

Správní rada Nadace Lilie & Karla Janečkových vydává v souladu s § 314 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“) tento

STATUT NADACE LILIE & KARLA JANEČKOVÝCH

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Název nadace zní: Nadace Lilie & Karla Janečkových (dále jen „Nadace“).
- 1.2 Sídlem Nadace je Zapova 1559/18, Smíchov, PSČ 150 00, Praha 5.
- 1.3 Identifikační číslo Nadace je: 025 76 040.
- 1.4 Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1108, a to ke dni 24. ledna 2014, na základě zakládací listiny vyhotovené dne 8. 1. 2014 ve formě notářského zápisu NZ 3/2014, N 3/2014, sepsaného JUDr. Janem Krútou, notářem se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese U Průhonu 1588/11a, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7.

Článek II.

Zakladatel Nadace

- 2.1 Nadace má jediného zakladatele, kterým je Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., narozený dne 26. 7. 1973, bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dříve U Třetí baterie 1048/21, Břevnov, PSČ 162 00 Praha 6) (dále jen „Zakladatel“).

Článek III.

Účel Nadace

- 3.1 Účel Nadace je veřejně prospěšný i dobročinný. Účelem Nadace je především podpora vzniku a rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdraví fungujícího státu. Účelem Nadace je dále podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců včetně osob zakladateli blízkých a organizací.
- 3.2 Vzhledem ke svému účelu může Nadace vykonávat též následující činnosti:

- výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu těchto oborů činnosti:
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Článek IV.

Majetek Nadace a nadační kapitál

- 4.1 Majetek Nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek.
- 4.2 Nadační kapitál činí 512 000 Kč (slovy: pět set dvanáct tisíc korun českých). Nadační kapitál je peněžním vyjádřením nadační jistiny, která je tvořena vkladem jediného Zakladatele.
- 4.3 Nadační jistinu je možné rozmnožit nadačními dary nebo rozhodnutím o zvýšení nadačního kapitálu.
- 4.4 Nadace používá svůj majetek v souladu s účelem Nadace a za dále stanovených podmínek k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti a k naplnění svého účelu a dále k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu.
- 4.5 Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu a o nákladech na její správu.

Článek V.

Orgány Nadace

- 5.1 Orgány Nadace jsou správní rada a dozorčí rada.

Článek VI.

Správní rada

- 6.1 Správní rada je statutární orgán Nadace.
- 6.2 Správní rada má tři členy, jejichž jmenný seznam je přílohou č. 1 tohoto Statutu.
- 6.3 Funkční období člena správní rady činí 10 (slovy: deset) let.
- 6.4 Prvními členy správní rady jsou:
 - Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., narozený 26. 7. 1973, bytem U Třetí baterie 1048/21, Břevnov, 162 00 Praha 6, přičemž délka jeho prvního funkčního období činí 12 (slovy: dvanáct) let;

- RNDr. Tomáš Marada, narozený 20. 9. 1983, bytem Přístavní 1246/39, Holešovice, 170 00 Praha 7, přičemž délka jeho prvního funkčního období činí 10 (slovy: deset) let;
 - Ing. Jan Bejvl, narozený 5. 8. 1971, bytem Čachrov 15, 339 01 Čachrov, přičemž délka jeho prvního funkčního období činí 8 (slovy: osm) let.
- 6.5 Člena správní rady volí a odvolává Zakladatel. Není-li tu Zakladatel, volí a odvolává členy správní rady správní rada. Člen správní rady může být zvolen opakovaně.
- 6.6 K členství ve správní radě není způsobilá osoba, která:
- je členem dozorčí rady;
 - je vůči Nadaci v pracovním poměru, nebo
 - není ve vztahu k účelu Nadace bezúhonná
- 6.7 Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady.
- 6.8 Člen správní rady může být z funkce odvolán, pokud závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo tento Statut, nebo porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst Nadace.

Článek VII.

