování a odvolání ředitele, o volbě členů správní rady a o jmenování likvidátora je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu většiny členů správní rady.

12. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. V případech, kdy by mohlo dojít k prodlení, ekonomické či jiné újmě, rozhoduje správní rada také per rollam.

13. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost:



- a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
  - b) 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,
  - c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
  - d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
14. Správní rada schvaluje:
- a) rozpočet obecně prospěšné společnosti,
  - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
  - c) předmět doplňkových činností.
15. Správní rada rozhoduje o:
- a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
  - b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací smlouva jinak.
16. Správní rada nevydává předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolů obecně prospěšné společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3 zákona 248/1995 Sb.
17. Převádějí-li se úplatně nemovité věci nebo movité věci v hodnotě podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona 248/1995 Sb. sjednává se cena nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze nemovitou věc nebo movitou věc převést pouze v případě, je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí.
18. Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v § 13 odst. 1 zákona 248/1995 Sb. je povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě. Správní rada je povinna vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedeným v § 13 odst. 1 zákona 248/1995 Sb. oznámit do 7 dnů rovněž zakladatelům - Česká republika - Ministerstvo kultury a Statutární město Ústí nad Labem.
19. Právní úkony uvedené v § 13 odst. 1 zákona 248/1995 Sb. jsou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.
20. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.



21. Správní rada může vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti činnosti společnosti a jejích orgánů; správní rada schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti, byl-li vydán.

## Čl. IX

### Dozorčí rada

1. Obecně prospěšná společnost zřizuje jako svůj kontrolní orgán dozorčí radu.
2. Dozorčí rada je tříčlenná.
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
4. Zakladatel – Statutární město Ústí nad Labem jmenuje jednoho člena dozorčí rady, zakladatel – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jmenuje jednoho člena dozorčí rady, zakladatel – Společnost pro dějiny Němců v Čechách jmenuje jednoho člena dozorčí rady společnosti. Členy dozorčí rady jsou:  
  
PhDr. Andrej Sulitka, CSc., r.č. 451118/131, trvale bytem Pod Školou 10, 150 00, Praha 5; den vzniku členství 25. června 2010,  
Mgr. Václav Houfek, r.č. 631006/0460, trvale bytem Stradovská 126, 403 39, Chlumeč, den vzniku členství 16. prosince 2006, obnoveno k 16. prosinci 2009.
5. V souladu se zákonem platí pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě obdobně ustanovení o správní radě.
6. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
7. Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
8. Dozorčí rada:
  - a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti a tuto zprávu předloží správní radě před jejich schválením,
  - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
  - c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti.
9. Dozorčí rada je oprávněna:
  - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,



- b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.
10. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
11. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakladací listiny nebo statutu, na nevhodné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostacích zakladatele.

#### Čl. X

##### Majetkové vklady zakladatelů

Zakladatelé vložili při založení tyto vklady:

- a) Statutární město Ústí nad Labem – peněžitý vklad ve výši 30 000 Kč,
- b) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – peněžitý vklad ve výši 30 000 Kč.

#### Čl. XI

##### Odměňování členů správní rady, členů dozorčí rady a ředitele

1. O možnosti odměňování a stanovení výše odměny členů správní rady a členů dozorčí rady rozhoduje na návrh ředitele správní rada.
2. Odměnu ředitele stanovuje správní rada.

#### Čl. XII

##### Výroční zpráva a zveřejňování listin

1. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti.
2. Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o:





- a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
  - b) lidských zdrojích,
  - c) výnosech v členění podle zdrojů,
  - d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni,
  - e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
  - f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
  - g) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.
3. Obecně prospěšná společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin.
  4. Obecně prospěšná společnost do 30 dnů ode dne vydání statutu jej uloží do sbírky listin; obdobně se postupuje v případě změn statutu obecně prospěšné společnosti.

### Čl. XIII

#### Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právními vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
2. Měnit zakládací smlouvu je možné pouze na základě rozhodnutí zakladatelů formou dohody všech zakladatelů o změně zakládací smlouvy.
3. Tato zakládací smlouva ve znění všech změn a doplňků nahrazuje všechny původní předtím realizované zakládací smlouvy tak, že v úplném znění k 30. 6. 2011 zní tak, jak je uvedeno v předchozích ustanoveních. Tato zakládací smlouva také zrušuje stávající statut obecně prospěšné společnosti.
4. Zakladatelé potvrzují svými podpisy, že tato smlouva je uzavírána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně.



5. Zakládací smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý zakladatel, dva budou přiloženy k žádosti o zápis změny zapsaných údajů společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a jeden bude založen v dokumentech společnosti.

6. Zakladatelé potvrzují autentičnost této zakládací listiny svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Tato zakládací smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 30. 6. 2011.

V Ústí nad Labem dne 29. 6. 2011

MUDr. Jiří Besser  
ministr kultury

V Ústí nad Labem dne 24. 6. 2011

Ing. Vít Mandík,  
primátor města

V ..... dne .....

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.,  
rektor univerzity

V Ústí n. L. dne 21. 6. 2011

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  
předsedkyně společnosti



Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město  
poř. č. legalizace... 972/2011/11  
vlastnoručně podepsal\* – uznal podpis na listině za vlastní\*

**Kristina Kaiserová, 21.7.1956, Varnsdorf, okr. Děčín**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

**Hrnčířská 65/2, Ústí nad Labem**  
adresa místa trvalého pobytu\* – adresa pobytu na území České republiky\* -  
– adresa bydliště mimo území České republiky

**OP 107316866**  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byl zjištěn osobní údaje, uvedené  
v této ověřovací doložce

V Ústí nad Labem dne : **21. 6. 2011**

**Věra Kopřivová**  
Jméno/a a příjmení osoby, která legalizaci provedla  
(nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby



Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ústí nad Labem

poř. č. legalizace **1702** /2011/III

vlastnoručně podepsal\* – uznal podpis na listině za vlastní\*

**Ing. Vít Mandík, nar. 1.11.1968 Ústí nad Labem**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

**Ústí nad Labem, Družstevní 409/25**  
adresa místa trvalého pobytu\* - adresa místa pobytu na území České  
republiky\* – adresa bydliště mimo území České republiky\*

**Občanský průkaz, č. 110752258**  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,  
uvedené v této ověřovací doložce

V Ústí nad Labem dne **27.6.2011**

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla:

**Ivana Kuželová**

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby:

\* Nehodící se škrtněte



Podle ověřovací knihy č. pol. **0-150/2011**  
ověřuji, že **Mgr. Besser Jitř**  
**4.8.1912**  
**Bečov - Závodí, na Dolní 824**  
je totožnost byla zjištěna úředním **oh. Blouha**  
průkazem, tuto listinu vlastnoručně  
ořede mnou podepsal. **29. 6. 2011**  
V Ústí nad Labem dne .....

**Žáčková**



**Jiřina Žáčková**  
tajemnice  
pověřená notářkou