

N 70/2015
NZ 63/2015

-Stejnopis-
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 21.8. 2015 (dvacátého prvního srpna roku dva tisíce patnáct) v notářské kanceláři Mgr. Jiřího Kunze, se sídlem v Opavě, Hrnčířská číslo 14, mnou Mgr. Jiřím Kunzem, notářem v Opavě, -----

na žádost společnosti Osoblažský cech, o.p.s., se sídlem Hlinka č.p. 25, 739 99, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1204, obsahující osvědčení dle § 80a a násl. notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu :-----

**rozhodnutí správní rady společnosti Osoblažský cech, o.p.s.
o změně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav,**

přijátého v průběhu jejího zasedání, které se konalo dne 21.8.2015 (dvacátého prvního srpna roku dvoutisícího patnáctého) v notářské kanceláři Mgr. Jiřího Kunze, v Opavě, Hrnčířská číslo 14 a jehož se zúčastnili členové správní rady společnosti Osoblažský cech, o.p.s, a to:-----

- 1.) Marcel Chovančák, nar. 15.1.1970, bydlištěm a pobytem Hlinka 76, PSČ: 793 99, předseda správní rady,-----
- 2.) Mgr. Marian Hrabovský, nar. 15.1.1969, bydlištěm a pobytem Osoblaha, Celní 143, PSČ: 793 99, člen správní rady,-----
- 3.) Božena Mruzíková, nar. 19.1.1966, bydlištěm a pobytem Dívčí Hrad 20, PSČ: 793 99, člen správní rady,-----
- 4.) Bc. Lenka Drozdová, nar. 28.11. 1979, bydlištěm a pobytem Slezské Pavlovice 12, PSČ: 79397, člen správní rady,-----
- 5.) Martina Jalamasová, nar. 12.12.1962, bydlištěm a pobytem Slezské Rudoltice 126, PSČ: 793 97, člen správní rady,-----
- 6.) Ing. Jana Dohnalová, nar. 27.12.1983, bydlištěm a pobytem Osoblaha, Za Řekou 56, PSČ: 793 99, člen správní rady, -----

Totožnost shora uvedených členů správní rady byla prokázána platnými úředními průkazy - občanskými průkazy. -----

Za prvé:

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

a) Existence společnosti, počet a složení správní rady byla ověřena z výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddílu O, vložka 1204, o kterém přítomní členové správní rady společnosti prohlašují, že k dnešnímu dni obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do rejstříku obecně prospěšných společností.-----

b) Působnost správní rady k přijetí rozhodnutí o změně právní formy společnosti byla zjištěna na základě ust. § 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Změna právní formy obecně prospěšné společnosti přípustná v ust. § 3050 NOZ se řídí ustanoveními § 174 až 184 NOZ a podpůrně ustanoveními § 402 až 418 NOZ. -----

Zakládací listina společnosti o.p.s. v úplném znění ze dne 9.7.2013, kterou mi předložili přítomní členové správní rady společnosti, a o které prohlásili, že ke dni konání této valné hromady je platným zněním zakládací listiny společnosti.-----

**c) Způsobilost správní rady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----
z citovaného výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností, citované zakládací listiny v úplném znění, z prohlášení členů správní rady a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni osobně všichni členové správní rady společnosti, uvedení shora, Správní rada společnosti je ve složení 6 členů a správní rada je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů v souladu s ust. § 10 odst. 1 a § 11 odst. 4, zákon o o.p.s. disponují celkem 6 hlasy, což je 100% všech hlasů. -----**

**K návrhu předsedy správní rady Marcela Chovančáka, který správní radu svolal, správní rada společnosti Osoblažský cech, o.p.s. schválila program svého zasedání: -
Zahájení a volba zapisovatele.-----
Rozhodnutí o změna právní formy-----
Ostatní-----**

d) Způsobilost správní rady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy správní rady – Marcela Chovančáka, nar. 15.1.1970, bydlícím a pobytem Hlínka 76, PSČ: 793 99, jehož totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu - občanského průkazu, který řídí zasedání správní rady. Proti prohlášení předsedy správní rady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Za druhé:

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí správní rady společnosti, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem, zakládací listinou -----

Za třetí:

Na základě své přítomnosti na zasedání správní rady dále **o s v ě d ě j i, že správní rada společnosti Osoblažský cech, o.p.s. po jednání přijala k bodu 2. programu zasedání správní rady následující rozhodnutí: -----**

A.

