



Notářka

**JUDr. Edita Jantačová**

Český Krumlov, Kaplická 300, PSČ 381 01  
telefon, fax: 380 717 724, E-mail: editaj@cmail.cz

NZ 165/2016

N 194/2016

strana první

Stejnopis

## Notářský zápis

sepsaný dne šestnáctého června roku dva tisíce šestnáct (16.6.2016) na místě samém, a to v jednací místnosti zámku Český Krumlov, na adrese Zámek č.p. 59, Český Krumlov, PSČ 381 01, mnou notářkou JUDr. Editou Jantačovou, notářkou se sídlem v Českém Krumlově, Kaplická 300, -----

na žádost **Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov**, IČ 600 84 081, obsahující osvědčení průběhu jednání správní rady **Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov**, IČ 600 84 081, se sídlem Český Krumlov, Zámek 59, PSČ 381 01, zapsané v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle N, vložce 27, konané v kanceláři zámku Český Krumlov na adrese Český Krumlov, Zámek 59, o jejímž průběhu vydávám následující: -----

### Osvědčení

(dle ustanovení § 72 odst. 1) písm. e) zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti)

Tento notářský zápis se mnou spolupodepisuje účastník, dle vlastního prohlášení k právnímu jednání způsobilý, jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a to pan PhDr. Pavel **Slavko**, narozen 2.10.1956, trvalým pobytem 381 01 Český Krumlov, Latrán, Zámek 58, jako místopředseda správní rady. -----

**Za prvé:** Existence **Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov**, IČ 600 84 081, byla ověřena z předloženého výpisu z nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle N, vložce 27, vyhotoveného dne 10.6.2016 (slovy: desátého června roku dva tisíce šestnáct) prostřednictvím internetu na portálu [www.justice.cz](http://www.justice.cz). Místopředseda správní rady, pan PhDr. Pavel Slavko prohlásil, že shora popsaný výpis z nadačního rejstříku obsahuje zcela aktuální údaje o nadaci, zapisované do nadačního rejstříku, jelikož ke dni jednání správní rady nedošlo oproti zapsaným údajům k žádným změnám. -----

**Působnost správní rady** k projednání předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 314 občanského zákoníku a nadační listiny Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov ustanovení článku 7. -----

Dle článku 5 bodu 4 statutu nadace ze dne 2.6.2011 je správní rada usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň tři členové. Dle článku 5 bodu 5 statutu nadace je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů správní rady. -----

**Za druhé:** Před zahájením správní rady byli členové zapisováni do prezenční listiny. Jednání správní rady Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov zahájil v 16:00 hodin PhDr. Pavel Slavko a informoval členy správní rady, že k okamžiku jejího zahájení jsou přítomni osobně či v zastoupení všichni členové správní rady, takže správní rada je usnášení schopná, neboť je přítomno všech šest jejích členů, to je 100%. -----

Poté pan PhDr. Pavel Slavko konstatoval, že všem členům správní rady byl předložen úplný text návrhu změn statutu nadace. K tomu člen dozorní rady, pan Ing. František Jenerál, veřejně konstatoval, že dozorčí rada Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov při svém jednání dne 16.6.2016 (slovy: šestnáctého června roku dva tisíce šestnáct) vyslovila svůj souhlas s navrhovanou změnou statutu Nadace barokního divadla Český Krumlov, jak to ukládá ustanovení § 314 občanského zákona.

**Za třetí:** Osvědčuji, že správní rada **Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov**, IČ 600 84 081, se sídlem Český Krumlov, Zámek 59, PSČ 381 01, zapsané v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Českém Krumlově, v oddíle N, vložce 27, konané v kanceláři zámku Český Krumlov na adrese Český Krumlov, Zámek 59 **přijala** dne šestnáctého června roku dva tisíce šestnáct (16.6.2016), v místě konání schůzky, v kanceláři zámku Český Krumlov na adrese Český Krumlov, Zámek 59, **usnesení**, kterým mění statut nadace tak, že vypouští znění článku 1 až 12 a nahrazuje ho zněním následovně:

## STATUT NADACE BAROKNÍHO DIVADLA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV

### Čl. 1

#### Preambule

1. Tento statut „Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov“, se sídlem Zámek 59, 381 01 Český Krumlov, IČO: 600 84 081 (dále také jen „nadace“) je v souladu s nadační listinou nadace ze dne 16. června 2016 vydán správní radou nadace po předchozím schválení dozorčí radou nadace.
2. Tento statut nadace upravuje vnitřní poměry nadace.

