

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

ČI. I

Úvodní ustanovení

1. Dne 19.10.2006 uzavřeli zakladatelé:
 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 44555601 jednající rektorem panem Doc. PhDr. Zdeňkem Havlem CSc.
 - Společnost pro dějiny Němců v Čechách se sídlem Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70226512 jednající předsedkyní paní Doc. PhDr. Kristinou Kaiserovou, CSc.
 - Statutární město Ústí nad Labem se sídlem Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem jednající primátorem panem Mgr. Janem Kubatou (dále jen „zakladatelé“)zakládací smlouvu podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zakladatelé podle výše uvedené zakládací smlouvy založili za podmínek stanovených zakládací smlouvou obecně prospěšnou společnost, jejíž název je Collegium Bohemicum, o.p.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem, která vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dnem 16.12.2006, vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 210.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost je nevýdělečnou organizací a poskytuje obecně prospěšné služby.

ČI. II

Předmět činnosti

1. Společnost zajišťuje zejména 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 dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů,
 - 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 dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů,
 - 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 na dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů,
 - 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 německojazyčných 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.
3. Rozhodnutí o poskytnutí služby společností vydává ředitel společnosti. O tomto rozhodnutí má povinnost informovat správní radu společnosti.

Čl. III

Podmínky poskytování služeb

1. Společnost poskytuje služby podle požadavků vznášených na její aktivity.
2. Služby výukové, propagační, kulturní, pořádání konferencí a jiných akcí jsou poskytovány na základě detailní kalkulace jednotlivého projektu.

Čl. IV

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) správní rada
- b) dozorčí rada

c) ředitel

Čl. V

Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní rada má šest členů.
3. Funkční období členů správní rady je tříleté, včetně členů první správní rady.
4. Zakladatel – Statutární město Ústí nad Labem navrhuje a jmenuje čtyři členy správní rady, zakladatel – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem navrhuje a jmenuje jednoho člena správní rady a zakladatel – Společnost pro dějiny Němců v Čechách navrhuje a jmenuje jednoho člena správní rady společnosti.
5. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
6. Členství ve správní radě zaniká:
 - a) písemnou rezignací adresovanou zakladatelům společnosti,
 - b) úmrtím,
 - c) odvoláním,
 - d) uplynutím funkčního období.
7. O odvolání člena správní rady rozhoduje ten ze zakladatelů, který ho jmenoval.
8. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání správní rady kooptováni noví členové.
9. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy dva členové správní rady společně.
10. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti dle § 13 odst. 1 písm. a – i) zákona č. 248/1995 Sb.:
 - a) rozhoduje o zrušení společnosti a určí obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek,
 - b) dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena,
 - c) schvaluje rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) společnosti,
 - d) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 - e) rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě,
 - f) uděluje souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku,

- g) jmenuje a odvolává ředitele společnosti, dohlíží na jeho činnost a stanovuje mu mzdu.
11. Správní rada rozhoduje dále o:
- a) změně a doplnění statutu společnosti,
 - b) termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po skončení hodnoceného období,
 - c) o zřízení poboček na území ČR.
12. Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit újmu společnosti.
13. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a naopak.
14. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

Čl. VI

Základní zásady jednání správní rady

1. Správní rada zasedá dle potřeby, zpravidla čtyřikrát ročně, nejméně však dvakrát ročně.
2. Požádají-li o to nejméně dva členové správní rady, svolá předseda do tří týdnů od podání žádosti zasedání.
3. Program jednání navrhuje předseda správní rady a o návrhu jsou členové informováni předem pozvánkou, nejpozději 14 dní před jednáním správní rady. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové správní rady a ředitel, doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést i případní přizvaní hosté.
4. Zasedání správní rady jsou zpravidla neveřejná. Pokud se na tom správní rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celé jednání veřejné.
5. Jednání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen správní rady.
6. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní.
7. V případech rozhodování o přijetí a změnách statutu společnosti, o jmenování a odvolání ředitele a o jmenování likvidátora je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu nejméně čtyř členů správní rady. V ostatních případech je správní rada 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 případě jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího správní radě.
8. V případech, kdy by mohlo dojít k prodlení, ekonomické či jiné újmě, rozhoduje správní rada také per rollam. O uplatnění tohoto způsobu rozhodování rozhodne předseda správní

rady buď na základě vlastního uvážení nebo na doporučení ředitele. Pro vyslovení souhlasu předseda správní rady rozešle podklady k rozhodnutí všem členům správní rady a tito jsou povinni písemnou formou se závazně vyjádřit, zda s návrhem souhlasí či nikoli, nebo se zdržují hlasování. Lhůta pro vyjádření členů správní rady je 7 dnů od doručení podkladů. Touto formou nelze rozhodnout o zrušení společnosti.

9. Z každého jednání správní rady je pořízen zápis, který je nejpozději do týdne rozeslán všem členům správní rady.

Čl. VII

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
4. Každý ze zakladatelů jmenuje jednoho člena dozorčí rady. Návrhy na členy dozorčí rady mohou předkládat členové správní rady, dozorčí rady a zakladatelé. Člen správní rady nebo dozorčí rady nesmí jako kandidáta na členství navrhnout sám sebe.
5. Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti a ani nesmějí být vůči společnosti v pracovním poměru.
6. Členství v dozorčí radě zaniká:
 - a) písemnou rezignací adresovanou zakladatelům společnosti,
 - b) úmrtím,
 - c) odvoláním,
 - d) uplynutím funkčního období.
7. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
8. Pro svolávání a jednání dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolávání správní rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
9. Dozorčí rada zejména:
 - a) kontroluje správnost účetnictví vedeného společností,
 - b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
 - c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací smlouvou a tímto statutem,
 - 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.