**a) Označení společnosti před změnou právní formy: -----
Osoblažský cech, o.p.s., se sídlem Hlínka 25 PSČ: 79399, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1204.-----**

**b) Název společnosti po změně právní formy: -----
Osoblažský cech z.ú.-----**

c) Tento projekt přeměny je vyhotoven k dnešnímu dni, to je ke dni dvacátého prvního

srpna roku dva tisíce patnáct (21.8.2015).-----

d) Účetní závěrka-----

Ke dni dvacátého prvního srpna roku dva tisíce patnáct (21.8.2015) je vyhotovena mezitímní účetní závěrka.-----

f) Zakladatelé obecně prospěšné společnosti:-----

Zakladateli obecně prospěšné společnosti a zároveň zakládajícími členy ústavu jsou:---

- Obec Osoblaha, se sídlem Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČO: 00296279,
- Obec Dívčí Hrad, se sídlem Dívčí Hrad, 793 99, IČO: 00576115,-----
- Obec Slezské Pavlovice, se sídlem Slezské Pavlovice 16, PSČ: 793 99,-----
- Obec Hlinka, se sídlem Hlinka 25, 793 99.-----

e) Organizace ústavu: -----

Po změně právní formy společnosti budou orgány ústavu: -----

- ředitel,-----
- správní rada,-----
- dozorčí rada.-----

Členové orgánů společnosti:-----

Ředitel ústavu: Mgr. Jan Bezděk, nar. 31.10.1988, bydlištěm a pobytem Dívčí Hrad 109, PSČ: 793 99.-----

správní rada ústavu:-----

1.) Marcel Chovančák, nar. 15.1.1970, bydlištěm a pobytem Hlinka 76, PSČ: 793 99,----

2.) Mgr. Marian Hrabovský, nar. 15.1.1969, bydlištěm a pobytem Osoblaha, Celní 143, PSČ: 793 99,-----

3.) Božena Mruzíková, nar.19.1.1966, bydlištěm a pobytem Dívčí Hrad 20, PSČ:793 99,

4.) Bc. Lenka Drozdová, nar. 28.11. 1979, bydlištěm a pobytem Slezské Pavlovice 12, PSČ: 79397, -----

5.) Martina Jalamasová, nar. 12.12.1962, bydlištěm a pobytem Slezské Rudoltice 126, PSČ: 793 97, -----

6.) Ing.Jana Dohnalová, nar. 27.12.1983, bydlištěm a pobytem Osoblaha, Za Řekou 56, PSČ: 793 99, -----

dozorčí rada ústavu-----

1.) Mgr. Jana Kociánová, nar. 31.7.1974, bydlištěm a pobytem Osoblaha, Třešňová 90, PSČ: 79399,-----

2.) Josef Bezděda, nar. 27.9.1977, bydlištěm a pobytem Slezské Pavlovice 95, PSČ: 793 99,-----

3.) Jaroslav Pálinek, nar. 8.6.1966, bydlištěm a pobytem Hlinka 41, PSČ: 793 99,-----

f) Změnou právní formy z obecně prospěšné společnosti na ústav společnost nezaniká pouze se mění její právní poměry.-----

B.

Po zápisu změny právní formy do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob

bude zakládací listina společnosti znít následovně:-----

**„ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU
Osoblažský cech, z.ú.**

I.

Název ústavu

Název ústavu je: **Osoblažský cech, z.ú.**-----

II.

Sídlo ústavu

Sídlem ústavu je: **Hlinka č.p. 25, PSČ: 793 99** -----

III.

Účel ústavu

Účelem ústavu je:-----

- 1.) sociální podnikání, podpora vzniku sociální firmy – se zaměřením na rozvoj sociálně podnikatelských aktivit v osoblažském regionu, v činnostech, které v tomto regionu chybí(např. v potravinářství a zpracovatelském průmyslu), podpora jiných právnických osob při vzniku sociální firmy(firmy založené na principu sociálního podniku),-----
- 2.) tvorba míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby – jedná s o vytváření nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby osoblažského regionu s kumulací sociálních znevýhodnění.-----
- 3.) podpora socioekonomického rozvoje –ústav se zaměří na podporu socioekonomického rozvoje regionu a okolí a bude vyvíjet aktivity vedoucí k tomuto rozvoji.-----
- 4.) poskytování sociálních služeb – ústav se bude účastnit komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku a v případě potřeby bude zajišťovat určité druhy sociálních služeb podle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.-----
- 5.) pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí – společnost bude pořádat společenské, kulturní a vzdělávací akce, které povedou k prohloubení povědomí o tradicích a zvycích a které budou přínosem pro místní komunitu a při pořádání těchto akcí bude spolupracovat s dalšími subjekty.-----

IV.