### Čl. 2

#### Orgány nadace

1. Orgány nadace zřízenými nadační listinou jsou:
  - a. Správní rada.
  - b. Dozorčí rada.
2. Statutárním orgánem nadace je správní rada.

### Čl. 3

#### Správní rada

1. Funkční období členů správní rady je pětileté. Za počátek funkčního období všech členů správní rady je dle tohoto statutu považován 1. leden 2014.
2. Po uplynutí funkčního období se členství ve správní radě prodlužuje na další pětileté funkční období, pokud před uplynutím funkčního období člen správní rady nerezignuje, není odvolán, nebo jeho funkce nezanikne jiným způsobem.
3. Pokud členovi správní rady zanikne funkce, správní rada do dvanácti (12) měsíců zvolí člena nového, nebo rozhodne o snížení počtu členů správní rady.
4. Správní rada může odvolat člena správní rady:
  - i) z důvodů stanovených zákonem (§ 366 OZ),
  - ii) pokud se člen správní rady bez závažného důvodu (zejména nemoc či pracovní pobyt v zahraničí) nezúčastní třikrát za sebou zasedání správní rady, a

- iii) v případě přijetí rozhodnutí o snížení počtu členů správní rady. -----
- 5. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. -----
- 6. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady, zasedání správní rady se koná nejméně dvakrát ročně. -----
- 7. Místopředseda správní rady zastupuje předsedu správní rady na základě jeho pokynu a v době jeho nepřítomnosti nebo překážky ve výkonu jeho funkce. -----
- 8. Funkční období předsedy a místopředsedy správní rady je pětileté. -----
- 9. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem, nadační listinou a tímto statutem. -----
- 10. Správní rada schvaluje grantová pravidla nadace a grantová pravidla soutěže o nadační příspěvek. -----
- 11. Správní rada je po předchozím souhlasu dozorčí rady oprávněna rozhodnout o změně sídla nadace a o změně výše nadačního kapitálu (v mezích daných nadační listinou).---
- 12. Správní rada je usnášeníschopná v přítomnosti alespoň tří jejích členů. -----
- 13. Není-li zákonem, nadační listinou nebo tímto statutem stanoveno jinak, správní rada rozhoduje prostou většinou všech přítomných členů, hlasy všech členů správní rady mají stejnou váhu, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.-----
- 14. K přijetí rozhodnutí o:-----
  - i) volbě a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady, -----
  - ii) volbě a odvolání člena správní rady, a -----
  - iii) změně počtu členů správní rady, -----
 je zapotřebí souhlasu alespoň poloviny všech členů správní rady. -----
- 15. K přijetí rozhodnutí správní rady o: -----
  - i) zrušení nadace (§ 376 a násl. OZ), -----
  - ii) přeměně nadace (§ 382 a násl. OZ), -----
  - iii) o změně tohoto statutu. -----
  - iv) změně sídla nadace, a -----
  - v) změně výše nadačního kapitálu, -----
 je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin všech členů správní rady. Rozhodnutí v bodu dle tohoto odstavce vyžaduje předchozí schválení dozorčí radou. -----
- 16. Správní rada je oprávněna rozhodnout o změně počtu členů (v mezích daných nadační listinou). Rozhodnutí o zvýšení počtu členů správní rady může být přijato, pouze pokud je zároveň přijato rozhodnutí o volbě dalšího člena správní rady. Rozhodnutí o snížení počtu členů správní rady může být přijato pouze, pokud i) je ke dni přijetí takového rozhodnutí jedno místo ve správní radě neobsazené, nebo ii) je zároveň rozhodnuto o tom, kterému členovi správní rady jeho funkce zanikne). -----
- 17. Nadací zastupuje každý z členů správní rady samostatně, avšak při právních jednáních, v důsledku kterých dochází k finančním transakcím nadaci zastupují pouze předseda a místopředseda správní rady, a to každý z nich samostatně. -----
- 18. Podepisování za nadaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu nadace připojí člen správní rady, který v dané věci nadaci zastupuje, svůj vlastnoruční podpis
- 19. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda správní rady vyvolat hlasování správní rady per rollam a to písemným, dálnopisným, e-mailovým nebo faxovým dotazem u všech členů správní rady. Ve výzvě k hlasování per rollam předseda správní rady stanoví členům správní rady lhůtu k doručení jejich vyjádření k předloženému návrhu, přihlíží se pouze k hlasům odevzdaným ve stanovené lhůtě. K přijetí takového rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu

- alespoň tři členů správní rady. O přijatém rozhodnutí per rollam vyhotoví předseda nebo místopředseda správní rady zápis. -----
20. Ze zasedání správní rady se vyhotovují zápisy, jejich vyhotovení zabezpečí předseda nebo místopředseda správní rady, ukládají se v sídle nadace. -----
21. Správní rada je oprávněna vydat jednací řád, který upraví pravidla zasedání správní rady v mezích tohoto statutu. -----

#### Čl. 4

#### Dozorčí rada

1. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Za počátek funkčního období všech členů dozorčí rady je dle tohoto statutu považován 1. leden 2014. -----
2. Po uplynutí funkčního období se členství v dozorčí radě prodlužuje na další pětileté funkční období, pokud před uplynutím funkčního období člen dozorčí rady nerezignuje, není odvolán, nebo jeho funkce nezanikne jiným způsobem. -----
3. Pokud členovi dozorčí rady zanikne funkce, dozorčí rada do dvanácti (12) měsíců zvolí člena nového, nebo rozhodne o snížení počtu členů dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada může odvolat člena dozorčí rady: -----
  - i) z důvodů stanovených zákonem (§ 366 OZ), -----
  - ii) pokud se člen dozorčí rady bez závažného důvodu (zejména nemoc či pracovní pobyt v zahraničí) nezúčastní třikrát za sebou zasedání dozorčí rady, a -----
  - iii) v případě přijetí rozhodnutí o snížení počtu členů dozorčí rady. -----
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
6. Předseda dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady, zasedání dozorčí rady se koná nejméně dvakrát ročně. -----
7. Funkční období předsedy dozorčí rady je pětileté. -----
8. Dozorčí rada je usnášeníschopná v přítomnosti alespoň tří jejích členů. -----
9. Není-li zákonem, nadační listinou nebo tímto statutem stanoveno jinak, dozorčí rada rozhoduje prostou většinou všech přítomných členů, hlasy všech členů správní rady mají stejnou váhu, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----
10. K přijetí rozhodnutí o: -----
  - i) volbě a odvolání předsedy dozorčí rady, -----
  - ii) volbě a odvolání člena dozorčí rady, a -----
  - iii) změně počtu členů dozorčí rady, -----je zapotřebí souhlasu alespoň poloviny všech členů dozorčí rady. -----
11. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady o předchozím souhlasu s rozhodnutím správní rady v případech stanovených zákonem, nadační listinou nebo tímto statutem je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin všech členů dozorčí rady. -----
12. Dozorčí rada je oprávněna rozhodnout o změně počtu členů (v mezích daných nadační listinou). Rozhodnutí o zvýšení počtu členů dozorčí rady může být přijato, pouze pokud je zároveň přijato rozhodnutí o volbě dalšího člena dozorčí rady. Rozhodnutí o snížení počtu členů dozorčí rady může být přijato, pouze pokud i) je ke dni přijetí takového rozhodnutí jedno místo v dozorčí radě neobsazené, nebo ii) je zároveň rozhodnuto o tom, kterému členovi dozorčí rady jeho funkce zanikne). -----
13. Dozorčí rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem, nadační listinou a tímto statutem. -----

14. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat hlasování dozorčí rady per rollam a to písemným, dálnopisným, e-mailovým nebo faxovým dotazem u všech členů dozorčí rady. Ve výzvě k hlasování per rollam předseda dozorčí rady stanoví členům správní rady lhůtu k doručení jejich vyjádření k předloženému návrhu, přihlíží se pouze k hlasům odevzdaným ve stanovené lhůtě. K přijetí takového rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu všech členů dozorčí rady. O přijatém rozhodnutí per rollam vyhotoví předseda dozorčí rady zápis. -----
15. Ze zasedání dozorčí rady se vyhotovují zápisy, jejich vyhotovení zabezpečí předseda dozorčí rady, ukládají se v sídle nadace. -----
16. Dozorčí rada je oprávněna vydat jednací řád, který upraví pravidla zasedání správní rady v mezích tohoto statutu. -----

#### Čl. 5

##### Hospodaření nadace

1. Do konce kalendářního roku správní rada vydá návrh rozpočtu nadace na následující kalendářní rok, v návrhu rozpočtu jsou zvlášť vyčísleny náklady související se správou nadace, do kterých se započtou veškeré náklady nadace, které bezprostředně nesměřují k naplňování účelu nadace, rozpočet se stává účinným a závazným jeho schválením dozorčí radou. -----
2. Nadace realizuje k naplnění svých cílů na vlastní účet odborné, popularizační a sponzorské projekty, náklady na vlastní projekty se započítávají do nákladů na správu nadace. -----
3. Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 5% z hodnoty nadačního kapitálu zapsaného v nadačním rejstříku k 31. prosinci kalendářního roku. Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit výnosy z hospodaření nadace za předchozí kalendářní rok. -----

