

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA

obecně prospěšné společnosti

KLICPEROVO DIVADLO o. p. s.

Zakladatelé

Název zakladatele: **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem

IČ: 00 26 88 10

a

Název zakladatele: **Královéhradecký kraj**
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Jednající Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

IČ: 70 88 95 46

(dále jen "zakladatelé")

se podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) dohodli na založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací smlouvy.

PREAMBULE

Zakladatelé, vědomi si významu kultury a kulturní tvorby v životě jednotlivců i pro rozvoj společnosti jako celku, tímto vyjadřují svůj zájem na zachování a na dalším rozvoji divadelního umění, jehož dlouholeté a kvalitní fungování je ve městě Hradec Králové a jeho okolí spojeno zejména s Klicperovým divadlem. Pokračovatelem těchto tradic všestranně podporovaným všemi zakladateli se má stát obecně prospěšná společnost KLICPEROVO DIVADLO. Zakladatelé tímto vyjadřují svoji vůli podílet se na financování a podpoře činnosti této společnosti ze svých rozpočtů a zabezpečit tak pokračování důstojného kulturního prostředí zejména pro občany města a kraje. S ohledem na to uzavírají tuto

zakládací smlouvu:

I.

Název a sídlo společnosti

1. Název zní: **KLICPEROVO DIVADLO o. p. s.**
(dále jen "společnost").
2. Sídlo společnosti: 500 01 Hradec Králové, Dlouhá ul. čp. 99
3. IČ: 27504689
4. Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat organizační jednotky na celém území ČR.

II.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

III. Druh poskytovaných služeb

Společnost se zakládá k zajištění k uspokojování kulturních potřeb zejména občanů města a kraje v oblasti profesionálního divadelního umění a k činnostem souvisejícím, a to bez účelu dosažení zisku.

Společnost za tímto účelem poskytuje tyto obecně prospěšné služby:

1. tvorbu, výrobu a inscenování divadelních her na vlastních divadelních scénách, a to živým provozováním díla,
2. provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti pro pořadatele ve východočeském regionu, na území České republiky i v zahraničí,
3. tvorbu a organizaci dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a festivalů včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců,
4. výstavní činnost, výstavy originálů a rozmnoženin děl,
5. veřejné předvádění audiovizuálních děl,
6. zajišťování provozu divadelních scén, včetně provozu ubytoven pro umělecké pracovníky, údržby a správy majetku,
7. ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání, veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů,
8. pořizování databáze a jejich využití a vytěžování v souladu s předmětem činnosti,
9. poskytování informačních služeb souvisejících s účelem zřízení,
10. poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost v oblasti kultury,
11. půjčování kostýmů.

Změny v rozsahu a druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb schvaluje správní rada na návrh zakladatele.

IV. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

Společnost poskytuje služby podle článku III. této smlouvy, všem zájemcům bez omezení, a to i za úplaty. 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:

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
- ubytovací služby
- realitní činnost

- pronájem a půjčování věcí movitých
- reklamní činnost a marketing

VI. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

VII. Správní rada

1. Správní rada jmenovaná zakladateli je orgánem společnosti.
2. Správní rada má šest členů. Správní rada si z řad svých členů volí předsedu.
3. Funkční období člena správní rady je tříleté včetně členů první správní rady.
4. Členům správní rady může být za výkon funkce vyplácena odměna. Výši a způsob stanovení odměny určuje dozorčí rada.

5. Prvními členy správní rady ke dni vzniku společnosti byli:

Jméno a příjmení:	trvalý pobyt:	r. č.
Ing. Rostislav Jireš	Gagarinova 705, 500 03 Hradec Králové	621122/1082
Ivan Doležal	Strozziho 1916, 508 01 Hořice	600902/0985
Mgr.Bohumil Nekolný	Sokolovská 622, 282 01 Český Brod	440107/012
Ing. Karel Plánička	Plácky-Klidná 317, 503 01 Hradec Králové	590428/1680
Doc.MUDr.Karel Karpaš, CSc.	Gočárova 516, 500 02 Hradec Králové	440721/020
JUDr. Milan Jelínek	Smržov 28 E, 503 03 Smiřice	491222/151

6. Jednotliví členové správní rady jsou jmenováni / odvoláváni takto:

- a) Jednoho člena správní rady jmenuje / odvolává zakladatel Královéhradecký kraj
- b) Dva členy správní rady jmenuje / odvolává zakladatel Statutární město Hradec Králové
- c) Tři členy správní rady jmenují zbývající členové správní rady z řad odborné či donátorské veřejnosti na návrh orgánů společnosti.

