

**Zakládací listina společnosti Archaia Olomouc o.p.s.
(dále jen Zakládací listina)**

Článek 1

Založení, vznik, sídlo a doba trvání obecně prospěšné společnosti

1.1 Obecně prospěšná společnost ARCHAIA Brno o.p.s. se sídlem Česká 156/6, 602 00 Brno, IČ: 26268469 (dále jen zakladatel) podpisem zakládací listiny založila podle zákona č. 248/1995 Sb. na dobu neurčitou obecně prospěšnou společnost s názvem:

ARCHAIA Olomouc o.p.s.

1.2. Sídlem ARCHAIA Olomouc o.p.s. (dále jen společnost) je Panská 175/4, 779 00 Olomouc.

1.3. Společnost vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně.

1.4. Ve věcech souvisejících se vznikem společnosti za ni do jejího vzniku jedná zakladatel. Takto vzniklé závazky přecházejí na společnost okamžikem jejího vzniku. Společnost může do tří měsíců ode dne svého vzniku odmítnout závazky, které jí brání naplnit účel, pro který byla založena.

1.5. Pokud zakladatel vloží do společnosti nebo daruje společnosti movitý či nemovitý majetek, je společnost povinna v případě zcizení nebo zatížení takového majetku vyžádat předchozí souhlas zakladatele jinak je takový úkon relativně neplatný. Neplatnosti se zakladatel může dovolat do 1 měsíce ode dne, kdy se o provedení úkonu dozvěděl, nejpozději však do 6-ti měsíců od provedení právního úkonu.

Článek 2

Předmět činnosti společnosti

2.1. Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb:

a) provádění terénních, dokumentačních, technických, laboratorních prací na archeologických výzkumech prováděných oprávněnými archeologickými organizacemi na archeologických lokalitách,

- b) provádění stavebně historických průzkumů na ohrožených lokalitách a historických objektech,
- c) vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a historie,
- d) publikační činnost, včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací z oblasti archeologie, historie a památkové péče,
- e) výchova, vzdělávání a popularizace z oblasti archeologie, historie a památkové péče, včetně pořádání výstav, přednášek, seminářů a kursů,
- f) správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich příprava pro předání do muzeí,
- g) konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče,
- h) konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů,
- i) provádění archeologických výzkumů podle zákona 20/1987 Sb. o památkové péči, ve znění dalších předpisů.

2.2. Druh služeb uvedených v článku 2.1. lze měnit rozhodnutím správní rady, bude-li to vhodné pro plnění poslání, ke kterému je společnost zřízena. Změnou se pro tento účel rozumí rozšíření rozsahu služeb, jeho zúžení a nebo záměna jednoho druhu služby za jiný.

Článek 3

Doplňková činnost

3.1. Kromě obecně prospěšných služeb nevykonává společnost žádné doplňkové činnosti.

3.2. O poskytování doplňkových činností nad rámec předmětu činnosti společnosti je oprávněna rozhodnout správní rada za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

Článek 4

Podmínky poskytování služeb

4.1. Obecně prospěšné služby poskytuje společnost za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a jsou prováděny za úplaty vypočtenou dle aktuálního ceníku společnosti.

4.2. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Společnost je oprávněna odmítnout službu, jestliže klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů nebo s požadovanou součinností. Dále je oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu.

4.4. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v případě, že:

- a) klient nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady,
- b) nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby, k nimž se písemně zavázal.

4.5. Společnost je oprávněna požadovat úhradu zálohy u poskytovaných služeb.

4.6. Informace o cenových podmínkách, za nichž společnost poskytuje obecně prospěšné služby, jsou k dispozici každému na požádání. S podmínkami je seznámen každý uchazeč o služby společnosti.

Článek 5

Majetkový vklad zakladatele

Při založení společnosti vložil zakladatel do společnosti peněžitý vklad 1.000,-Kč.

Článek 6

Vznik a trvání společnosti

6.1. Společnost vznikla dne 27. 12. 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 314.

6.2. Ode dne 24. 10. 2008 je společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 1011.

Článek 7

Zrušení společnosti

7.1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.

7.2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace

7.3. Společnost se zrušuje:

- a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
- b) dosažením účelu, pro který byla založena,

- c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti,
- d) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením,
- e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
- f) prohlášením konkursu na její majetek

7.4. O zrušení společnosti dle článku 7.3. odst. c) zakládací listiny rozhoduje správní rada, která také rozhodne o tom, zda se zrušení provede s likvidací nebo bez likvidace. Správní rada také rozhodne o jmenování likvidátora a neprodleně po jeho jmenování požádá o jeho zápis u příslušného rejstříkového soudu.

7.5. Rozhodnutí o zrušení společnosti musí správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně 2 měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí zrušit nebo změnit, musí však současně zajistit činnost společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění závazků obecně prospěšné společnosti.

