



OPIS

N 1598/2015
NZ 1510/2015

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne sedmnáctého prosince roku dvou tisícího patnáctého (17.12.2015) v kanceláři notářky v Praze 2, Americká 35, mnou, JUDr. Kamilou Krechlerovou, trvalým zástupcem Mgr. Olgy Spoustové, notářky se sídlem v Praze. -----

Po předchozí domluvě s Mgr. Ondřejem Vykoukalem, z advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Voršilská 10, jsem se dne sedmnáctého prosince roku dvou tisícího patnáctého (17.12.2015) v 17.00 hod. dostavila na adresu Praha 8, Stejskalova 192/9, kde se, v sídle spolku DYS-centrum@Praha o.s., konala **valná hromada** spolku DYS-centrum@Praha o.s., se sídlem Stejskalova 192/9, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, IČ 62935283. -----

Dle § 80a a násl. zákona číslo 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, jsem poté sepsala následující -----

notářský zápis

o rozhodnutí valné hromady spolku DYS-centrum@Praha o.s.

Za prvé: Předsedající valné hromady, paní **PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.**, nar. 22. 1. 1977, bydliště: Veverkova 1407/16, Praha 7, občanský průkaz č. 203587847, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem totožnosti, mi předložila výpis ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L vložka 6606, z kterého jsem zjistila (*existence právnické osoby*), že spolek DYS-centrum@Praha o.s. (dále jen „**Spolek**“) byl dne 1.1.2014 do tohoto rejstříku zapsán. -----

Výpis ze spolkového rejstříku obsahuje dle prohlášení předsedající aktuální údaje. -----

Působnost valné hromady k přijetí níže uvedeného rozhodnutí jsem zjistila z ust. §§ 174 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a z článku 2. stanov spolku (původně občanské sdružení) ve znění ze dne 23.11.2009, které mi předložila předsedající, a o němž prohlásila, že se jedná o aktuální úplné znění stanov. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedeného rozhodnutí jsem zjistila z § 252 občanského zákoníku, z pozvánky na tuto valnou hromadu, kde je uveden její program, ze seznamu členů Spolku, z listiny přítomných a z plných mocí, s tím, že veškeré tyto dokumenty mi před touto valnou hromadou předložila předsedající, jež je současně předsedkyní spolku. --

Poté předsedající prohlásila (a doložila), že oznámení o konání této valné hromady bylo zveřejněno na webových stránkách spolku www.dyscentrum.org, a to dle prohlášení předsedající od 16.11.2015 (a to včetně návrhu zakládacích listiny ústavu DYS-centrum@Praha z.ú.), a dále zasláno všem členům spolku na jejich e-mailové adresy. -----

Dále mi předsedající předložila program této valné hromady, který přítomní členové spolku jednomyslně schválili, a dle něhož jsem zjistila, že tato valná hromada bude rozhodovat, mimo jiné, o změně právní formy právnické osoby, a to spolku na ústav, včetně schválení zakládacích

listiny ústavu. Toto rozhodnutí patří, dle zákona, do působnosti valné hromady a musí o něm být pořízen notářský zápis. -----

Dále mi předsedající předložila listinu přítomných, a prohlásil, že na této valné hromadě je přítomno 19 členů spolku, a valná hromada je tedy způsobilá přijímat rozhodnutí. Listina přítomných, společně s plnými mocemi, tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----
Proti tomuto prohlášení předsedající nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za druhé: Valná hromada učinila toto rozhodnutí, o němž je pořizován notářský zápis: -----

Valná hromada **rozhodla o přeměně právnické osoby – spolku DYS-centrum®Praha o.s.**, se sídlem Stejskalova 192/9, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, IČ 62935283, **takto:** -----

1. Valná hromada **rozhodla o změně právní formy Spolku** (výslovně spolku **DYS-centrum®Praha o.s.**, se sídlem Stejskalova 192/9, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, IČ 62935283), na ústav **DYS-centrum®Praha z.ú.**-----
2. Valná hromada určila **rozhodným dnem 1.1.2016.** -----
3. Valná hromada **schválila mimořádnou účetní závěrku** ke dni rozhodnutí této valné hromady o změně právní formy, tj. ke dni 17.12.2015. -----
4. Valná hromada schválila zakládací listinu ústavu **DYS-centrum®Praha z.ú., v tomto znění:** -----

-----**ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM® PRAHA Z. Ú.**-----

-----**Preambule**-----

Přeměnou spolku DYS-centrum®Praha o.s. se zakládá **DYS-centrum® Praha z. ú.** (dále jen „ústav“) za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících ve veřejném zájmu. Posláním a účelem ústavu je poskytování pomoci osobám se specifickými poruchami učení a chování a jejich blízkým (rodičům, sourozencům, učitelům). -----