Způsob jednání správní rady

- 7.1 Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího jednání alespoň dva její členové. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nejméně dvou členů správní rady nebo předsedy správní rady.
- 7.2 Zasedání správní rady svolá její předseda nejméně 1x krát ročně. Zasedání správní rady řídí předseda správní rady. Předseda svolá správní radu kdykoliv, kdy o to požádá člen správní rady, člen dozorčí rady či ředitel.
- 7.3 O zasedání správní rady budou její členové informováni písemně, faxem nebo e-mailem, a to nejméně 12 dnů před stanoveným termínem zasedání. Materiály určené k projednání správní rady budou členům rady zaslány s dostatečným předstihem, aby se s jejich obsahem mohli předem seznámit.
- 7.4 Zasedání správní rady jsou neveřejná, pokud z rozhodnutí správní rady nevyplývá něco jiného.
- 7.5 O každém zasedání správní rady se pořizuje zápis, který je opatřen podpisem předsedy správní rady a zapisovatele. V zápise je nutné uvést místo konání, datum, program, předložené návrhy a přijatá rozhodnutí.

Článek VIII.

Působnost správní rady

- 8.1 Správní rada, jakožto statutární orgán Nadace, může zastupovat Nadaci ve všech jejích záležitostech.
- 8.2 Kromě jiného správní rada dále zastupuje Nadaci tím, že zejména:
- rozhoduje o změnách statutu po předchozím souhlasu ze strany dozorčí rady;

- může změnit po předchozím vyjádření dozorčí rady sídlo Nadace;
- dává souhlas v případě změny zakládací listiny s takovou změnou;
- schvaluje výroční zprávu;
- rozhoduje o zvýšení/snížení nadačního kapitálu, a to za souhlasu dozorčí rady;
- může za zákonem stanovených podmínek rozhodnout o rozmnožení nadační jistiny;
- volí likvidátora;
- může po předchozím vyjádření dozorčí rady rozhodnout o změně právní formy Nadace na nadační fond.

Článek IX. Dozorčí rada

- 9.1 Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán.
- 9.2 Dozorčí rada má tři členy, jejichž jmenný seznam členů je přílohou č. 2 tohoto Statutu.
- 9.3 Funkční období člena dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let.
- 9.4 Prvními členy dozorčí rady jsou:
- Ing. Libor Winkler, CSc., narozený 18. 9. 1960, bytem V Zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, přičemž délka jeho prvního funkčního období činí 12 (slovy: dvanáct) let;
 - Monika Vondráková, narozená 19. 6. 1972, bytem Klausova 1491/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, přičemž délka jejího prvního funkčního období činí 10 (slovy: deset) let;
 - Mgr. Martin Ducháček, narozený 12. 6. 1982, bytem Petržilkova 2704/34, Stodůlky, 158 00 Praha 5, přičemž délka jeho prvního funkčního období činí 8 (slovy: osm) let.
- 9.4 Člena dozorčí rady volí a odvolává Zakladatel. Není-li tu Zakladatel, volí a odvolává členy dozorčí rady dozorčí rada. Člen dozorčí rady může být zvolen opakovaně.
- 9.5 K členství v dozorčí radě není způsobilá osoba, která:
- je členem správní rady nebo likvidátorem;
 - je vůči Nadaci v pracovním poměru, nebo
 - není ve vztahu k účelu Nadace bezúhonná.
- 9.6 Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 9.7 Člen dozorčí rady může být z funkce odvolán, pokud závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo tento Statut, nebo porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst Nadace.

Článek X. Způsob jednání dozorčí rady

- 10.1 Dozorčí rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího jednání alespoň dva její členové. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nejméně dvou členů dozorčí rady nebo předsedy dozorčí rady.

- 10.2 Zasedání dozorčí rady svolá její předseda nejméně 1x krát ročně. Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady. Předseda svolá dozorčí radu kdykoliv, kdy o to požádá člen dozorčí rady, člen správní rady či ředitel.
- 10.3 O zasedání dozorčí rady budou její členové informováni písemně, faxem nebo e-mailem, a to nejméně 12 dnů před stanoveným termínem zasedání. Materiály určené k projednání dozorčí rady budou členům rady zaslány s dostatečným předstihem, aby se s jejich obsahem mohli předem seznámit.
- 10.4 Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná, pokud z rozhodnutí dozorčí rady nevyplývá něco jiného.
- 10.5 O každém zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který je opatřen podpisem předsedy dozorčí rady a zapisovatele. V zápise je nutné uvést místo konání, datum, program, předložené návrhy a přijatá rozhodnutí.

