



Husovo nám. 83
503 15
Nechanice
IČ: 275 17 730

Mikroregion Urbanická brázda,
svazek obcí, Praskačka 12,
503 33 Praskačka
IČ 70971358

a

Mikroregion Nechanicko,
svazek obcí, Mokrovousy 18,
503 15 Nechanice
IČ 70957606

a

Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866,
Všestary 35,
503 12 Všestary
IČ70955280

(dále společně jen jako zakladatelé)
uzavírají tuto

DOHODU O ZMĚNĚ ZAKLADATELSKÉ SMLOUVY

Zakladatelé založili zakladatelskou smlouvou dne 3. května 2007 obecně prospěšnou společnost Hradecký venkov o.p.s., následně zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 160. S ohledem na zákon č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na zkušenosti s dosavadním fungováním společnosti přijímají zakladatelé dohodu o změně zakladatelské listiny, a to ve formě jejího nového úplného znění, tak jak je uvedeno dále:

Zakládací smlouva o založení obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov o.p.s.

I.

Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

- I.1. Obecně prospěšná společnost ponese název Hradecký venkov o.p.s. (dále jen „o.p.s.“).
- I.2. Sídlem o.p.s. je Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

II.

Zakladatelé a Majetkové vklady

- II.1. Zakladatelé vložili při založení o.p.s. peněžitý celkový vklad ve výši 94.585,- Kč.

Zakladatel Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí, Praskačka 12, 503 33, IČ 70971358 vklad 30.050,- Kč; zakladatel Mikroregion Nechanicko, svazek obcí, Mokrovousy 18, PSČ 503 15, IČ 70957606 vklad 44.370,- Kč; zakladatel Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, Všešary 35, PSČ 503 12, IČ 70955280 vklad 20.165,- Kč.

III.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

III.1. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Hradeckého venkova:

1. Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech.
2. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.
3. Propagace regionu a rozvoj jeho turistického potenciálu.
4. Posuzování projektů vedoucích k rozvoji regionu.
5. Koordinace projektů a produktů k rozvoji regionu.
6. Zajišťování osvěty a vzdělávání.
7. Služby při financování i zpracování projektů k rozvoji regionu.
8. Výchova, vzdělávání dětí a mládeže.
9. Příprava informačních, metodických i propagačních materiálů - včetně školních pomůcek.
10. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.
11. Poradenská činnost.
12. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
13. Ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot.
14. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu.
15. Činnosti spojené se spoluprací s orgány EU v rámci rozvoje regionu.
16. Podpora malého a středního podnikání.
17. Vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj regionu.

III.2. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, o.p.s. může vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků o.p.s. a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Podrobnější podmínky může stanovit statut o.p.s.

IV.

Podmínky pro poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb

- IV.1. Pokud budou příjemci poskytované služby hradit, nemusí splnit žádné zvláštní podmínky.
- IV.2. Pokud budou příjemcům služby poskytovány zdarma, bude nezbytné, aby naplňovali kritéria pro příjemce služeb v rámci jednotlivých projektů dotovaných z veřejných prostředků nebo z dalších zdrojů třetích osob. V těchto případech musí příjemci splnit specifické podmínky v souladu s podmínkami pro poskytnutí jednotlivých dotačních titulů.
- IV.3. Společnost bude poskytovat obecně prospěšnou činnost na principu rovnosti pro všechny fyzické i právnické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území regionu.

- IV.4. Regionem se rozumí oblast geograficky vymezena katastry všech obcí, které se stanou členy společnosti nebo jejich orgánů přímo nebo v rámci svazku obcí.

V.

Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti

- V.1. O.p.s. zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.
- V.2. Zániku o.p.s. předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
- V.3. O.p.s. se zrušuje:
- a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení o.p.s.,
 - b) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení o.p.s., jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
 - d) prohlášením konkursu na její majetek.
- V.4. Rozhodnutí podle odstavce 3 písm. a) musí správní rada oznámit písemně všem zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být o.p.s. zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je o.p.s. podle rozhodnutí správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí společným rozhodnutím změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost o.p.s. alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků o.p.s.
- V.5. Pokud zakladatelé změnili nebo zrušili rozhodnutí správní rady v době, kdy již toto rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatelů. Předchozí návrhy správní rady o.p.s. na likvidaci, případně i jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.
- V.6. Není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv a povinností jeho právní nástupce.
- V.7. Pokud by se počet zakladatelů snížil na jednoho a zanikl-li by jediný zakladatel bez právního nástupce anebo zemřel-li by jediný zakladatel, rozhodne správní rada do 6 měsíců ode dne, kdy se o zániku nebo smrti zakladatele doví, o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, nestanoví-li zakládací listina jinak; s tímto přechodem musí vyslovit předchozí souhlas dozorčí rada. Nerozhodne-li správní rada ve lhůtě podle věty první o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu, rozhodne na návrh člena dozorčí rady o.p.s. anebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. Osoba, na kterou přechází práva a povinnosti zakladatele, musí s tímto přechodem vyslovit souhlas.
- V.8. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.
- V.9. Není-li likvidátor jmenován správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla o.p.s.
- V.10. Zakladateli o.p.s. jsou dobrovolné svazky obcí. S ohledem na to likvidátor každému ze zakladatelů nabídne část likvidačního zůstatku podle hodnoty jimi vložených vkladů nebo poskytnutých darů.

VI. Ředitel

- V.11. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Úkony týkající se vztahu ředitele k o.p.s. činí správní rada.
- V.12. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
- V.13. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Pravidla odměňování ředitele stanoví správní rada.
- V.14. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
- V.15. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

VII. Orgány společnosti

- V.16. Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a organizační složka Místní akční skupina Hradecký venkov.

VIII. Správní rada

- V.17. Správní rada má šest členů.
- V.18. Členství ve správní radě o.p.s. je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě o.p.s.
- V.19. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.
- V.20. Každý ze zakladatelů má 2 členy správní rady. Pokud zanikne členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, jmenuje nového člena správní rady ten ze zakladatelů, který jmenoval člena, jehož funkční období zaniklo.
- V.21. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů.
- V.22. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.
- V.23. Zakladatelé společným rozhodnutím odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle zákona o obecně prospěšných společnostech nebo poruší-li závažným způsobem či dokonce opakovaně tento zákon,

zakládací smlouvu nebo statut o.p.s. Nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací listině. Zakladatel, který člena jmenoval, jej může odvolat v případě, že zakladatel v něj ztratil důvěru s ohledem na jeho způsob výkonu funkce člena správní rady. Důvodem odvolání podle předchozí věty však nemůže být skutečnost, že člen správní rady nerespektoval v rámci výkonu člena správní rady vůli zakladatele, jejíž respektování by však vedlo ke způsobení škody o.p.s.

- V.24. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým o.p.s.:
- 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 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.
- V.25. Správní rada může vydat statut a schválit jeho změny.
- V.26. Správní rada schvaluje:
- a) rozpočet obecně prospěšné společnosti,
 - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s.,
 - c) předmět doplňkových činností,
 - d) jmenování ředitele o.p.s.,
 - e) převzetí ručení, směnecných či cizích závazků v jakékoliv formě,
 - f) přijetí nebo poskytnutí půjčky či leasingu v částce přesahující 100.000,-Kč,
 - g) nakládání s pohledávkami nebo závazky o.p.s. v hodnotě vyšší než 100.000,-Kč.
- V.27. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Podrobnosti k jednání správní rady, včetně možností hlasování per rollam, stanoví statut o.p.s.
- V.28. O.p.s. do 30 dnů ode dne vydání statutu jej uloží do sbírky listin; obdobně se postupuje v případě změn statutu o.p.s.
- V.29. Za výkon funkce člena správní rady náleží odměna. Výši odměny stanoví zakladatelé na základě návrhu dozorčí rady s ohledem na kladné hospodaření za předchozí rok. Odměna je splatná zpětně za kalendářní rok.
- V.30. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům. V pracovně právním vztahu k o.p.s. může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.
- V.31. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
- V.32. 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 o.p.s. škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušení povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a o.p.s. vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.

IX. Dozorčí rada

- V.33. Dozorčí rada má tři členy.
- V.34. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
- V.35. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů.
- V.36. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé - Každý ze zakladatelů má 1 člena správní rady.
- V.37. Nestanoví-li zákon o obecně prospěšných společnostech jinak, platí pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě obdobně ustanovení o správní radě.
- V.38. Pokud zanikne členství v dozorčí radě před uplynutím funkčního období, jmenuje nového člena dozorčí rady ten ze zakladatelů, který jmenoval člena, jehož funkční období zaniklo.
- V.39. Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží odměna. Výši odměny stanoví zakladatelé s ohledem na kladné hospodaření za předchozí rok. Odměna je splatná zpětně za kalendářní rok.
- V.40. Dozorčí rada:
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s.,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) dohlíží na to, že o.p.s. vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou o.p.s.
- V.41. 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 o.p.s.
- V.42. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
- V.43. 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 o.p.s. 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.

