

Strana první

OPIS

NZ 84/2011
N 95/2011

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátéhoosmého června roku dvatisícejedenáct (28.06.2011) mnou, JUDr. Alenou Stránskou, notářkou v Plzni, v kanceláři primátora statutárního města Plzně v Plzni, náměstí Republiky 1.-----

Účastníkem jednání je *Mgr. Martin Baxa*, narozený 16.09.1975, primátor statutárního města Plzně, jehož osoba je mi známa, který přede mnou prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, a jako primátor města je oprávněn samostatně jednat a jedná za *statutární město Plzeň, IČ 0075370, se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň*, jako zakladatele obecně prospěšné společnosti *Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost*, se sídlem Plzeň, náměstí Míru 10, IČ 252 246 62, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle O, vložka č. 9.-----

Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně ze dne 16.06.2011, č. 378, kterým rozhodlo o změně zakladatelské listiny společnosti Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost, přijímá statutární město Plzeň ve formě tohoto notářského zápisu toto úplně nové znění zakladatelské listiny uvedené společností, kterým nahrazuje její zakladatelskou listinu ve znění ze dne 20.02.1998 obsaženém v notářském zápisu JUDr. Věry Horákové, notářky v Plzni, č.j. NZ 8/98, včetně změn obsažených v dalších notářských zápisech JUDr. Věry Horákové, č.j. NZ 9/99 ze dne 03.02.1999 a č.j. NZ 12/99 ze dne 08.02.1999:-----

**Zakládací listina obecně prospěšné společnosti
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost**

Preambule

Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 378 ze dne 16. června 2011 přijalo dne 28.06.2011 statutární město Plzeň jako jediný zakladatel v souladu s § 3 a § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, a Čl. II odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, toto úplně znění zakládací listiny Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost (dále jen „společnost“):

Článek I.

Zakladatel, název a sídlo společnosti

1. Zakladatel společnosti: -----
Statutární město Plzeň, IČ 0075370, se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň -----
2. Název obecně prospěšné společnosti: -----
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost -----
Pro mezinárodní komunikaci bude užíván název: -----
Pilsen Philharmonic-----
3. Sídlo obecně prospěšné společnosti: náměstí Míru 10, Plzeň, PSČ 320 00-----

Článek II.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
 - a) šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti hudební kultury;
 - b) propagace hodnotné hudby ve špičkové kvalitě a její zpřístupnění co nejširšímu spektru posluchačů;
 - c) reprezentování města Plzně a Plzeňského kraje v ČR i v zahraničí;
 - d) zajištění abonentní koncertní činnosti v Plzni prostřednictvím svého koncertního oddělení; možnost symfonické i komorní koncertní řady;
 - e) provozování vlastní koncertní a nahrávací činnosti.
2. O případných změnách určeného druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb rozhoduje zakladatel.

Článek III.

Podmínky provozování činnosti a poskytování obecně prospěšných služeb

1. Činnost společnosti bude organizována pro veřejnost a bude přístupná všem zájemcům.
2. Všechny obecně prospěšné služby uvedené článku II. budou pro všechny zájemce poskytovány za stejných podmínek.
3. Služby budou poskytovány v tuzemsku i v zahraničí a mohou být realizovány vlastními i cizími soubory, sólisty a dirigenty.
4. Služby společnosti mohou být poskytovány za úplatu. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím služby. Společnost může dle svých možností poskytnout služby i bezplatně zájemcům o konkrétní akci.
5. Společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem své činnosti předem. Pravidelně bude zveřejňovat program v hromadných sdělovacích prostředcích a na internetové síti, dle možnosti na výlepových plochách, dále bude veřejně k dispozici v sídle společnosti.
6. Obecně prospěšné služby bude společnost poskytovat v souladu se zněním příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákona č. 248/1995 Sb., na základě a v souladu s příslušnými ustanoveními této zakládací listiny a statutu.

Článek IV.

Předmět doplňkové činnosti

1. Vedle obecně prospěšných služeb uvedených v čl. II. bude společnost provozovat doplňkovou činnost:
 - a) agenturní činnost;
 - b) reklamní činnost;
 - c) vydavatelská činnost v oblasti tiskovin, zvukových a obrazových nosičů.
2. Společnost může vykonávat doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že tím bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost poskytovaných obecně prospěšných služeb.