#### Čl. 6

##### Poskytování nadačních příspěvků

1. Nadace bude poskytovat příspěvky za těchto podmínek: -----
  - a. Veškeré finanční prostředky vynakládané přímo na obnovu majetku Národního památkového ústavu, respektive státu, budou na základě dalších smluv převedeny na správce památky barokního divadla (Národní památkový ústav), který je užije v souladu s účelem nadace dle znění patřičných smluv. -----
  - b. Finanční prostředky, se kterými hospodaří správní rada, budou použity dle účelu nadace na základě vyhodnocení nabídek vyzvaných subjektů a to vždy dle patřičných smluv. -----
  - c. Studijní a badatelské stáže a pobyty a další příspěvky budou udílány zájemcům na základě žádostí vyhodnocených správní radou nadace, neurčí-li správní rada jinak. -----
  - d. Na finanční prostředky poskytované nadací není právní nárok. O hodnocení žádosti bude nadace žadatele informovat, avšak není povinna neposkytnutí finančních prostředků zdůvodňovat. -----
  - e. Nadace čerpá výnosy na nadační příspěvky třetím osobám, na vlastní činnost a projekty a na zvýšení nadačního majetku. O výši částky určené k rozdělení na nadační příspěvky rozdělené formou veřejně vyhlášených otevřených soutěží rozhoduje správní rada. -----

- f. Nadace má povinnost rozdělovat částku určenou na nadační příspěvky třetím osobám formou veřejně vyhlášených otevřených soutěží o nadační příspěvek. -----
- g. Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě smlouvy stanovující konečného příjemce nadačního příspěvku a omezující počet dalšího přerozdělování. O nadační příspěvek mohou žádat fyzické a právnické osoby vyjma: -----
  - i. fyzické osoby – podnikatelé, -----
  - ii. právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí, společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevních právnických osob poskytujících sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, -----
  - iii. nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF, -----
  - iv. právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost fakticky nebo právně, mají přímo nebo nepřímo vliv členové správní rady, revizor, nebo členové dozorčí rady, nebo zaměstnanci nadace, nebo osoby jim blízké. -----
- 2. V podrobnostech budou pravidla poskytování nadačních příspěvků upraveny: -----
  - a. Grantovými pravidly nadace a -----
  - b. Grantová pravidly soutěže o nadační příspěvek. -----

#### Čl. 7

##### Výroční zpráva

- 1. Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6. za předchozí kalendářní rok. -----
- 2. Nadace má povinnost ve výroční zprávě informovat samostatně o správě příspěvku z Nadačního investičního fondu. -----
- 3. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadace po předchozí domluvě a na internetové adrese: -----  
<http://www.foundation.ckrumlov.cz> -----

#### Čl. 8

- 1. Tento statut nadace může být měněn rozhodnutím správní rady nadace po předchozím odsouhlasení dozorčí radou nadace. -----
- 2. Tento statut nadace byl vydán správní radou dne 16. června 2016 po předchozím odsouhlasení dozorčí radou nadace dne 16. června 2016. Na důkaz uvedeného všichni přítomní členové správní rady a všichni přítomní členové dozorčí rady připojují své podpisy. -----

\*

O předneseném návrhu bylo hlasováno na výzvu místopředsedy správní rady, pana PhDr. Pavla Slavko, který po sečtení hlasů veřejně oznámil, že správní rada všemi šesti hlasy, to je 100 % přijala usnesení, kterým schválila změnu statututu Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov v předneseném znění. -----

V důsledku shora popsanych skutečností mi pan PhDr. Pavel Slavko sdělil, že správní rada Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov přijala předmětné rozhodnutí.

**Za čtvrté:** Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že jednání správní rady Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov proběhlo tak, jak je v tomto notářském zápise uvedeno a že správní rada přijala zde zaznamenané usnesení, které se uskutečnilo přede mnou, notářkou v Českém Krumlově JUDr. Editou Jantačovou, která jsem byla jednání osobně přítomna. -----

strana sedmá -----

*O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomným místopředsedou správní rady, panem PhDr. Pavlem Slavkem přečten a bez výhrad schválen. -----*

JUDr. Edita Jantačová v.r.

L.S.  
notářka

PhDr. Pavel **Slavko** v.r.

JUDr. Edita Jantačová  
notářka v Českém Krumlově  
malý státní znak

\*1\*

