

Rozhodnutí přijatá zakladateli Nadačního fondu rodiny Malých související se Statutem Nadačního fondu rodiny Malých a výtah ze Statutu Nadačního fondu

Přijatá rozhodnutí související se Statutem Nadačního fondu:

- dne 21. prosince 2021 přijali paní Ing. Dana Malá a pan Ing. Michal Malý (dále jen „**Zakladatelé**“) zakládací listinu nadačního fondu Nadační fond rodiny Malých, ve formě notářského zápisu, sepsaného JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Praze (dále jen „**Zakládací listina**“);
- dne 21. prosince 2021 vydali Zakladatelé statut Nadačního fondu rodiny Malých k úpravě vnitřních poměrů Nadačního fondu a provedení Zakládací listiny (dále jen „**Statut Nadačního fondu**“).
- dne 19. ledna 2023 přijali Zakladatelé změnu Zakládací listiny ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou se sídlem v Praze a současně změnu Statutu Nadačního fondu.

Výtah ze Statutu Nadačního fondu:

3. ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond je oprávněn vykonávat zejména následující činnosti vázající se k účelu Nadačního fondu:

- (c) *podpora veřejně prospěšných právnických osob a jiných dalších entit, které realizují činnosti ve prospěch ochrany přírody, krajiny, ochrany zvířat, ochrany kulturního dědictví (ať už hmotného nebo nehmotného), dále těch, které podporují výrazně znevýhodněné cílové skupiny či osoby nebo realizují kulturní či umělecké projekty (přednost mají právnické osoby a jiné entity, jejichž zakladatelem je/byl Nadační fond);*
- (d) *pořádání veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a dalších jiných benefičních akcí za účelem propagace činností Nadačního fondu a získání prostředků pro uskutečňování činností Nadačního fondu, a to výlučně v souladu s příslušnými přáními předpisy;*
- (e) *jakékoliv úkony týkající se správy Majetku tak, aby mohl být naplňován účel Nadačního fondu.*

4. SPRÁVNÍ RADA

4.1 *Každý člen Správní rady musí splňovat základní požadavky na způsobilost k výkonu funkce člena Správní rady stanovené právními předpisy, přičemž fyzická osoba, která je členem Správní rady, nebo která má zastupovat právnickou osobu při výkonu funkce člena Správní rady:*

- (a) *musí být plně svéprávná a bezúhonná;*
- (b) *musí splňovat morální a etické předpoklady pro výkon funkce člena Správní rady, zejména předpoklad, že bude jednat v souladu se Zakládací listinou, Statutem, Reglementy a právními předpisy a v nejlepším zájmu Zakladatelů, Beneficientů a Nadačního fondu;*
- (c) *musí souhlasit s výkonem funkce člena Správní rady; a*
- (d) *nesmí být Revizorem.*

5. PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY

Do působnosti Správní rady náleží zejména:

- (a) *rozhodování o koncepčních a programových cílech Nadačního fondu a strategie Nadačního fondu;*
- (b) *sestavení roční účetní závěrky;*
- (c) *rozhodování o výběru auditora;*
- (d) *rozhodování o způsobu nakládání s Majetkem a jeho zhodnocování;*
- (e) *rozhodování o realizaci činností Nadačního fondu vázaných na účel Nadačního fondu;*

