

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 13.11.2014 (třináctého listopadu roku dvoutisícíhočtrnáctého) mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese 110 00 Praha 1, Petrská 1136/12. -----

K žádosti spolku **Hospicové občanské sdružení Cesta domů**, IČ 265 28 843, se sídlem na adrese 170 00 Praha 7, Bubenská 421/3, sepisují podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákonu o obchodních korporacích) notářský zápis podle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) o rozhodnutí valné hromady tohoto spolku. -

Osvědčuji, že valná hromada spolku Hospicové občanské sdružení Cesta domů, která se konala v mé kanceláři, přijala dne 13.11.2014 (třináctého listopadu roku dvoutisícíhočtrnáctého) tato rozhodnutí: -----

1. Stanovy spolku Hospicové občanské sdružení Cesta domů se mění tak, že článek VI. odst. 4 písm. f) nově zní takto: -----

f) rozhoduje o zrušení spolku i o jakémoliv jeho přeměně -----

2. Právní forma spolku Hospicové občanské sdružení Cesta domů, IČ 265 28 843, se sídlem na adrese 170 00 Praha 7, Bubenská 421/3, se s účinností ke dni 1.1.2015 (prvního ledna roku dvoutisícíhopatnáctého) mění ze spolku na ústav. -----

3. Určuje se, že postavení zakladatelů ústavu mají -----

a) paní Martina Špinková, nar. 26.6.1959, bytem na adrese 170 00 Praha 7, U Smaltovny 1157/6, -----

b) paní Alžběta Marková, nar. 4.1.1975, bytem na adrese 624 00 Brno, Absolonova 945/2d, a -----

c) pan Ondřej Sláma, nar. 20.1.1969, bytem na adrese 615 00 Brno, Eimova
č. 1525/7. -----

4. Členy správní rady ústavu se jmenují -----

a) pan Josef Basík, nar. 11.4.1960, bytem na adrese 140 00 Praha 4,
Kloboukova 2192/2, -----

b) paní Václava Bratinková, nar. 14.3.1956, bytem na adrese 160 00 Praha 6,
Sukova 559/3, -----

c) pan Tomáš Holub, nar. 16.8.1967, bytem na adrese 549 41 Červený
Kostelec, Žďárská 507, -----

d) pan Richard Kaucký, nar. 7.7.1960, bytem na adrese 149 00 Praha 4,
Žluťásková 734, -----

e) pan Milan Kodíček, nar. 12.2.1948, bytem na adrese 162 00 Praha 6, Klidná
č. 337/22, -----

f) pan Ondřej Krása, nar. 5.11.1981, bytem na adrese 152 00 Praha 5,
Machatého 681/6, -----

g) pan Rostislav Silný, nar. 24.11.1976, bytem na adrese 691 55 Moravská
Nová Ves, Sadová 1068, -----

h) pan Štěpán Špinka, nar. 14.12.1959, bytem na adrese 170 00 Praha 7,
U Smaltovny 1157/6, a -----

i) paní Martina Špinková, nar. 26.6.1959, bytem na adrese 170 00 Praha 7,
U Smaltovny 1157/6. -----

5. Ředitelem ústavu se jmenuje pan Marek Uhlíř, nar. 16.9.1979, bytem
na adrese 140 00 Praha 4, Podolské nábřeží 17/24. -----