Článek V.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

Článek VI.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:-----

Strana třetí

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

Článek VII.

Správní rada

1. Správní rada má šest členů.-----
2. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné bez omezení.-----
3. Správní radu jmenuje zakladatel podle níže stanoveného klíče. Čtyři členové správní rady jsou jmenováni přímo zakladatelem. Další dva členy jmenuje také zakladatel a to na návrh Plzeňského kraje. Na místo člena uvedeného v odst. 4 písm. a), b), d) a e) navrhuje nového člena přímo zakladatel, na místo člena uvedeného v odst. 4 písm. c) a f) Plzeňský kraj.
4. Členy správní rady jsou:
 - *Eva Herinková*, nar. 18.02.1965, r.č. 655218/0481, bytem Toužimská 22, 323 00 Plzeň
 - *Miroslav Brejcha*, nar. 20.01.1960, r.č. 600120/1591, bytem U Vodárny 523, 330 00 Třemošná
 - *Ing. Vladislav Vilímc*, nar. 05.07.1963, r.č. 630705/1135, bytem Nádražní 271, 345 06 Kdyně
 - *Martin Pytlík*, nar. 27.10.1946, r.č. 461027/154, bytem Na Dlouhých 82, 312 00 Plzeň
 - *PhDr. Helena Knižová*, nar. 01.09.1957, r.č. 575901/1258, bytem K Myslivně 340, 330 27 Vejpřnice
 - *František Bláha*, nar. 19.12.1952, r.č. 521219/208, bytem Stupno 19, 338 00 Břasy
5. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná 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 na 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.-----

6. Správní rada schvaluje: -----
a) rozpočet obecně prospěšné společnosti, -----
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -----
c) předmět doplňkových činností, -----
d) statut společnosti a jeho změny. -----
7. Správní rada rozhoduje o: -----
a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek, -----
b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak. -----
8. Členové správní rady ze svého středu volí předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda může pověřit jiného člena správní rady, aby jej zastoupil v řízení zasedání správní rady. -----
9. Předseda svolává správní radu nejméně dvakrát do roka po dohodě s ředitelem společnosti. -----
10. Správní rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž rozhodnutí přijímá prostou většinou přítomných členů. Při hlasování o rozhodnutích mají členové správní rady rovná hlasovací práva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Ředitel a další členové vedení společnosti se neúčastní hlasování správní rady. -----
11. Změny statutu přijímá správní rada vždy dvoutřetinovou většinou všech svých členů a nelze jimi měnit ustanovení této zakládací listiny. -----
12. Rozhodnutí správní rady nabývají platnosti podpisem zápisu nebo usnesení správní rady jejím předsedou. Pokud správní rada přijímá rozhodnutí mimo zasedání, činí tak písemně a takové rozhodnutí musí být opatřeno podpisy všech členů správní rady. -----
13. Jménem správní rady navenek je ve všech věcech oprávněn jednat každý člen správní rady samostatně. Podpisování provádí tak, že připojí svůj podpis k výtiskému nebo napsanému názvu společnosti. -----
14. Člen správní rady může být zakladatelem odvolán pokud: -----
a) poruší povinnosti spojené s výkonem své funkce, -----
b) opakovaně se nezúčastňuje zasedání rady, -----
c) svým jednáním poškozují dobré jméno společnosti, -----
d) poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, -----
e) přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě. -----
15. Člen správní rady může být za své působení ve správní radě odměňován, a to paušální částkou za každé jednání správní rady, kterého se zúčastní. Odměna bude vyplácena jedenkrát ročně, ve výplatním termínu společnosti za měsíc prosinec. O vyplacení odměny a o její výši rozhoduje zakladatel. -----

