

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA
obecně prospěšné společnosti
„Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.“

Zakladatelé

- Ing. Milan Černík, trvale bytem 142 00 Praha 4;
 - Ing. Břetislav Janík, trvale bytem 109 00 Praha 10;
- zakládají podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, obecně prospěšnou společnost podle této zakládací smlouvy:

Čl. I

Název a sídlo společnosti

Název společnosti zní: „Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.“ (dále jen „společnost“)
Sídlo společnosti: Kutnohorská 309, 109 00 Praha 10

Čl. II

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. III

Druh poskytovaných služeb

1. Společnost bude zajišťovat tyto služby:
 - a) výstavnická a vystavovatelská činnost na Internetu;
 - b) poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech tvůrčích činností – získávání, pořizování, shromažďování, zpracovávání, uchovávání, distribuce, prezentace a odborné reflexe veřejně přístupných studijních, informačních a dokumentačních systémů kulturních hodnot a kulturního dědictví v digitální podobě, zejména na Internetu, a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku bez ohledu na geografickou oblast a předmětné časové období;
 - c) pořízení, zpřístupnění a provozování studijních, sbírkotvorných, katalogizačních, dokumentačních, odborně vzdělávacích, publikačních, propagačních a popularizačních zdrojů a aktivit k těmto účelům jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku;
 - d) podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku zejména v oblastech zaměřených na výtvarné umění, poštovníctví, filatelii, numismatiku, bibliofilii a další oblasti sběratelského zájmu;
 - e) tvorba, rozvoj a provozování interaktivních internetových a multimediálních projektů s cílem zapojení zejména mladých generací prostřednictvím aktivit volného času do rozvoje a rozšiřování informačních technologií; příspěvek k prohlubování „počítačové gramotnosti“ a k rozšiřování kulturního dědictví prostřednictvím moderních forem komunikace 21. století;
 - f) posílení evropského a mezinárodního kontextu vzdělávání a výměny informací osvětou v oblasti umění, poštovníctví, polygrafie, knihovnictví, muzejnictví, výstavnictví a v oblastech širokého sběratelského zájmu pro všechny zájemce o činnost společnosti a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku.

Čl. IV

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Služby společnosti jsou poskytovány fyzickým osobám a právnickým osobám zájímajícím se o činnost společnosti.
2. Služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti, jejichž podmínky stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada. Podmínky jsou zveřejňovány v sídle společnosti, v odborném tisku a prostřednictvím Internetu. S podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby společnosti. Podmínky poskytování jednotlivých služeb musejí být stanoveny tak, aby pro všechny, jímž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné.
3. Služby jsou zpravidla poskytovány zdarma. Správní rada společnosti může rozhodnout, že budou některé služby poskytnuty i za úplaty. Cena těchto služeb se v takovém případě stanoví tak, že nebudou vyšší než náklady spojené s poskytnutím služby. Správní rada vydá v tomto případě ceník služeb, který vymezí jednotné podmínky pro všechny klienty společnosti. Ceník služeb musí být veřejně přístupný v sídle společnosti, současně je zveřejněn prostřednictvím sítě Internet na stránkách společnosti a bude s ním seznámen každý uchazeč o služby společnosti.
4. Společnost k datu založení společnosti nevykonává doplňkovou (podnikatelskou) činnost. V budoucnu vykonávání doplňkové činnosti nevyklučuje.

Čl. V

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - a) správní rada,
 - b) dozorčí rada,
 - c) ředitel.

Čl. VI

Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní rada má 3 členy.
3. Správní rada je jmenována zakladateli.
4. Funkční období členů správní rady je obecně tříleté. Funkční období předsedy správní rady je tříleté s výjimkou první správní rady, které počíná v roce 2006 registrací společnosti a končí po tříletém období k 31. 12. 2009.
5. Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce od 1. ledna následujícího roku ode dne vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech od 1. ledna následujícího roku ode dne vzniku společnosti. V následujících letech je funkční období totožné s účetním obdobím (1. 1. – 31. 12.).
6. Prvními členy správní rady jsou (členové abecedně):
 - předseda správní rady
Ing. Břetislav Janík
bytem 109 00 Praha 10
 - člen správní rady
Mgr. Miroslav Langhammer
bytem 147 00 Praha 4
 - člen správní rady
Ing. Jaroslav Petrásek
bytem 282 23 Český Brod
7. Žádný člen nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí období a po šesti letech členství může být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.
8. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na dobu tří let, s výjimkou první správní rady (viz čl. VI., bod 4). Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. První předseda správní rady je jmenován zakladateli.