Článek XI. Působnost dozorčí rady

- 11.1 Dozorčí rada zejména:
- dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou i statutem;
 - kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;
 - upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
 - kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku;
 - vyjadřuje se k výroční zprávě a
 - nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti.
- 11.2 Dozorčí rada zastupuje Nadaci proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů správní rady odporuje zájmům Nadace. Za tím účelem pověří dozorčí rada jednoho ze svých členů.
- 11.3 Dozorčí rada svolá zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda správní rady.
- 11.4 V rozsahu působnosti dozorčí rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů Nadace a požadovat od členů dalších orgánů Nadace nebo jejich zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek XII. Ředitel Nadace

- 12.1 Ředitel Nadace je zpravidla zaměstnancem Nadace. V jeho pravomoci je vše, k čemu bude zmocněn na základě plné moci udělené mu za Nadaci předsedou správní rady nebo dvěma členy správní rady.

Článek XIII. Jednání za Nadaci

- 13.1 Za Nadaci jedná samostatně předseda správní rady nebo společně dva členové správní rady.
- 13.2 Předseda správní rady nebo společně dva členové správní rady mohou kdykoliv pověřit třetí osobu, aby Nadaci zastupovala.

Článek XIV. Zaměstnanci Nadace

- 14.1 Zaměstnanci Nadace jsou povinni dodržovat právní předpisy a vnitřní předpisy Nadace.
- 14.2 Jednotlivé činnosti Zaměstnanců a vztahy mezi nimi a Nadací upraví příslušné pracovní smlouvy.

Článek XV. Podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků

- 15.1 Nadace poskytuje podporu a pomoc formou nadačních příspěvků na dosahování účelu Nadace dle čl. III tohoto Statutu.
- 15.2 Podmínkou pro poskytnutí nadačního příspěvku je zpravidla vyplnění žádosti, uvedení výhradně správných a pravdivých údajů a případně doložení podrobnějších informací o účelovém využití nadačního příspěvku.
- 15.3 O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje na základě žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku zpravidla předseda správní rady, správní rada, nebo ředitel.
- 15.4 Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
- 15.5 Kdo přijal nadační příspěvek, může jej použít jen ve shodě s ujednanými podmínkami. Příjemce nadačního příspěvku Nadaci na požádání prokáže, jak jej použil. Kdo použil nadační příspěvek v rozporu s ujednanými podmínkami, vrátí jej Nadaci jako bezdůvodné obohacení.
- 15.6 Bližší podmínky pro poskytování nadačních příspěvků stanoví Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků, která vydává a mění předseda správní rady, správní rada, nebo ředitel.

Článek XVI. Účetnictví

- 16.1 Nadace vede účetnictví v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- 16.2 Zpracování účetní závěrky zajišťuje a schvaluje správní rada a kontroluje dozorčí rada.

Článek XVII. Výroční zpráva

- 17.1 Nadace sestaví výroční zprávu, a to do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období.
- 17.2 Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti Nadace včetně zhodnocení této činnosti.
- 17.3 Ve výroční zprávě Nadace uvede alespoň:
- přehled o vlastním majetku a závazcích;
 - u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10 000 Kč;
 - přehled o tom, jak byl majetek Nadace použit;
 - přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč;
 - zhodnocení, zda Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle zákona, a přehled nákladů na vlastní správu;
 - zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky a zprávu auditora, je-li Nadace povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
- 17.4 Vyjde - li po uveřejnění zprávy najevo skutečnost, která odůvodňuje opravu zprávy, Nadace opravu bez zbytečného odkladu provede a uveřejní.
- 17.5 Nadace výroční zprávu uveřejní do 30 dnů od jejího schválení správní radou a zpřístupní ji také ve svém sídle.
- 17.6 Každý může ve veřejném rejstříku do výroční zprávy nahlížet a činit si z ní výpisy, opisy nebo kopie. Stejné právo lze uplatnit také v sídle Nadace.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1 Ve věcech neupravených tímto Statutem ani zakládací listinou platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3 Nadace Statut uveřejní uložením do sbírky listin. Každý může ve veřejném rejstříku do Statutu nahlížet a pořizovat z něj výpisy, opisy nebo kopie. Stejné právo lze také uplatnit v sídle Nadace.
- 18.4 Změna Statutu podléhá rozhodnutí správní rady Nadace za předchozího souhlasu dozorčí rady Nadace.

18.5 O tomto znění Statutu bylo rozhodnuto správní radou dne 2. 12. 2021 s účinností ke dni 21. 12. 2021, a to po předchozím souhlasu dozorčí rady.

V Praze dne 21. 12. 2021



Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D.