-----**Článek 1.**-----

-----**Založení, název a sídlo**-----

1. **Mgr. et Mgr. Zuzana Bodnárová**, nar. 25.2.1982, bydliště: Na Průhonu 655/23, Praha 8 a **PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.**, nar. 22.1.1977, bydliště: Veverkova 1407/16, Praha 7, jako fyzické osoby, jsou osobami, které společně vykonávají práva zakladatele ústavu (obě dále společně jen „zakladatelé“). Není-li rozhodování jednoho ze zakladatelů možné, rozhoduje druhý zakladatel samostatně. -----

2. O změnách zakladatelského právního jednání rozhodují za trvání ústavu zakladatelé.-----
3. Název ústavu je **DYS-centrum® Praha z. ú.**-----
4. Sídlem ústavu je Praha.-----
5. Ústav je zakládán na dobu neurčitou.-----
6. Základní vklad každého zakladatele činí 2.500 Kč. Správcem vkladu je paní Zuzana Bodnárová.-----

----- **Článek 2.** -----

----- **-Hlavní a vedlejší činnost ústavu-** -----

1. Hlavní činností ústavu je provoz dokumentačního a osvětového střediska s knihovnou poskytující další vzdělávání a informace odborné i laické veřejnosti formou přednášek, konzultací, terapie i tvorbou a distribucí tištěných publikací, učebních pomůcek, výukových programů, pořádáním reedukačních a terapeutických pobytů pro děti, prováděním výzkumu v oblasti specifických vývojových poruch učení a chování, pořádáním sbírek na uvedené účely anebo pomoc postiženým apod.-----
2. Ústav může vykonávat rovněž vedlejší hospodářskou činnost. Jako vedlejší činnost může ústav provozovat:-----
 - a) Výrobu, obchod a služby v rozsahu živnosti volné;-----
 - b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----
3. K právnímu jednání, kterým ústav nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k věci movité, není předchozí souhlas správní rady nutný, a to bez ohledu na hodnotu takové věci.-----
4. Služby ústavu jsou poskytovány celé veřejnosti, a to služby v rámci provozu dokumentačního a osvětového střediska s knihovnou bezúplatně, a ostatní služby za úplatu, přičemž výše úplaty za jednotlivé služby je uvedena v ceníku, schváleném správní radou ústavu, a uveřejněném na webových stránkách ústavu www.dyscentrum.org.-----

----- **Článek 3.** -----

----- **Orgány ústavu a vnitřní organizace ústavu-** -----

1. Orgány ústavu jsou ředitel a správní rada.-----
2. Ředitelem anebo členem orgánu ústavu může být pouze bezúhonná a plně svéprávná fyzická osoba.-----
3. Odstoupí-li člen orgánu ústavu anebo ředitel z funkce, je odstoupení účinné již dnem doručení oznámení o odstoupení ústavu.-----

Článek 4.

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, který jedná za ústav samostatně.-----
2. Ředitele volí a odvolává správní rada. Ředitel je volen na dobu neurčitou.-----
3. Ředitel vykonává svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce, kterou schvaluje správní rada.-----
4. Přijetím funkce ředitele se ředitel zavazuje vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí (jedná s péčí řádného hospodáře).-----
5. Ředitel nemůže být členem správní rady; může se však účastnit jednání správní rady s hlasem poradním.-----
6. Ředitel řídí činnost ústavu a rozhoduje o všech věcech, pokud tato činnost není zákonem nebo zakládací listinou vyhrazena do působnosti správní rady.-----
7. Ředitel odpovídá za poskytování obecně prospěšných služeb ústavu a na základě této zakládací listiny samostatně rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu a jejich předmětu. Ředitel dále připravuje jednání správní rady svolané předsedou správní rady a zajišťuje zápis; správní radě předkládá návrhy koncepcí a strategií ústavu, návrhy výročních zpráv o činnosti a hospodaření ústavu apod.-----

Článek 5.

