Zakládací listina

o založení zapsaného ústavu

České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.

Preambule

Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní nebo majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

I. Název ústavu

Název ústavu zní: **České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.**

II. Sídlo ústavu

Sídlo ústavu se nachází v obci (městě) České Budějovice.

III. Zakladatel

Zakladatelem ústavu je:
Statutární město České Budějovice, IČ: 002 44 732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice (dále také jen "Město").

IV. Doba trvání ústavu

Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

V. Účel ústavu a předmět jeho činnosti

1. Účelem ústavu je zajištění procesu kandidatury Města na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 a v případě získání titulu Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 Městem příprava, koordinace a realizace akcí a činností souvisejících s titulem Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 (dále také jen „Projekt ČB – EHMK 2028").
2. Účel ústavu bude naplňován nejméně těmito činnostmi:
   a) příprava přihlášky Města do druhého kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028,
   b) realizace Projektu ČB – EHMK 2028,
   c) definování a zajištění programové náplně Projektu ČB – EHMK 2028,
   d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentace kulturních aktivit, organizace a pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí,
   e) podpora a rozvoj vzdělávání v oblasti kultury, pořádání školení, konferencí, workshopů, coachingu,
   f) zajištění financování Projektu ČB – EHMK 2028,
   g) zajištění propagace, komunikace a marketingových aktivit Projektu ČB – EHMK 2028,
   h) spolupráce na implementaci kulturní strategie Města a spolupráce na vzniku a implementaci kulturní strategie Jihočeského kraje, IČ: 708 90 650 (dále také jen „Kraj"),
   i) prezentace Města a Kraje v České republice, Evropské unii a jinde v zahraničí jako významné turistické destinace v oblasti kulturní turistiky,
   j) prezentace Evropské unie na území Města a Kraje,
   k) podpora cestovního ruchu,
   l) partnerství s organizacemi v České republice a zahraničí,
   m) publikační a vydavatelská činnost odpovídající účelu ústavu,
   n) koordinace a podpora mezisektorové spolupráce odpovídající účelu ústavu,
   o) podpora a rozvoj ochrany životního prostředí a péče o veřejný prostor,
   p) podpora regionálního rozvoje a zaměstnanosti,

q) výzkumná činnost,
r) poradenská a konzultační činnost v oblasti kultury.

3. Ústav může provozovat obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost. V rámci obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti je ústav oprávněn podnikat. O zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti, jejím předmětu a o změně jejího předmětu rozhoduje správní rada.

VI. Vklad zakladatele

1. Vklad zakladatele při založení ústavu činí 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) a je tvořen peněžitými prostředky.
2. Správcem vkladu se určuje zakladatel. Vklad se stává majetkem ústavu ke dni jeho vzniku.
3. Vklad zakladatele je určen k zajištění činnosti ústavu.

VII. Orgány ústavu

1. Orgány ústavu jsou:

a/ ředitel,
b/ správní rada,
c/ dozorčí rada.

A/ Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu. Ředitel rozhoduje samostatně o všech otázkách, které nejsou dle zakládací listiny, zákona, statutu, je-li vydán, nebo rozhodnutí správní rady vymezeny jinému orgánu. Samostatné rozhodování a jednání ředitele je omezeno ve věcech, ke kterým musí být udělen přechozí souhlas správní rady dle zakládací listiny, zákona či statutu, je-li vydán. Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro nějž byl založen, řádné vedení jeho účetnictví, plnění všech zákonných povinností s jeho činností spojených, minimálně jednou za tři měsíce informovat o stavu činnosti ústavu správní radu a dozorčí radu a plnit další povinnosti stanovené touto zakládací listinou, zákonem či statutem, je-li vydán.
2. Ředitele volí a odvolává správní rada.
3. Délka funkčního období ředitele je šest let, s výjimkou délky prvního funkčního období prvního ředitele, které je pět měsíců. Opětovná volba je možná.
4. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady.
5. Ředitel zastupuje ústav samostatně. Podepisování za ústav se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ústavu připojí ředitel svůj podpis.
6. Ředitel vykonává funkci na základě smlouvy o výkonu funkce, schválené správní radou. Za výkon své činnosti pobírá ředitel odměnu, jejíž výši určuje správní rada ve smlouvě o výkonu funkce.