7. K zabránění pochybnostem se určuje, že ze členů správní rady, kteří jsou ve funkci ke dni uzavření této smlouvy (resp. jejího aktuálního úplného znění) jsou

Jméno a příjmení:	trvalý pobyt:	r. č.
Ing. Petr Stejskal	Durychova 1389, 50012 Hradec Králové	670221/1846
(jmenován zakladatelem – Královéhradeckým krajem)		
Mgr. Lenka Jaklová	Na Hrázce 241/1, 500 09 Hradec Králové	595122/0198
JUDr. Milan Jelínek	Smržov 28 E, 503 03 Smiřice	491222/151
(jmenováni zakladatelem – Statutárním městem Hradec Králové)		
Mgr.Bohumil Nekolný	Sokolovská 622, 282 01 Český Brod	440107/012
Ing. Karel Plánička	Plácky-Klidná 317, 503 01 Hradec Králové	590428/1680
Doc.MUDr.Karel Karpaš, CSc.	Gočárova 516, 500 02 Hradec Králové	440721/020

8. Pokud se uvolní místo člena správní rady, je oprávněný zakladatel a / nebo správní rada povinen na uvolněné místo jmenovat nového člena ve lhůtě 45 dnů. Jestliže některý z oprávněných zakladatelů svou povinnost v uvedeném termínu nesplní přesto, že k tomu byl kterýmkoli ze zbývajících členů správní rady písemně vyzván, nové členy jmenuje v lhůtě 15 dnů sama správní rada. Pokud ani správní rada nové členy v uvedených lhůtách nejmenuje, podá dozorčí rada společnosti soudu návrh na jmenování nových členů správní rady v souladu se zákonem.

9. Člen správní rady, kterému skončilo funkční období, může být jmenován znovu.

10. Členství ve správní radě vzniká jmenováním a zaniká:

- a) uplynutí funkčního období,

- b) odvoláním zakladateli,
 - c) odstoupením,
 - d) úmrtím.
11. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost musí písemně oznámit zakladatelům a správní radě, k rukám jejího předsedy.
12. 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 obecně prospěšné společnosti. Za porušení této smlouvy se považuje i to, že člen správní rady svoji funkci nevykonává řádně, zejména se neúčastní zasedání správní rady nebo poškodí zájmy společnosti. K odvolání člena správní rady je nutný souhlas všech zakladatelů. K odvolání člena správní rady jmenovaného pouze některým ze zakladatelů postačí souhlas tohoto zakladatele.
13. Zakladatel může odvolat člena správní rady, kterého podle odstavce 6. sám jmenoval, jestliže:
- a) tento člen byl a přestal být (bez ohledu na důvod) členem některého z orgánů a/nebo zaměstnancem zakladatele, nebo
 - b) došlo ke změně v osobě statutárního zástupce zakladatele (hejtman, primátor), nebo
 - c) skončilo volební období zastupitelstva zakladatele.
14. Zakladatel (zakladatelé) 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 (zakladatelé) člena správní rady ve stanovené lhůtě, podá správní rada nebo dozorčí rada společnosti návrh na odvolání tohoto člena soudu.
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 č. 248/1995 Sb., zejména:
- i) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 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.
 - ii) Schvaluje:
 - a) rozpočet společnosti,
 - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 - c) předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti.
 - iii) Rozhoduje o:
 - a) zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
 - b) přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel.
16. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 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, o jmenování a odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů správní rady.
17. Další podrobnosti o způsobu jednání správní rady může upravit statut a jednací řád.

VIII. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Jednotliví členové dozorčí rady jsou jmenování / odvolávání takto:

- a) Jednoho člena dozorčí rady jmenuje / odvolává zakladatel Královéhradecký kraj
 - b) Jednoho člena dozorčí rady jmenuje / odvolává zakladatel Statutární město Hradec Králové
 - c) Jednoho člena dozorčí rady jmenuje správní rada z řad odborné či donátorské veřejnosti na návrh orgánů společnosti.
3. K zabránění pochybnostem se určuje, že ze členů dozorčí rady, kteří jsou ve funkci ke dni uzavření této smlouvy (resp. jejího aktuálního úplného znění) jsou
- | Jméno a příjmení: | trvalý pobyt: | r. č. |
|--|--|-------------|
| Ing. Václava Domšová
(jmenována zakladatelem – Královéhradeckým krajem) | 517 91 Deštné v Orlických horách 58 | 575923/2171 |
| Ing. Jarmila Dvořáková
(jmenována zakladatelem – Statutárním městem Hradec Králové) | Na Občínách 977, 500 09 Hradec Králové | 586119/0632 |
| Petr Kubát | Praskačka 184, 503 33 Hradec Králové | 600612/1836 |
4. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
5. Členům dozorčí rady může být za výkon funkce vyplácena odměna. Výši a způsob stanovení odměny určují zakladatelé.
6. Prvními členy dozorčí rady ke dni vzniku společnosti byli:
- | Jméno a příjmení: | trvalý pobyt: | r. č. |
|------------------------|---|-------------|
| Ing. Petr Kubát | Praskačka 184, 503 33 Hradec Králové | 600612/1836 |
| Ing. Zdeněk Kraus | Čistá v Krkonoších 92, 543 44 Černý Důl | 530215/014 |
| Ing. Jarmila Dvořáková | Na Občínách 977, 500 09 Hradec Králové | 586119/0632 |
7. Ustanovení čl. VII odst. 8. – 14. platí obdobně i pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě.
8. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Vykonává povinnosti uložené jí zákonem, zejména:
- a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti
 - c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou.
9. Další povinnosti dozorčí rady může podrobněji upravit statut společnosti.

