

STATUT
schválený dne 29.3.2005

Úvodní ustanovení

1. ZIP o. p. s. (dále jen společnost) je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, registrovaná u Krajského soudu v Plzni a dne 26. 2. 2001 a vedená v rejstříku obecně prospěšných společností v oddíle O, vložka 45.
2. Zakladatelem společnosti je občanské sdružení ARCHAIA se sídlem Praha 1, Bílkova 21, IČO 45245932.
3. Ve smyslu ustanovení čl. 9 odst. 2 Zakládací listiny společnosti vydává správní rada tento

STATUT

1. Sídlo a působnost

1. Sídlo společnosti je na adrese Tomanova 3, 320 16 Plzeň.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.
3. Společnost působí na celém území České republiky, pokud není příslušnými oprávněními k některým jejím činnostem stanoveno jinak.

2. Druh poskytovaných služeb a podmínky jejich poskytování

1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby dle čl. 5 odst. 1 a 2 Zakládací listiny.
2. Služby jsou prováděny za úplaty vypočtenou podle ceníku schváleného správní radou.
3. Společnost je oprávněna odmítnout službu, jestliže klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů nebo s požadovanou součinností. Dále je oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu.
4. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v případě, že:
 - a) klient nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady
 - b) nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby, k nimž se písemně zavázal.
5. Společnost je oprávněna požadovat úhradu zálohy u poskytovaných služeb.

6. Informace o cenových podmínkách, za nichž společnost poskytuje obecně prospěšné služby jsou k dispozici každému na požádání. S podmínkami je seznámen každý uchazeč o služby společnosti.

3. Správní rada

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, která má tři členy. Funkční období těchto členů je tříleté.

2. Správní rada uskuteční své pravidelné každoroční zasedání nejpozději do 30.6. kalendářního roku, a to společně s pravidelným každoročním zasedáním dozorčí rady. Na tomto zasedání posoudí účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti za předchozí rok, posoudí ceník služeb, případně rozhodne o jeho aktualizaci. Schválí rozpočet, strategii a koncepci společnosti na příslušný kalendářní rok. Na tomto zasedání bude v případě potřeby provedena volba nového člena správní rady.

3. První správní radu jmenoval zakladatel v zakládací listině, další členství ve správní radě vzniká volbou, kterou provedou členové správní a dozorčí rady vždy do 60-ti dní od uvolnění místa člena správní rady. Návrhy na členy správní rady předkládají členové odborné rady společnosti vždy do 30-ti dní po uvolnění místa člena správní rady.

4. 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 tří let.

5. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti či s pracovněprávním poměrem ke společnosti jak člena rady tak osob jemu blízkých.

6. Do působnosti správní rady patří:

- schvalování změn statutu
- schvalování změn zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3, 4 zákona č. 248/1995 Sb.
- rozhodovat o zrušení společnosti
- v případě zrušení společnosti určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek po ukončení likvidace společnosti
- dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena
- schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny
- schvalovat náklady na vlastní činnost (správu) společnosti vždy zpětně za příslušný účetní rok
- schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
- rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti
- udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti, k jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku, pokud statut společnosti nestanoví dobu kratší
- jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
- schvalovat dlouhodobou strategii a koncepci společnosti
- rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina

7. Správní rada rozhoduje takto:

a) v běžných záležitostech zastupují členové správní rady společnost navenek samostatně a podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

b) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo o uzavírání smluv s plněním od 10.000,- Kč do 50.000,- Kč, jednají společně nejméně 2 členové správní rady, přičemž se podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy.

c) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nebo o uzavírání smluv s plněním nad 50.000,- Kč, jednají všichni členové správní rady společně, přičemž se podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy.

8. Z jednání správní rady musí být pořízen písemný zápis shrnující závěry ke všem bodům programu a další rozhodnutí správní rady.

9. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady. V takovém případě může kterýkoli člen správní rady předložit všem členům správní rady písemný návrh rozhodnutí správní rady k vyjádření s oznámením, že, pokud navrhovateli do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. Stane se tak formou doporučené zásilky nebo faxové zprávy. K rozhodnutí se členové správní rady vyjadřují podpisem a datem na předložený návrh usnesení k příslušnému slovu souhlasím, nesouhlasím nebo zdržuji se.

10. Zasedání správní rady mají právo účastnit se členové dozorčí rady, ředitel společnosti a její zaměstnanci s hlasem poradním. Musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

4. Ředitel společnosti

1. Ředitel je jmenován správní radou společnosti. Řídí veškerou činnost společnosti s výjimkou záležitostí vyhrazených zákonem, zakládací listinou nebo tímto statutem do působnosti správní rady nebo jiného orgánu společnosti. Písemnosti podepisuje ředitel jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název společnosti.

2. Ředitel je ze své činnosti odpovědný Správní radě.

3. Ředitel zejména:

- odpovídá za efektivní realizaci rozhodnutí správní rady
- odpovídá za efektivní provádění služeb společnosti
- podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti
- předkládá správní radě rozpočet na následující finanční období
- předkládá správní a dozorčí radě finanční a závěrečnou zprávu za uplynulé finanční období
- řídí a koordinuje aktivity pracovníků společnosti
- odpovídá za podávání žádostí o granty
- uzavírá a ukončuje smlouvy s třetími stranami v rámci plných mocí udělených správní radou
- zakládá a uzavírá bankovní účty

- reprezentuje společnost navenek
- řídí finanční toky společnosti a vynakládá prostředky v rámci poskytovaných služeb do výše stanovené plnými mocemi udělenými správní radou

5. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je tříčlenný kontrolní orgán společnosti.
2. Dozorčí rada uskuteční své pravidelné každoroční zasedání nejpozději do 30.6. kalendářního roku, a to společně s pravidelným každoročním zasedáním správní rady. Na tomto zasedání posoudí účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti za předchozí rok. Na tomto zasedání bude v případě potřeby provedena volba nového člena dozorčí rady.
2. Dozorčí rada :
 - přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti a nejpozději do pravidelného každoročního zasedání správní rady předloží správní radě zprávu o své kontrolní činnosti za předchozí rok.
 - nejméně jedenkrát ročně podává správní radě společnosti zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti
 - dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakládací listinou a tímto statutem
 - je oprávněna podávat správní radě společnosti návrh na odvolání ředitele společnosti
 - je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje
 - je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady společnosti, jestliže to vyžadují zájmy této společnosti
3. V ostatních věcech je úprava poměrů dozorčí rady stejná jako u správní rady.

6. Odborná rada

1. Odborná rada je poradním orgánem ředitele. Je složena ze zaměstnanců společnosti.
2. Její členové jsou voleni správní a dozorčí radou společnosti na návrh ředitele společnosti.
3. Členové odborné rady:
 - navrhují členy správní a dozorčí rady
 - podílejí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti
 - jsou pověřováni vedením jednotlivých projektů společnosti
 - minimálně jedenkrát za měsíc společně vyhodnocují činnost společnosti za měsíc uplynulý a konzultují její okamžité či krátkodobé záměry

7. Hospodaření společnosti

1. Při zajišťování své činnosti se společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů či obcí nebo ze státního fondu. Také může čerpat finanční prostředky z nadačních fondů či grantových programů.

2. Společnost vede podvojně účetnictví.

V Plzni, 29.3.2005

Za správní radu:



Mgr. Karel Nováček
předseda správní rady



Mgr. Jindra Hůrková
člen správní rady



Ing. Jiří Královec
člen správní rady