B/ Správní rada

1. Správní rada je orgán ústavu, který dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen, a na řádné hospodaření s jeho majetkem.
2. Správní rada má sedm členů. Členové vykonávají svou funkci osobně.
3. Členy správní rady volí a odvolává zakladatel.
4. Délka funkčního období člena správní rady je čtyři roky. Opětovná volba je možná.
5. Člen správní rady nemůže být členem dozorčí rady ani ředitelem.
6. Správní rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
7. Do působnosti správní rady náleží:

    a) schvalování rozpočtu ústavu, řádné a mimořádné účetní závěrky, a výroční zprávy ústavu; rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku,

b) volba a odvolání ředitele, dohlížení na výkon jeho působnosti a rozhodování o právních jednáních ústavu vůči řediteli, schvalování smlouvy o výkonu funkce ředitele a určení odměny ředitele,

c) udělování předchozího souhlasu k právnímu jednání, kterým ústav

i) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,

ii) vlastní nemovitou věc zatěžuje,

iii) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové,

iv) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem, či účastí,

v) nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,

d) rozhodování o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti, jejím předmětu a o změně jejího předmětu,

e) rozhodování o vydání statutu ústavu a o jeho změnách.

8. Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady na žádost ředitele, jakéhokoliv člena správní rady, dozorčí rady nebo zakladatele. Z každého zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepíší zapisovatel a předsedající. V zápisu se uvede program zasedání, přítomní členové správní rady, kdo zasedání předsedal, přijatá usnesení a v případě nesouhlasících členů k dílčím usnesením se uvede jméno nesouhlasícího člena správní rady. Zápis ze zasedání správní rady bude zaslán elektronicky všem členům správní rady a případně dalším orgánům ústavu, budou-li se jich týkat přijatá usnesení.
9. Zasedání správní rady může být uskutečněno, za obdobných podmínek jako v odst. 8. tohoto článku této zakládací listiny, také s využitím technických prostředků, které umožní dostatečnou identifikaci členů správní rady, členům správní rady pak umožní sledovat jednání a sdělit své rozhodnutí při hlasování.
10. Správní rada může rozhodovat také mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v takovém případě způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah a určení jednající osoby (písemně, elektronicky), když návrh rozhodnutí zašle předseda správní rady všem členům správní rady; návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena správní rady (nejvíce však 15 dnů) a podklady potřebné pro přijetí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání správní rady.
11. Správní rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž rozhodnutí přijímá většinou svých přítomných členů na zasedání. Při hlasování o rozhodnutích má každý člen jeden hlas.
12. Členům správní rady nenáleží za výkon jejich funkce odměna.
13. Prvními členy správní rady jsou:

i) MUDr. Martin Kuba, Fr. Ondříčka 10, 370 11 České Budějovice,

ii) Zuzana Kudláčková, Krajinská 265/26, 370 01 České Budějovice,

iii) Ing. Petr Maroš, Husova 1830/14, 370 01 České Budějovice,

iv) doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Zachariášova 757/9, 370 01 České Budějovice,

v) Bc. Tomáš Kubín, Pekárenská 1019/5, 370 04 České Budějovice,

vi) Milan Pechač, Heřmánková 16, 370 06 České Budějovice,

vii) Ing. Jaromír Talíř, Dubenská 1399/11, 370 05 České Budějovice.