6. Přijímá se zakládací listina ústavu tohoto znění: -----

**Zakládací listina ústavu
Cesta domů, z.ú.**

Článek I. **Název a sídlo Ústavu** -----

1. Název Ústavu zní: Cesta domů, z.ú. (dále též „Ústav“). -----

2. Sídlo Ústavu: Praha. -----
3. Ústav se zakládá na dobu neurčitou. -----

Článek II. Účel Ústavu -----

1. Účelem Ústavu je -----
 - a) poskytování paliativní péče. -----
 - b) podpora této péče spočívající zejména -----
 - v prosazování legislativních a strukturálních společenských změn, které by umožnily rozšíření kvalitní péče o umírající a přispívaly k proměně vztahu ke smrti a umírání v naší společnosti. -----
 - v získávání dalších zájemců o dobrovolnou a profesionální službu v rámci péče o umírající i osoby ochotné tuto péči finančně podporovat, -----
 - ve zlepšování informovanosti veřejnosti o možnostech kvalitní paliativní péče. -----
 - ve vzdělávání a výzkumu v oblasti paliativní péče. -----
2. Hlavní činností Ústavu je společensky užitečná činnost odpovídající účelu Ústavu. -----
3. K zajištění své činnosti může být Ústav zakladatelem či společníkem obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, může vyvíjet vlastní ekonomickou činnost, může rovněž zřizovat nadace a vyvíjet nadační činnost. -----
4. Ústav může k podpoře a zajištění své hlavní činnosti provozovat také vedlejší činnost spočívající např. v sociálním podnikání v oboru výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. -----

Článek III. Vklady zakladatelů Ústavu -----

1. Postavení zakladatelů Ústavu mají -----
 - a) paní Martina Špinková, nar. 26.6.1959, bytem na adrese 170 00 Praha 7,

- U Smaltovny 1157/6, s peněžním vkladem ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), -----
- b) paní Alžběta Marková, nar. 4.1.1975, bytem na adrese 624 00 Brno, Absolonova č. 2d, s peněžním vkladem ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), a -----
- c) pan Ondřej Sláma, nar. 20.1.1969, bytem na adrese 615 00 Brno, Eimova 7, s peněžním vkladem ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). -----

2. Do působnosti zakladatelů patří -----
- a) rozhodování o změně zakládací listiny Ústavu, -----
- b) jmenování a odvolávání členů správní rady Ústavu. -----

3. Není-li rozhodování zakladatelů možné, nabývá jejich práva vůči Ústavu v plném rozsahu osoba určená touto zakládací listinou, paní Martina Špinková, nar. 26.6.1959, bytem na adrese 170 00 Praha 7, U Smaltovny č. 1157/6. -----

Článek IV. Orgány Ústavu -----

- Orgány Ústavu jsou -----
- a) ředitel, -----
- b) správní rada. -----

Článek V. Ředitel Ústavu -----

1. Ředitel je statutární orgánem Ústavu. -----
2. Ředitele Ústavu jmenuje a odvolává správní rada. Opakovaná volba je možná. -----
3. Funkční období ředitele jsou 4 (slovy: čtyři) roky. -----
4. Ředitel je ze své činnosti zodpovědný správní radě. -----
5. Ředitel vykonává svoji funkci ve smluvním poměru k Ústavu. O konkrétní -----

podobě smluvního poměru rozhoduje správní rada, která současně stanoví způsob odměňování ředitele a výši jeho odměny. -----

6. Ředitel řídí činnost Ústavu, zastupuje ho ve všech záležitostech a zavazuje ho, pokud tyto činnosti nejsou zákonem nebo Zakládací listinou vyhrazeny do působnosti správní rady Ústavu nebo do působnosti zakladatele. -----
7. V rámci řízení Ústavu ředitel zejména -----
 - a) odpovídá za činnost Ústavu ve smyslu naplnění jejího účelu, případně za provozování vedlejších činností. -----
 - b) vykonává usnesení správní rady, průběžně vyhodnocuje činnost a informuje správní radu, obsahově připravuje jednání správní rady; správní radě předkládá návrhy koncepcí a strategií Ústavu, návrhy výročních zpráv o činnosti a hospodaření Ústavu, -----
 - c) obstarává běžné záležitosti Ústavu, jeho řízení a financování, -----
 - d) je oprávněn delegovat svá práva a povinnosti svěřené mu zákonem nebo zakládací listinou na jiné zaměstnance Ústavu, a to v souladu s vydanými interními předpisy Ústavu, vyjma těch práv a povinností, které zákon svěřuje do výlučné působnosti ředitele. -----
 - e) zajišťuje další úkoly, které mu ukládá zákon či případný statut Ústavu. --
8. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Ústavu újmu. -----
9. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže být členem správní rady, na žádost správní rady je však povinen se zúčastnit jejího jednání. -----
10. Prvním ředitelem Ústavu je pan Marek Uhlíř, nar. 16.9.1979, bytem na adrese 140 00 Praha 4, Podolské nábřeží 17/24, jmenovaný na dobu určitou do 31.8.2016 (třicátého prvního srpna roku dvoutisícíhošestnáctého). -----