Podmínky poskytování jednotlivých činností – služeb ústavu

a.) Shora uvedené činnosti ústavu jsou poskytovány na území okresu Bruntál, především na Osoblažsku, podle potřeby je lze rozšířit na další území Moravskoslezského kraje.-----

b.) Shora uvedené činnosti jsou poskytovány na základě předem stanovených a pro všechny klienty stejných podmínek. Nabídka a ceník činností, které jsou poskytovány na úplatu, je zveřejněna v sídle ústavu.-----

c.) V případě vytvoření vlastních zdrojů příjmů budou všechny zisky ústavu po zdanění použity ve prospěch činnosti ústavu.-----

d.) Ústav může změnit druh činností uvedených v tomto článku. O rozšíření nabídky činností nebo jejich zrušení rozhoduje správní rada.-----

Předmět podnikání (vedlejší činnost): -----

Předmětem podnikání je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

Hostinská činnost-----

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin-----

IV.

Výše vkladu

Vklad se v peněžité nebo v nepeněžité formě nesjednává.-----

V.

Ředitel

Ředitel je statutární orgán ústavu.-----

Ředitel nemůže být členem správní rady a dozorčí rady nebo jiného orgánu obdobné povahy, byl-li zřízen pak ani členem takového orgánu. Byla-li ředitelem zvolena osoba odsouzená za úmyslný trestný čin, nepřihlíží se k volbě.-----

Ředitele jmenuje a odvolání správní rada, která stanoví i výši jeho odměny.-----

Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a svéprávná.-----

Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit ústavu škodu. -----

Ředitel zastupuje ústav ve všech věcech samostatně. K právním jednáním uvedeným v ustanovení §412 občanského zákona je povinen si vyžádat předchozí souhlas správní rady.-----

Prvním ředitelem ústavu je Mgr. Jan Bezděk, nar. 31.10.1988, bydlištěm a pobytem Dívčí Hrad 109, PSČ: 793 99.-----

VI.

Správní rada

Správní rada má šest členů. Zakladatelé jmenují a odvolávají členy správní rady na návrh správní rady. -----

Funkční období člena správní rady je tříleté. Člena správní rady lze volit opakovaně.---

Členství ve správní radě a v dozorčí radě je neslučitelné.-----

Prvními členy jsou: -----

- 1.) Marcel Chovančák, nar. 15.1.1970, bydlištěm a pobytem Hlinka 76, PSČ: 793 99,----
- 2.) Mgr. Marian Hrabovský, nar. 15.1.1969, bydlištěm a pobytem Osoblaha, Celní 143, PSČ: 793 99,-----
- 3.) Božena Mruzíková, nar.19.1.1966, bydlištěm a pobytem Dívčí Hrad 20, PSČ:793 99,
- 4.) Bc. Lenka Drozdová, nar. 28.11. 1979, bydlištěm a pobytem Slezské Pavlovice 12, PSČ: 79397, -----
- 5.) Martina Jalamasová, nar. 12.12.1962, bydlištěm a pobytem Slezské Rudoltice 126, PSČ: 793 97, -----
- 6.) Ing.Jana Dohnalová, nar. 27.12.1983, bydlištěm a pobytem Osoblaha, Za Řekou 56, PSČ: 793 99, -----

Správní rada volí z řad svých členů předsedu na dobu nepřesahující tři roky.-----
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 ústavu škodu.-----

Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli; za ústav projevuje při těchto právních jednáních vůli předseda správní rady.-----

Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu.-----

Správní rada rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu. -----

Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednáním, kterým ústav: -----

- a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,-----
- b) vlastní nemovitou věc zatěžuje,-----
- c) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo-----
- d) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.-----

Správní rada uděluje předchozí souhlas i k právnímu jednání, kterým ústav nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky.-----

Členům orgánů ústavu náleží za výkon funkce odměna, pokud tak rozhodne zakladatelka na návrh ředitele, která na návrh ředitele určí i její výši. Jinak se má za to, že funkce členů orgánů, vyjma ředitele jsou čestné. Výši odměny ředitele nebo způsob jejího určení určí správní rada. -----