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy. -----
2. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné bez omezení. -----
3. Dozorčí radu jmenuje zakladatel podle níže stanoveného klíče. Dva členové jsou jmenováni přímo zakladatelem. Třetího člena jmenuje také zakladatel a to na návrh Plzeňského kraje. Na místo člena uvedeného v odst. 4 písm. a) a b) navrhuje nového člena přímo zakladatel, na místo člena uvedeného v odst. 4 písm. c) Plzeňský kraj. -----
4. Členy dozorčí rady jsou: -----
 - *Mgr. Martin Baxa*, nar. 16.09.1975, r.č. 750916/2056, bytem Višňová 5, 301 00 Plzeň -----
 - *Ing. Miloslava Štajsová*, nar. 17.10.1952, r.č. 526017/312, bytem Mezi Ploty 49, 301 00 Plzeň -----
 - *Ing. Jirí Bis*, nar. 26.04.1941, r.č. 410426/450, bytem Koterovská 145, 326 00 Plzeň -----
5. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě. -----
6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání dozorčí rady. -----
7. Dozorčí rada kontroluje činnost společnosti přičemž zejména: -----
 - a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -----
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, -----
 - c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. -----
8. Dozorčí rada je oprávněna: -----
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, -----
 - b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti. -----
9. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. -----
10. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. -----
11. Předseda svolává dozorčí radu nejméně dvakrát do roka po dohodě s ředitelem společnosti. -----
12. Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž rozhodnutí přijímá prostou většinou přítomných členů. Při hlasování o rozhodnutích mají členové dozorčí rady rovná hlasovací práva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas před- sedajícího. Ředitel a další členové vedení společnosti se neúčastní hlasování dozorčí rady. -----
13. Pro odvolání člena dozorčí rady zakladatelem platí obdobně ustanovení o odvolání člena správní rady. -----

14. Členům dozorčí rady nepřísluší za výkon jejich funkce odměna. -----

Článek IX.

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti.-----
2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. -----
3. Výši odměny ředitele stanoví správní rada při jmenování ředitele do funkce.-----
4. Ředitelem společnosti je *Mgr. Lenka Kavalová*, nar. 08.11.1971, r.č. 716108/2225, bytem Mezivřší 355/5, 147 00 Praha 4.-----
5. Ředitel nemůže být členem správní rady nebo dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady a dozorčí rady, aniž by se podílel na jejich rozhodování.-----
6. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu. ---
7. Ředitel se podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.-----

Článek X.

Vklad zakladatele

Vklad zakladatele činí 478 785,- Kč (slovy: čtyřstadesátosmstisísedmsetosmdesátčetkorunčeských) a skládá se:-----

- a) z peněžitého vkladu ve výši 1 000,- Kč /slovy: jedentisíckorunčeských/,-----
- b) z nepeněžitého vkladu zakladatele sestávajícího z movitých věcí v celkové hodnotě 477 785,- Kč (slovy: čtyřstadesátosmstisísedmsetosmdesátčetkorunčeských), které jsou blíže specifikovány ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Pavla Marka č. 137/98 ze dne 10. 3. 1998.-----

Článek XI.

Hospodaření a účetnictví společnosti

1. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.-----
2. Majetek vložený nebo darovaný zakladatelem je možné zcizit nebo zatížit jen s předchozím souhlasem zakladatele. -----
3. Společnost vede podvojně účetnictví. Ve svém účetnictví je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou společnosti.-----
4. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem.-----
5. V ostatním platí pro společnost předpisy o účetnictví.-----

Článek XII.

Výroční zpráva

1. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření v souladu se zákonem zveřejní společnost vždy do třicátého června následujícího roku po hodnoceném kalendářním roce.-----

Strana sedmá

2. Výroční zpráva společnosti bude veřejnosti k dispozici v sídle společnosti a na webové stránce společnosti. -----

Článek XIII.

Zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje správní rada se souhlasem zakladatele v souladu se zákonem. -----

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem jednání přečten a po přečtení jím schválen. -----

-----Mgr. Martin Baxa v.r. ---L.S.-----

-----L.S.-----JUDr. Alena Stránská v.r.-----

Ověřuji, že tento STEJNOPIIS notářského zápisu, určený ve dvou vyhotovených statutárnímú městú Plzeň, IČ 0075370, souhlasí doslovně s prvopisem tohoto notářského zápisu, který je uložen ve sbírce notářských zápisů notářky JUDr. Aleny Stránské se sídlem v Plzni, Domini- kánská 5. -----

V Plzni dne dvacátéhošmého června roku dvatisícejedenáct (28.06.2011).-----

----- L. S. ----- JUDr. Alena Stránská v. r. -----

Ověřuji, že tento OPIS tohoto notářského zápisu, souhlasí doslovně se stejnopisem tohoto notářského zápisu. -----

V Plzni dne dvacátéhošmého června roku dvatisícejedenáct (28.06.2011).-----



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Stránská'.