X. Organizační složka – Místní akční skupina

- V.44. Organizační složka působí v rámci obecně prospěšné společnosti pro naplňování zásad stanovených pro činnost MAS.
- V.45. MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území působit. Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí

zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

- V.46. MAS má vytvořeny vlastní orgány: nejvyšší orgán – Plénium, dále orgány plnící tyto funkce: rozhodovací orgán – Programový výbor, výběrový orgán – Výběrová komise, kontrolní orgán – Kontrolní komise.

XI.

Nejvyšší orgán – Plénium

- V.46. Nejvyšší orgán MAS tvoří všichni partneři MAS, jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- V.47. Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

XII.

Rozhodovací orgán – Programový výbor

- V.48. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- V.49. Je-li členem Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

XIV.

Výběrový orgán – Výběrová komise

- V.50. Členové výběrového orgánu musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
- V.51. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- V.52. Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

XV.

Kontrolní orgán – Kontrolní komise

- V.53. Členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS.
- V.54. Je-li členem Kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

XVI. Účetnictví a Výroční zprávy

- V.55. Obecně prospěšná společnost je povinna ve svém účetnictví 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 obecně prospěšné společnosti.
- V.56. Řádnou a mimořádnou účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem obecně prospěšné společnosti, které jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu, od státního fondu nebo jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč nebo ve výši čistého obrátu překročily deset milionů Kč.
- V.57. O.p.s. 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 o.p.s. O.p.s. uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin.
- V.58. Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o:
- a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
 - b) lidských zdrojích,
 - c) výnosech v členění podle zdrojů,
 - d) vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni,
 - e) stavu majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
 - f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost o.p.s., včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
 - g) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

XI. Přechodná ustanovení

- V.59. Ke dni podpisu této smlouvy vykonává funkci ředitele společnosti Ing. Jana Rejlová, r. č. 705710/3064, trvale bytem Roudnice č. p. 15, 503 27 Lhota pod Libčany na základě *jmenovacího dekretu ze dne 13. 5. 2010, bod 6) usnesení správní rady ze dne 13. 5. 2010.*
- V.60. Ke dni podpisu této dohody o změně zakladatelské smlouvy vykonávají funkci členů správní rady:
1. Jana Kuthanová, r. č. 646011/0547, trvale bytem Hořiněves č. p. 16, 503 06 Hořiněves (předseda)
 2. Ing. Martina Saláková Šafková, DiS, r. č. 805809/3068, bytem Světí č. p. 10, 503 12 Všešary
 3. Ing. Miroslava Součková, r. č. 515801/015, bytem Praskačka č. p. 165, 503 33 Praskačka
 4. Mgr. Jaroslava Slavíková, r. č. 535423/016, bytem Libčany 136, 503 22
 5. Jiří Pechar, r. č. 670225/1710, trvale bytem Štolbova č. p. 322, 503 15 Nechanice
 6. Jana Pečenková, r. č. 716221/0693, trvale bytem Mokrovousy č. p. 51, 503 15 Nechanice

V.61. Ke dni podpisu této dohody o změně zakladatelské smlouvy vykonávají funkci členů dozorčí rady:

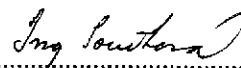
1. Jiří Středa, r. č. 651010/0806, bytem Praskačka č. p. 151, 503 33 Praskačka
2. Helena Pavlíková, r. č. 585412/0294, bytem Hořiněves část Žíželevé č. p. 3, 503 03 Smiřice
2. Ing. Dagmar Smetiprachová, r. č. 766019/3123, bytem Markova 99, 503 21 Stěžery

V Hořiněvsi dne 20.1.2015



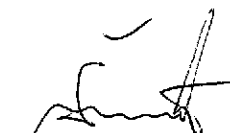
.....
Jana Kuthanová
předsedkyně
Svazek obcí Mikroregion obcí
Památkové zóny 1866

V Praskačce dne 20.1.2015



.....
Ing. Miroslava Součková
předsedkyně
Mikroregion Urbanická brázda,
svazek obcí

V Mokrovousích dne 20.1.2015



.....
Petr Švasta
předseda
Mikroregion Nechanicko,
svazek obcí