7.6. O zrušení společnosti, její likvidaci a o zániku společnosti platí ustanovení zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění.

7.7. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen nabídnout zakladateli: ARCHAIA Brno o.p.s.

Článek 8

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

Správní rada se může ve statutu upravit vznik, zánik, pravomoc a působnost dalších orgánů společnosti.

Článek 9

Ředitel společnosti

9.1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada společnosti na návrh kteréhokoliv člena správní rady nebo dozorčí rady.

9.2. Ředitelem společnosti může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin a má plnou způsobilost k právním úkonům.

9.3. Ředitel společnosti nemůže být členem správní rady společnosti ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady společnosti a dozorčí rady společnosti s hlasem poradním.

9.4. Ředitel společnosti vykonává funkci ve smluvním poměru jako zaměstnanec společnosti. Pro výkon funkce ředitele společnosti platí obdobně § 10 odst. 5 zákona č. 248/1995 Sb.

9.5. Úkony týkající se vztahu ředitele společnosti ke společnosti činí správní rada.

9.6. Ředitelem společnosti je: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., rodné číslo 720528/7518, trvalý pobyt Benešovo náměstí 70, 594 51 Křižanov.

9.7. Ředitel jedná jménem společnosti samostatně. Písemnosti podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce.

Článek 10 Správní rada

10.1. Správní rada má tři členy.

10.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná tj nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a má plnou způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.

10.3. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti.

10.4. 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 společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady společnosti jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady společnosti prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady společnosti, kteří společným jednáním způsobili společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.

10.5. Členy správní rady společnosti jsou:

Mgr. Petra Veselá, r.č. 785306/3977, Merhautova 1065/214, 613 00 Brno

Mgr. Petr Hejhal, Ph.D., r.č. 750908/3054, Žižkova 1145, 580 01 Havlíčkův Brod

Bc. Karel Kašák, r.č. 740429/1345, Za nádražím 213, 381 01 Český Krumlov

Článek 11

Členství ve správní radě společnosti

11.1. První členy správní rady jmenoval zakladatel, další členství ve správní radě společnosti vzniká dle zakládací listiny společnosti volbou. Nové členy na uvolněná místa členů správní rady volí a jmenuje správní rada společnosti a to vždy do 60-ti dní od uvolnění místa člena správní rady společnosti. Nebude-li správní rada usnášeníschopná, jmenuje nové členy správní rady dozorčí rada společnosti. Návrhy na nové členy správní rady předkládá ředitel společnosti a to vždy do 30-ti dní po uvolnění místa člena správní rady.

11.2. Členství ve správní radě společnosti zaniká:

- uplynutím funkčního období,
- úmrtím,
- odstoupením,
- odvoláním.

11.3. Zakladatel společnosti odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle článku 10.2. zakládací listiny nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut společnosti.

11.4. Zakladatel společnosti odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel společnosti člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel společnosti a nepřešla-li práva zakladatele společnosti na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady společnosti nebo na návrh dozorčí rady společnosti nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

Článek 12

Pravomoci správní rady společnosti

12.1. Správní rada společnosti vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 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 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.

12.2. Správní rada nevydává předchozí souhlas k právnímu úkonu, jestliže by jí bylo ohroženo plnění úkolů společnosti nebo jestliže odporuje § 4 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb.

12.3. Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům uvedených v 12.1. zakládací listiny je povinná správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli společnosti a dozorčí radě společnosti.

12.4. Právní úkony uvedené v článku 12.1. zakládací listiny jsou bez předchozího souhlasu správní rady společnosti neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se zakladatel společnosti, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.

12.5. Správní rada společnosti schvaluje rozpočet společnosti, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, předmět doplňkových činností společnosti.

12.6. Správní rada dále rozhoduje o

a) zrušení společnosti,

b) a v případě § 4 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. při zrušení společnosti, o tom, na kterou společnost převede likvidační zůstatek, nebude-li převeden na zakladatele podle článku 7.7. zakladatelské listiny,

c) přechodu práv a povinností zakladatele společnosti stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li zakladatel společnosti bez právního nástupce.

12.7. Správní rada společnosti může vydat statut společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada společnosti schvaluje změnu statutu společnosti.

12.8. Správní rada společnosti dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena a na řádné hospodaření s jejím majetkem.

Článek 13 **Zásady jednání správní rady**

13.1. Funkční období členů správní rady je tříleté.

13.2. Opětovné členství ve správní radě je možné.

13.3. Členové správní rady společnosti volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a řídí jednání správní rady.

13.4. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

13.5. Účast člena správní rady společnosti je nezastupitelná.

13.6. Požádají-li o to nejméně dva členové správní rady, předseda správní rady společnosti svolá do tří týdnů od podání žádosti zasedání. To platí také tehdy, požádá-li ředitel společnosti o udělení předchozího písemného souhlasu dle článku 12.1. zakládací listiny.