Správní rada

1. Správní rada má tři členy. Členy správní rady jmenuje a odvolávají zakladatelé. Zakladatelé jsou oprávněni odvolat člena správní rady pouze, poruší-li, třebaže méně závažným způsobem či pouze jednou, zákon způsobem vyvolávajícím pochybnosti o jeho bezúhonnosti nebo v souvislosti s výkonem své funkce anebo poruší-li zakládací listinu či vnitřní předpisy ústavu.-----
2. Funkční období členů správní rady je 3 roky. Osobu jmenovanou členem správní rady lze jmenovat opakovaně. Za výkon funkce člena správní rady ústavu nenáleží členům odměna, nerozhodne-li správní rada se souhlasem zakladatelů jinak.-----
3. Přijetím funkce člena správní rady se tento člen zavazuje vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí (jedná s péčí řádného hospodáře).-----

4. Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli; za ústav při těchto právních jednáních vyjadřuje vůli předseda správní rady samostatně. -----
5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. -----
6. Správní rada zasedá alespoň dvakrát ročně. Svolání správní rady se provádí obvykle e-mailem. Pozvánka musí být doručena členovi správní rady nejméně 2 dny přede dnem konání zasedání správní rady. O výsledcích svých jednání pořizuje správní rada zápis, podepsaný jejím předsedou. -----
7. Předseda je povinen správní radu svolat vždy na žádost ředitele nebo na žádost alespoň jednoho zakladatele ústavu. -----
8. Předseda správní rady může vyhlásit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle (v elektronické nebo listinné formě) ředitel předem členům správní rady a určí jim k vyjádření lhůtu. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je ústavu doručeno souhlasné stanovisko posledního člena správní rady, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny členů správní rady. -----
9. Zakladatelé a ředitel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel či ředitel o slovo, musí mu být uděleno. -----
10. Členům správní rady může být přiznána za výkon funkce odměna. O přiznání odměny a její výši rozhoduje správní rada se souhlasem zakladatelů. -----

-Článek 6.-

Hospodaření ústavu-

1. Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu. -----
2. Případný zisk ústavu musí být použit toliko na financování hlavní činnosti, popřípadě na vlastní správu a nesmí být použit ve prospěch zakladatelů. -----
3. Při zrušení ústavu rozhodnutím správní rady určí správní rada osobu oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku zřízenou ve veřejném zájmu s účelem blízkým účelu tohoto ústavu. Dříve, než je ústav zrušen, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit. -----

Článek 7.

Přechodná ustanovení

1. Valná hromada spolku DYS-centrum@Praha o.s. (původně občanské sdružení, se sídlem Stejskalova 192/9, 180 00 Praha, IČ: 62935283, registrované Ministerstvem vnitra České republiky dne 2. 1. 1995 pod č. j. II/s-OS/1-26511/95-R, které bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a které je v souladu s ustanovením § 3045 občanského zákoníku považováno od 1. 1. 2014 za spolek), přijala rozhodnutí o změně právní formy ve smyslu § 174 a násl. a § 3045 odst. 1 občanského zákoníku, v tom smyslu, že se právní forma spolku mění na ústav k 1. lednu 2016.-----
2. Účinnost rozhodnutí o přeměně spolku na ústav ve smyslu § 174 a násl. občanského zákoníku nastává dnem zápisu do veřejného rejstříku.-----
3. Prvními členy správní rady byli zakladatelem jmenováni:-----
 - i. **Jiřina Nejedlá**, nar. 23.7.1966, bydliště: Malířská 230/7, Praha 7;-----
 - ii. **Mgr. Jana Strnádková**, nar. 20.3.1981, bydliště: Borovanského 2217, Praha 5 – Stodůlky;-----
 - iii. **Mgr. Pavel Dosoudil**, nar. 8.10.1978, bydliště: Vepřkova 970, Slaný.-----

Rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou jednomyslně všemi přítomnými členy spolku (19 hlasů), a to po hlasování aklamací, kdy výsledky hlasování vyhlásil předsedající, který rovněž jednotlivé hlasy sečetl.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení je 13 hlasů a tento rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 252 občanského zákoníku, a z Čl. 2 stanov spolku.-----

Za třetí: Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, resp. orgány právnické osoby, povinna, a jichž jsem byla přítomna. Dále osvědčuji, že jednání valné hromady proběhlo v souladu s právními předpisy, jakož i se zakladatelskými dokumenty Společnosti.-----

Dále osvědčuji, že rozhodnutí výše uvedená byla valnou hromadou přijata a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti.

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis, který byl předsedající valné hromady přečten, poté jí bez výhrad schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem zápis podepsala i já, JUDr. Kamila Krechlerová, trvalý zástupce Mgr. Olgy Spoustové, notářky se sídlem v Praze, a opatřila jej otiskem kulatého úředního razítka notářky.-----

PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D., v.r.

JUDr. Kamila Krechlerová, v.r.
v zastoupení Mgr. Olgy Spoustové,
notářky se sídlem v Praze

Mgr. Olga Spoustová
notářka v Praze
-2-
L.S.