9. Správní rada je usnášeníchopná při přítomnosti nejméně dvou třetin členů. Správní rada při svých jednáních rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů (s výjimkou případu, které budou upraveny ve statutu). V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy správní rady, v případě jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího správní radě.
10. Za správní radu jedná navenek jménem společnosti každý člen správní rady samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému úplnému názvu společnosti připojí člen správní rady svůj podpis.
11. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.
12. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem a dále o:
 - a) změně a doplnění statutu společnosti,
 - b) rozsahu plných mocí ředitele společnosti,
 - c) řídí společnost, není-li obsazena funkce ředitele společnosti,
 - d) skutečnosti, že konkrétní projekt smí být vykonáván za úplatu a o ceníku služeb.
13. Správní rada bude svolávána minimálně dvakrát ročně; správní rada musí být svolávána kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina členů správní rady nebo předseda dozorčí rady.
14. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek dvěma třetinami hlasů všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní rada prostou většinou hlasů.
15. Správní rada může rozhodovat i per rolam, s výjimkou rozhodnutí obsažených v bodě 14 tohoto článku.
16. Členství ve správní radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) odvoláním zakladatelem,
 - c) písemnou rezignací adresovanou zakladatelům společnosti,
 - d) úmrtím.

Čl. VII Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
4. První dozorčí radu jmenují zakladatelé.
5. Prvními členy dozorčí rady jsou (členové abecedně):
 - předseda dozorčí rady
Ing. Vít Vaníček
bytem 251 64 Mnichovice
 - člen dozorčí rady
Ing. Josef Běloubek
bytem 412 00 Litoměřice
 - člen dozorčí rady
Ing. Julius Cacka
bytem 102 00 Praha 10
6. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů na funkční období tří let, s výjimkou první dozorčí rady – první předseda dozorčí rady je jmenován zakladateli. Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce od 1. ledna následujícího roku ode dne vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech od 1. ledna následujícího roku ode dne vzniku společnosti. V následujících letech je funkční období totožné s účetním obdobím (1. 1. – 31. 12.).
7. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
8. Dozorčí rada zejména:
 - a) kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 - b) alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,
 - c) dohlíží na dodržování zákonů, zakládací smlouvy a statutu při činnosti společnosti,

- d) plní další povinnosti, které jí ukládá zakládací smlouva a statut této společnosti; může dávat podněty ke změně statutu a vnitřních organizačních předpisů této společnosti.
9. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K jejímu rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech přítomných členů. Hlasovací právo členů dozorčí rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
10. Pro zánik členství v dozorčí radě platí ustanovení této zakládací listiny o zániku členství ve správní radě obdobně.

Čl. VIII Ředitel společnosti

1. Ředitel je výkonným orgánem společnosti, který zajišťuje běžný chod společnosti. Řídí společnost v souladu se zákony, zakládací smlouvou, statutem společnosti a volí k tomu nejvhodnější postupy.
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
3. O odměňování ředitele rozhoduje správní rada, která také určuje výši odměny.
4. Ředitel je oprávněn zúčastňovat se všech schůzí obou orgánů společnosti s hlasem poradním.
5. Ředitel jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní rada.
6. Zakladatelé zřizují funkci ředitele společnosti:
 - ředitel o.p.s.V přímé podřízenosti je současně zřizována funkce ekonomického ředitele společnosti:
 - ekonomický ředitel o.p.s.

Čl. IX Vklad zakladatele

Zakladatelé nekládají do společnosti movitý ani nemovitý vklad.

Čl. X Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření, nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti.
2. Výroční zprávy jsou veřejně přístupné v sídle společnosti; současně jsou zveřejněny prostřednictvím sítě Internet na stránkách společnosti.

Čl. XI Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na společnost nebo sdružení, které má ve své náplni činnosti obdobné zaměření činnosti a zejména podporuje rozvoj této činnosti mezi dětmi a mládeží. Výběr takové organizace je plně v pravomoci správní rady.

Čl. XII Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy této společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
2. Zakládací smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakla-

datelů, jeden bude přiložen k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a po jednom vyhotovení bude uložen v dokumentaci společnosti u ředitelů společnosti.

Praha 18. září 2006

Ing. Milan Černík v. r. , zakladatel

Ing. Břetislav Janík v. r., zakladatel