13.7. Zasedání správní rady svolává její předseda pozvánkou, která musí být odeslána všem členům správní rady nejméně 15 dnů před dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. Program jednání navrhuje předseda správní rady. V případě, že se zasedání správní rady účastní všichni členové správní rady, jsou oprávněni projednat jakoukoliv záležitost, která spadá do pravomoci správní rady.

13.8. Jednání se smí s hlasem poradním účastnit ředitel společnosti a za tímto účelem je rovněž obeslán na vědomí pozvánkou s programem jednání správní rady.

13.9. Jednání mají právo se zúčastnit rovněž členové dozorčí rady společnosti, musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. Členové dozorčí rady nemají právo hlasovat ve věcech projednávaných správní radou, vyjma jmenování nových členů správní rady společnosti. Předseda správní rady informuje o konání zasedání správní rady předsedu dozorčí rady společnosti.

13.10. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 2 členové správní rady. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. V případě, že k rovnosti hlasů dojde při jednání, při kterém nehlasuje předseda správní rady platí, že rozhodnutí nebylo přijato. V procesu hlasování se žádný člen správní rady nesmí zdržet hlasování. Pro rozhodnutí o zrušení společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady společnosti.

13.11. Z každého jednání správní rady je pořízen zápis, který podepisuje předseda správní rady nebo osoba jím pověřená.

Článek 14 Dozorčí rada

14.1. Společnost zřizuje jako svůj kontrolní orgán dozorčí radu.

14.2. Dozorčí rada společnosti je tříčlenná. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.

14.3. První členy dozorčí rady jmenoval zakladatel, další členství v dozorčí radě společnosti vzniká volbou. Nové členy na uvolněná místa členů dozorčí rady volí a jmenuje dozorčí rada společnosti a to vždy do 60-ti dní od uvolnění místa člena dozorčí rady. Nebude-li dozorčí rada usnášeníschopná, jmenuje nové členy dozorčí rady správní rada společnosti. Návrhy na nové členy dozorčí rady společnosti předkládá ředitel společnosti a to vždy do 30-ti dní po uvolnění místa člena dozorčí rady.

14.4. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, opakovaná volba je možná.

14.5. Členy dozorčí rady společnosti jsou:

PhDr. Pavel Michna, r.č. 440606/415, Kateřinská 6, 771 00 Olomouc

Ján Kadlec, r.č. 491218/207, Kischova 328/4, 779 00 Olomouc

JUDr. Roman Schneider, r.č. 600313/1134, Lipová 13, 602 00 Brno

14.6. Dozorčí rada

- a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
- b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli společnosti a správní radě společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti,
- c) dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakládací listinou a statutem společnosti.

14.7. Dozorčí rada je oprávněna

- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje
- b) je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy této společnosti.

14.8. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady společnosti. Nemají hlasovací právo, musí jim však být v průběhu jednání správní rady uděleno slovo, pokud o ně požádají. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele společnosti a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nevhodné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli společnosti nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Nemá-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele společnosti.

14.9. Činnost dozorčí rady se řídí ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, zakládací listinou a statutem společnosti, pokud je vydán. Nemá-li v zákoně, zakládací listině nebo statutu uvedeno jinak, platí pro vznik, trvání a zánik členství v dozorčí radě přiměřeně ustanovení o členství ve správní radě.

Článek 15

Odměňování ředitele, členů správní rady a dozorčí rady

15.1. Členové dozorčí rady společnosti mohou být za výkon své funkce odměňováni. Odměna pro každého člena dozorčí rady společnosti je stanovena ve výši 2000,-Kč za 1 rok trvání funkce.

15.2. Členové správní rady společnosti mohou být za výkon své funkce odměňováni. Odměna pro každého člena správní rady společnosti je stanovena ve výši 2000,-Kč za 1 rok trvání funkce.

15.3. Mzda člena správní rady, který je zároveň zaměstnancem společnosti, se nepovažuje za odměnu za výkon funkce člena správní rady.

15.4. Ředitel je odměňován v rámci svého pracovního poměru. O výši jeho řádné mzdy i o výši mimořádných odměn ředitele rozhoduje správní rada.

Článek 16

Hospodaření společnosti

16.1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, společnost může vykonávat i jiné činnosti (doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

16.2. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

16.3. Hospodářský výsledek (zisk) společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatele společnosti, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena.

Článek 17

Výroční zpráva společnosti

17.1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada společnosti, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření společnosti. Tím není dotčena povinnost podle zvláštních předpisů.

17.2. Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin. Výroční zpráva bude posléze přístupná v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách.

17.3. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je společnost povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit; pro zveřejnění opravy výroční zprávy platí obdobně odstavec 2 tohoto článku statutu.

Článek 18 **Závěrečná ustanovení**

18.1. Nestanoví-li statut nebo zakládací listina společnosti jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

18.2. Zakládací listina bude v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách společnosti, jsou-li zřízeny.