IX. Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
3. Ředitel vykonává funkci v pracovněprávním vztahu a ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel vedoucím pracovníkem.
4. Ředitel zejména:
 - a) řídí běžný chod společnosti
 - b) jedná jménem společnosti v plném rozsahu.
 - c) odpovídá za poskytování služeb společnosti a za provádění doplňkových činností,
 - d) odpovídá za vedení předepsané účetní evidence,
 - e) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti,
 - f) obsahově připravuje jednání správní rady.
5. Řediteli může být za výkon funkce vyplácena odměna. Výši a způsob stanovení odměny určuje správní rada.
6. Ředitelem společnosti je:

Jméno a příjmení:	trvalý pobyt:	r. č.
Mgr. Ladislav Zeman	Malé náměstí 113/6, Hradec Králové	491123/177

X. Jednání za společnost

Za společnost jedná ředitel, případně jím písemně pověřená osoba.

XI. Vklady zakladatelů

1. Zakladatelé vložili do společnosti 30.000 Kč takto:

Zakladatel Statutární město Hradec Králové	vložil	10.000,- Kč
Zakladatel Královéhradecký kraj	vložil	10.000,- Kč
Zakladatel Klicperovo divadlo v Hradci Králové (organizace zrušena k 31.12.2006)	vložil	10.000,- Kč

Do vzniku společnosti spravovalo majetkový vklad: Klicperovo divadlo v Hradci Králové,
IČ:00088340

2. Majetek vložený nebo darovaný zakladatelem
 - bude využíván výhradně pro účely, ke kterým byla společnost založena
 - movité věci, které byly předmětem daru, nedaruje ani jinak nezcizí

XII. Zveřejnění výroční zprávy

1. Společnost vydává výroční zprávu nejméně v rozsahu stanoveném zákonem a je povinna ji zveřejnit nejpozději vždy do uplynutí 6 měsíců pro 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 sbírky listin rejstříkového soudu.

XIII. Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů a způsoby uvedenými v § 8 zákona 248/1995 Sb. v platném znění.
2. O zrušení společnosti může rozhodnout správní rada, jestliže:
 - a) o poskytované službě není dlouhodobě (tj. alespoň 4 měsíce) zájem, a že ani při změně podmínek pro jejich poskytování nelze předpokládat zvýšení zájmu, nebo
 - b) finanční situace společnosti neumožňuje po delší dobu uhrazovat její závazky.
3. 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.
4. Současně s rozhodnutím o zrušení určí správní rada likvidátora a obecně prospěšnou společnost, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti.


XIV.
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 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý zakladatel a dva budou přiloženy k žádosti o zápis do rejstříku obecně prospěšných společností.
3. Toto nové úplné znění zakládací smlouvy v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí a bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2011/....ze dne 31.05.2011 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 21/..../2011 ze dne 16.06.2011.

V Hradci Králové dne

28 -06- 2011

V Hradci Králové 24. 06. 2011


Bc. Lubomír Franc
hejtman kraje


MUDr. Zdeněk Fink
primátor města



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Krajský úřad Královéhradeckého kraje
název úřadu

poř. č. legalizace ... 1718/11/H
vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní*

Lubomír Franc, 28. 8. 1953 Broumov
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

U Horní brány 63, Broumov
adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky* -
adresa bydliště mimo území České republiky*

OP. 113974488
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Hradci Králové dne 28. 6. 2011

Květuše Turková
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci prováděla
(nebo otisk jménovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

* Nebodící se razítko

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Hradec Králové
poř. č. legalizace 32/2011/1
vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní*

MUDr. Zdeněk Fink, 16.1.1955, Hradec Králové
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Ulrichovo náměstí 762/6, Hradec Králové
adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území
České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*

OP 110912651
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní
údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Hradci Králové dne 24. 6. 2011
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
Ivana Kliváčková