Způsob jednání správní rady:-----

Správní radu svolává a řídí její předseda. Správní rada zasedá dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně a je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina jejích

členů. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.-----
Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li o slovo, musí jí být uděleno.-----

VII. Dozorčí rada

Dozorčí rada má tři členy. Zakladatelé jmenují a odvolávají členy dozorčí rady na návrh správní rady.-----

Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Člena dozorčí rady lze volit i opakovaně.-

Členství v dozorčí radě a ve správní radě je neslučitelné.-----

Prvními členy jsou: -----

1.) Mgr. Jana Kociánová, nar. 31.7.1974, bydlištěm a pobytem Osoblaha, Třešňová 90, PSČ: 79399,-----

2.) Josef Bezděda, nar. 27.9.1977, bydlištěm a pobytem Slezské Pavlovice 95, PSČ: 793 99,-----

3.) Jaroslav Pálinek, nar. 8.6.1966, bydlištěm a pobytem Hlinka 41, PSČ: 793 99,-----

Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu na dobu nepřesahující tři roky. -----

Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit ústavu škodu.-----

Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.-----

Dozorčí rada informuje ředitele a správní radu o každém zjištěném porušení zákona, zakládací listiny nebo statutu ústavu byl-li vydán, jakož i o jakýchkoliv zjištěných ne hospodárných postupech a jiných nedostacích v činnosti ústavu. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostacích zakladatelku.---

Za členství v dozorčí radě přísluší členům dozorčí rady odměna, pokud tak rozhodne zakladatelka na návrh ředitele, která v takovém případě zároveň určí její výši, a to opět dle návrhu ředitele. V případě nesouhlasu zakladatelky s návrhem ředitele je rozhodující rozhodnutí zakladatelky. -----

Způsob jednání dozorčí rady: -----

Dozorčí radu svolává a řídí její předseda. Dozorčí rada zasedá dle potřeby a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.-----

Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požadají-li o slovo, musí jím být uděleno.-----

VIII.

Oddělené účtování

Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu.-----

Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud mu to uloží statut, anebo pokud výše čistého obratu ústavu překročí deset milionů korun českých. V těchto případech auditor ověřuje i výroční zprávu ústavu. -----

IX.

Výroční zpráva

Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.

Ústav uveřejní výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložení do sbírky listin. Každý může ve veřejném rejstříku do statutu nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo kopie.-----

X.

Změny zakladatelského právního jednání

O změnách zakladatelského právního jednání rozhodují i za trvání ústavu zakladatelé.--

Není-li rozhodování zakladatelů možné, nabývá jeho práva vůči ústavu správní rada; která ke svému rozhodnutí o změně účelu ústavu nebo o jeho zrušení vyžaduje předchozí souhlas soudu.-----

XI.

Vznik ústavu

Ústav vzniká zápisem změny právní formy do veřejného rejstříku. -----

XII.

Zrušení ústavu soudem

Nenaplní-li ústav dlouhodobě svůj účel, zruší jej soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem.-----

XIII.

Použití jiných ustanovení

V ostatním se na právní poměry ústavu řídí obdobně ustanoveními o nadaci; nepoužijí se však ustanovení o nadační jistíně a nadačním kapitálu.-----

O tomto rozhodnutí správní rady společnosti bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou 4 hlasy, neboť k platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů správní rady.-----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni přítomní členové správní rady, to je šest hlasů, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistil pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku předsedy správní rady, který provedl sčítání hlasů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za čtvrté:

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že při jednání správní rady společnosti, na kterém jsem byl přítomen, byly v souladu s právními předpisy splněny právní jednání a formality, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny, a současně osvědčuji, že předmětné rozhodnutí bylo správní radou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu s právními předpisy, zakládací listinou společnosti.-----

O shora uvedeném rozhodnutí správní rady společnosti Osoblažský cech, o.p. s.. byl sepsán tento notářský zápis, předseda správní rady řídící její zasedání, Marcel Chovančák si zápis přečetl a po přečtení jej bez výhrad schvaluje.-----

Marcel Chovančák, v.r.

L.S.
Mgr. Jiří Kunz
notář v Opavě

Mgr. Jiří Kunz, v.r.
notář

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 21.8.2015, č.j. NZ 63/2015, sepsaným Mgr. Jiřím Kunzem notářem v Opavě. V Opavě dne 21.8.2015. -----

L.S.
Mgr. Jiří Kunz
notář v Opavě

Mgr. Jiří Kunz, v.r.
notář