Článek VI. **Správní rada Ústavu** -----

1. Správní rada má 9 (slovy: devět) členů. -----
2. Členství ve správní radě je neslučitelné s funkcí ředitele. -----

3. Správní radu jmenují a odvolávají zakladatelé Ústavu. -----
4. Opětovná volba členů správní rady je možná. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. -----
5. Správní rada rozhoduje o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených Zakládací listinou Ústavu na jinou osobu, zanikne-li zakladatel bez právního nástupce. -----
6. Prvními členy správní rady jsou -----
 - a) pan Josef Basík, nar. 11.4.1960, bytem na adrese 140 00 Praha 4, Kloboukova 2192/2, -----
 - b) paní Václava Bratinková, nar. 14.3.1956, bytem na adrese 160 00 Praha 6, Sukova 559/3, -----
 - c) pan Tomáš Holub, nar. 16.8.1967, bytem na adrese 549 41 Červený Kostelec, Žďárská 507, -----
 - d) pan Richard Kaucký, nar. 7.7.1960, bytem na adrese 149 00 Praha 4, Žlutásková 734, -----
 - e) pan Milan Kodíček, nar. 12.2.1948, bytem na adrese 162 00 Praha 6, Klidná 337/22, -----
 - f) pan Ondřej Krása, nar. 5.11.1981, bytem na adrese 152 00 Praha 5, Machatého 681/6, -----
 - g) pan Rostislav Silný, nar. 24.11.1976, bytem na adrese 691 55 Moravská Nová Ves, Sadová 1068, -----
 - h) pan Štěpán Špinka, nar. 14.12.1959, bytem na adrese 170 00 Praha 7, U Smaltovny 1157/6, a -----
 - i) paní Martina Špinková, nar. 26.6.1959, bytem na adrese 170 00 Praha 7, U Smaltovny 1157/6. -----
7. Správní rada volí a odvolává předsedu a minimálně jednoho místopředsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. -----
8. Správní rada vydává statut Ústavu. -----
9. Správní rada schvaluje -----
 - a) rozpočet Ústavu, -----
 - b) účetní závěrky a výroční zprávy Ústavu. -----

10. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu jednání, kterým Ústav -----
 - a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci, -----
 - b) zatěžuje vlastní nemovitou věc, -----
 - c) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
 - d) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k movité věci, jejíž hodnota je vyšší, než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky. -----
11. Správní rada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----
12. Pokud zakladatel není členem správní rady, má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. -----
13. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. V případě potřeby svolává mimořádné zasedání rady předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda je rovněž povinen svolat radu, požádá-li o to alespoň třetina členů rady nebo ředitel Ústavu, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení žádosti. -----
14. Přípustné je rozhodování i mimo zasedání správní rady per rollam včetně elektronických prostředků. -----
15. 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 újmu. -----
16. Za správní radu jedná vždy její předseda. Místopředsedové a další členové pak v rámci kompetencí, které jim předseda svěří. -----
17. Za výkon funkce člena správní rady může náležet odměna. Podrobnosti stanoví správní rada se souhlasem zakladatele. -----

Článek VII. Vnitřní organizace Ústavu -----

- I. Vnitřní organizaci Ústavu stanoví ředitel. -----

2. Vyžádají-li si to okolnosti, lze vnitřní organizaci Ústavu a podrobnosti o jeho činnosti upravit statutem Ústavu, který vydá správní rada. V takovém případě Ústav statut uveřejní uložením do sbírky listin veřejného rejstříku. -----