10. Dozorčí rada je dále oprávněna:

- a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
- b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
- c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.

11. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

12. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit újmu společnosti.

Čl. VIII **Ředitel**

1. Ředitel řídí a zabezpečuje provoz společnosti.

2. Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel vedoucím organizace.

3. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada ve smyslu zákoníku práce.

4. Ředitel je vždy v pracovním poměru ke společnosti a nesmí být členem jiných orgánů společnosti.

5. Ředitel zejména:

- a) odpovídá za zajištění činnosti společnosti v oblastech vymezených zakládací smlouvou,
- b) obsahově připravuje jednání správní rady,
- c) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti,
- d) jedná a rozhoduje jménem společnosti s výjimkou právních úkonů, které jsou ve výlučné působnosti správní rady podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, a zastupuje ji v těchto záležitostech navenek,
- e) plní úkoly uložené mu správní radou.

6. Ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním, přednášet správní radě návrhy a doporučení.

7. Ředitel společnosti navrhne správní radě auditora, vyžaduje-li zákon, aby účetní uzávěrku ověřoval auditor. Ředitel dále může navrhnout správní radě, aby požádala fyzickou či právnickou osobu o vypracování odborného posudku či dozorčí zprávy na jakýkoliv odborný problém, který se objeví v činnosti společnosti. Odmítne-li správní rada tento požadavek či neprojedná-li jej kladně na nejbližším zasedání správní rady, je ředitel oprávněn uzavřít takovouto smlouvu sám. Oprávnění dle předcházející věty má však ředitel pouze v případě, že náklady takto vzniklé společnosti jsou v obvyklé výši a jsou z hlediska účelu, který ředitel sleduje, účelně vynaloženy.

8. Náplň práce ředitele stanoví a jeho odměňování upravuje svým rozhodnutím správní rada,

zejména v souvislosti se schvalováním roční účetní uzávěrky a výroční zprávy společnosti. Činí tak samostatným úkonem.

Čl. IX Sekretariát

1. Sekretariát společnosti zajišťuje kompletní administrativní servis k zajištění práce správní rady a ostatních orgánů společnosti a dále zabezpečuje úkoly uložené správní radou a ředitelem společnosti.
2. Hlavní úkoly a organizaci sekretariátu určuje ředitel společnosti.
3. V čele sekretariátu stojí ředitel, který sekretariát řídí a je za jeho řádný chod odpovědný správní radě.

Čl. X Vědecká rada

1. Správní rada může z vlastní iniciativy nebo na doporučení ředitele společnosti zřídit vědeckou radu společnosti jako poradní orgán v otázkách výzkumu pro ředitele a správní radu.
2. Vědecká rada se schází minimálně jednou ročně.
3. Vědecká rada může přijímat usnesení při více než třetinové účasti jejích členů.
4. Usnesení je platné, hlasuje-li pro něj minimálně dvoutřetinová většina přítomných.
5. Členství ve vědecké je čestné a nezastupitelné.
6. Vědecká rada má minimálně 10 členů.
7. Funkční období vědecké rady je pětileté.
8. Členy vědecké rady jmenuje na návrh ředitele společnosti správní rada.

Čl. XI Vklady zakladatelů a hospodaření společnosti

1. Vklady zakladatelů jsou následující:
 - 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.
2. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení svých cílů společnost získává zejména formou:

- a) darů a dědictví,
 - b) dotací,
 - c) příspěvků,
 - d) vkladů zakladatelů,
 - e) dalšími příjmy v souladu se zákonem.
3. S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří a nakládá dle finančních směrnic schválených správní radou a v souladu s předpisy o účetnictví.

Čl. XII

Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v termínu stanoveném správní radou, ale nejpozději do šesti měsíců do skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.
2. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti jsou veřejnosti k dispozici v sídle společnosti.
3. Společnost je povinna uveřejnit první výroční zprávu o své činnosti a hospodaření do 18 měsíců od svého vzniku.

Čl. XIII

Jednání společnosti navenek

1. Jménem společnosti činí právní úkony a podepisuje se za ni ředitel společnosti, s výjimkou právních úkonů, jejichž schválení je ve výlučné působnosti správní rady podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Ředitel společnosti je oprávněn v plném rozsahu dále zplnomocnit další osobu, pokud to výslovně správní rada svým rozhodnutím nevyloučí.
2. V případě úkonů, jejichž schválení je ve výlučné působnosti správní rady podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, jsou jménem společnosti oprávněni jednat a podepisovat vždy dva členové správní rady společně.
3. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu společnosti připojí členové správní rady, ředitel společnosti či jiná osoba jím pověřená svůj podpis.
4. Kromě zmocnění dle předchozích odstavců tohoto článku jednají za společnost, zavazují ji a podepisují jejím jménem i osoby, které jsou vůči společnosti v pracovním poměru, pokud je to v jejich pracovním zařazení obvyklé.

Čl. XIV

Zrušení a zánik společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje správní rada, která také rozhodne o tom, zda se zrušení provede s likvidací nebo bez likvidace. Správní rada také rozhodne o jmenování likvidátora a neprodleně po jeho jmenování požádá o jeho zápis u příslušného rejstříkového soudu.
2. O zrušení společnosti, její likvidaci a o zániku společnosti platí ustanovení zákona č. 248/1995 Sb.

Čl. XV

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky.
2. Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu.
3. Tento statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém.
4. Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statut znám, že tento společně pojednali a že o něm dosáhli úplné shody. Na důkaz toho připojují ke statutu své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Labem dne 17.8.2007

Podepsáni

Mgr. Jan Kubata, předseda správní rady

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., členka správní rady