C/ Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán ústavu.
2. Dozorčí rada má pět členů. Členové vykonávají svou funkci osobně.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává zakladatel.
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři roky. Opětovná volba je možná.
5. Člen dozorčí rady nemůže být členem správní rady ani ředitelem.
6. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
7. Dozorčí rada
   a) dohlíží, zda ředitel a správní rada vykonávají svou působnost dle zakládací listiny a zákona, případně v souladu se statutem, je-li vydán,
   b) upozorňuje ředitele a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
   c) kontroluje vedení účetnictví a přezkoumává účetní závěrku,
   d) vyjadřuje se k výroční zprávě,
   e) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti.
8. Dozorčí rady je oprávněna:
   a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat údaje v nich obsažené,
   b) svolat zasedání správní rady, pokud tak k žádosti dozorčí rady neučiní předseda správní rady.
9. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání správní rady.
10. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Z každého zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepíší zapisovatel a předsedající. V zápisu se uvede program zasedání, přítomní členové dozorčí rady, kdo zasedání předsedal, přijatá usnesení a v případě nesouhlasících členů k dílčím usnesením se uvede jméno nesouhlasícího člena dozorčí rady. Zápis ze zasedání dozorčí rady bude zaslán elektronicky všem členům dozorčí rady a případně dalším orgánům ústavu, budou-li se jich týkat přijatá usnesení.
11. Zasedání dozorčí rady může být uskutečněno, za podmínek jako v odst. 10. tohoto článku této zakládací listiny, také s využitím technických prostředků, které umožní dostatečnou identifikaci členů dozorčí rady a členům dozorčí rady pak umožní sledovat jednání a sdělit své rozhodnutí při hlasování.
12. Dozorčí rada může rozhodovat také mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v takovém případě způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah a určení jednající osoby (písemně, elektronicky), když návrh rozhodnutí zašle předseda dozorčí rady všem členům dozorčí rady; návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady (nejvíce však 15 dnů) a podklady potřebné pro přijetí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání dozorčí rady.
13. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na veškerá porušení zákonů, zakládací listiny nebo statutu, je-li vydán, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti ústavu. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava ve stanovené lhůtě zjednána, dozorčí rady neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele a Kraj.
14. Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž rozhodnutí přijímá většinou svých přítomných členů na zasedání. Při hlasování o rozhodnutích má každý člen jeden hlas.
15. Členům dozorčí rady nenáleží za výkon jejich funkce odměna.
16. Prvními členy dozorčí rady jsou:

i) Ing. Lubomír Bureš, K. V. Raise 788/15, 370 08 České Budějovice,
ii) JUDr. Svatomír Mlčoch, Karla Tomana 9, 370 06 České Budějovice,
iii) Ing. Martin Maršík, Ph.D., Jar. Haška 1500/8, 370 01 České Budějovice,
iv) Mgr. Juraj Thoma, Česká 382/48, 370 01 České Budějovice,
v) Pavel Hroch, Kovářov 44, 398 55 Kovářov.

2. Funkce člena orgánu ústavu končí:
- uplynutím funkčního období,
- úmrtím,
- odvoláním z funkce,
- odstoupením z funkce,
- ztrátou zákonných podmínek pro výkon funkce člena orgánu právnické osoby.

VIII. Statut ústavu

Správní rada vydá statut ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti. Ústav statut uveřejní uložením do sbírky listin.

IX. Účetnictví a výroční zpráva ústavu, hospodaření ústavu

1. Ústav je povinen ve svém účetnictví oddělit náklady a výnosy spojené s hlavním předmětem činnosti (dle článku V. odst. 1. a 2. této zakládací listiny), náklady a výnosy spojené s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností (dle článku V. odst. 3. této zakládací listiny) a náklady a výnosy spojené se správou ústavu.
2. Ústav vyhotovuje a zveřejňuje výroční zprávu v souladu se zákonem.
3. Účetní závěrku ústavu a výroční zprávu ústavu ověřuje auditor.
4. Zisk může ústav použít jen k podpoře vlastní činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.
5. Ústav nesmí poskytnout zálohu, zápůjčku, úvěr nebo zajištění dluhu řediteli, žádnému z členů správní rady a dozorčí rady, ani osobám jim blízkým.

X. Zrušení ústavu

1. O zrušení ústavu rozhoduje zakladatel.
2. Zrušení ústavu, jeho likvidace a zánik se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“).
3. Likvidační zůstatek bude vyplacen zakladateli.

XI. Závěrečná ustanovení

1. O změnách této zakládací listiny rozhoduje i za trvání ústavu zakladatel.
2. Ve věcech touto zakládací listinou neupravených se právní poměry ústavu řídí občanským zákoníkem.
3. Tato zakládací listina byla schválena zakladatelem, a to usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. ……ze dne …….
4. Úkoly zakladatele, nejsou-li vyhrazeny Zastupitelstvu města České Budějovice, plní vůči ústavu ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Rada města České Budějovice.

Za statutární město České Budějovice

……..
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města