Článek VIII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu -----

1. Ústav vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření Ústavu. ---
2. Ústav uloží do 30 (slovy: třiceti) dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin vedené příslušným soudem. -----
3. Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s veřejně prospěšnou činností, náklady a výnosy spojené s vedlejší činností a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Ústavu. -----

Článek IX. Zánik Ústavu -----

1. O zrušení nebo přeměně Ústavu rozhoduje pouze zakladatel. -----
2. V případě zrušení Ústavu s likvidací bude likvidační zůstatek použit k veřejně prospěšnému cíli. -----

Článek X. Závěrečné ustanovení -----

Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy Ústavu zákonem č. 89 2012 Sb., občanským zákoníkem. -----

Valná hromada byla zahájena v 10,00 hod. předsedkyní Rady spolku paní **Martinou Špinkovou**, nar. 26.6.1959, bytem na adrese 170 00 Praha 7, U Smaltovny č. 1157/6, která svoji totožnost prokázala úředním průkazem a která valnou hromadu

řídila až do svého zvolení předsedající a poté jako zvolená předsedající. Paní Martina Špínková prohlásila, že valná hromada byla od okamžiku zahájení schopna usnášení, neboť osobně či v zastoupení byli přítomni členové mající 51 hlasů, což činí 79,69 % z celkového počtu 64 hlasů (kopie výpisu ze seznamu členů tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1). Stejný počet členů se stejným počtem hlasů byl přítomen i po celou dobu přijímání rozhodnutí (kopie listiny přítomných, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 2). - - - - -

Rozhodným počtem hlasů k přijetí všech rozhodnutí je podle ustanovení § 252 občanského zákoníku a článku VI. odst. 5) stanov spolku dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů, tedy 43 hlasů. - - - - -

Všechna rozhodnutí byla přijata vždy počtem 51 hlasů, což činí 100 % hlasů přítomných členů, neboť pro hlasovali členové mající 51 hlasů a nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn tak, že předsedající paní Martina Špínková po přednesení návrhu každého rozhodnutí nechala o tomto návrhu hlasovat a přítomní členové spolku resp. zástupce členů spolku zdvihnutím ruky hlasovali pro přijetí rozhodnutí v navržené podobě. Předsedající paní Martina Špínková poté sečetla hlasy členů, kteří hlasovali pro přijetí rozhodnutí, a vyhlásila výsledek hlasování. - - - - -

Existenci spolku Hospicové občanské sdružení Cesta domů jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka č. 21375, který jsem vyhotovil z informačního systému veřejné správy dne 13.11.2014 pod č. V-2997/2014, přičemž předsedající paní Martina Špínková prohlásila, že údaje uvedené ve výpisu odpovídají skutečnému stavu a nejsou změněny žádnými úkony či jinými skutečnostmi, které by dosud nebyly v obchodním rejstříku zapsány. - - - - -

Ze stanov spolku, které předložila předsedající valné hromady paní Martina Špínková s prohlášením, že se jedná o jejich úplné znění platné ke dni konání valné

hromady, jsem zjistil a ověřil, že přijetí výše uvedených rozhodnutí je v celém rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a stanov spolku v působnosti jeho valné hromady jako nejvyššího orgánu spolku. Zároveň jsem ze stanov, ze všech výše vyjmenovaných dokladů a listin, které mně byly předloženy k nahlédnutí, a z prohlášení předsedající paní Marty Špinkové zjistil a ověřil, že valná hromada je způsobilá přijmout výše uvedená rozhodnutí. -----

Já, JUDr. Aleš Březina, notář v Praze, osvědčuji podle ustanovení § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) existenci výše uvedených právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada spolku Hospicové občanské sdružení Cesta domů povinna a při kterých jsem byl přítomen. Prohlašuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Prohlašuji též, že rozhodnutí valné hromady uvedeného spolku byla přijata jak výše uvedeno a že tato rozhodnutí jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty spolku. -----

Tento notářský zápis byl předsedající valné hromady paní Martinou Špinkovou přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

Martina Špinková v.r.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