- (f) rozhodování v souladu se Zakladatelskou listinou, Statutem a Reglementy Nadačního fondu o přijetí vkladů, vyčlenění dalšího majetku a darů do majetku Nadačního fondu po jeho vzniku;
- (g) stanovování podmínek pro udělování Příspěvků a rozhodování o formě Příspěvků;
- (h) rozhodování o poskytnutí Příspěvku z Majetku Nadačního fondu, rozhodování o vrácení poskytnutého Příspěvku, je-li použit v rozporu s jeho dohodnutým určením;
- (i) rozhodování o změně sídla Nadačního fondu, včetně přemístění sídla do zahraničí, se souhlasem Zakladatelů;
- (j) rozhodování o přeměně Nadačního fondu, a to se souhlasem Zakladatelů a vyjádření Revizora;
- (k) rozhodování o zrušení Nadačního fondu před dosažením účelu Nadačního fondu v případě, že nebude trvale možné, aby Nadační fond nadále plnil svůj účel, a v dalších případech stanovených právními předpisy, a to se souhlasem Zakladatelů;
- (l) rozhodování o jmenování likvidátora;
- (m) rozhodování o zřízení funkce Výkonného ředitele, rozhodování o jmenování určité osoby do funkce Výkonného ředitele, rozhodování o rozsahu činností Výkonného ředitele, to vše se souhlasem Zakladatelů
- (n) odvolání z funkce Výkonného ředitele.

8. REVIZOR

8.1 Revizor musí splňovat základní požadavky na způsobilost k výkonu funkce Revizora stanovené právními předpisy, přičemž fyzická osoba, která je Revizorem, nebo která má zastupovat právnickou osobu při výkonu funkce Revizora:

- (a) musí být plně svéprávná a bezúhonná;
- (b) musí mít ukončené alespoň středoškolské vzdělání;
- (c) musí být alespoň v minimálním rozsahu seznámena se vztahy v rodině Zakladatelů;
- (d) musí splňovat morální a etické předpoklady pro výkon funkce Revizora, zejména předpoklad, že bude jednat v souladu se Zakladací listinou, Statutem, Reglementy a právními předpisy a v nejlepším zájmu Zakladatelů, Beneficientů a Nadačního fondu;
- (e) musí souhlasit s výkonem funkce Revizora;
- (f) nesmí být členem Správní rady nebo likvidátorem.

9. PŮSOBNOST REVIZORA

9.1 Do působnosti Revizora náleží zejména:

- (a) dohled, zda Správní rada vykonává působnost ve shodě se Zakladací listinou, Statutem, Reglementy a podle právních předpisů;
- (b) kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování Příspěvků;
- (c) upozorňování Správní rady na zjištěné nedostatky a podávání návrhů na jejich odstranění;
- (d) kontrola, zda jsou účelně vynaloženy Náklady na správu;
- (e) kontrola, jak je vedeno účetnictví a přezkoumávání a schvalování účetní závěrky;
- (f) podávání písemné zprávy o své kontrolní činnosti Zakladatelům, a to podle potřeby nebo nejméně jedenkrát za kalendářní rok.
- (g) svolávání a následné vedení zasedání Správní rady, pokud tak k návrhu Revizora, člena Správní rady, Zakladatele nebo člena Rodinné rady neučiní předseda Správní rady nebo předseda Správní rady nebyl doposud zvolen;
- (h) svolání a následné vedení zasedání Rodinné rady, pokud tak k návrhu Revizora, člena Správní rady, Zakladatele, nebo člena Rodinné rady neučiní předseda Rodinné rady nebo předseda Rodinné rady nebyl doposud zvolen;

- (i) *další záležitosti, které do působnosti Revizora svěruje Zakládací listina, Statut nebo Reglementy Nadačního fondu.*

13. VÝKONNÝ ŘEDITEL

13.1 *Výkonný ředitel musí splňovat základní požadavky na způsobilost k výkonu funkce Výkonného ředitele stanovené Statutem a Reglementy, přičemž fyzická osoba, která je Výkonným ředitelem:*

- (a) *musí být plně svéprávná a bezúhonná;*
- (b) *musí mít ukončené alespoň středoškolské vzdělání;*
- (c) *musí splňovat morální a etické předpoklady pro výkon funkce Výkonného ředitele, zejména předpoklad, že bude jednat v souladu se Zakládací listinou, Statutem, Reglementy a právními předpisy a v nejlepším zájmu Zakladatelů, Beneficientů a Nadačního fondu;*
- (d) *musí souhlasit s výkonem funkce Výkonného ředitele;*
- (e) *nesmí být revizorem.*

14. PŮSOBNOST VÝKONNÉHO ŘEDITELE

14.1 *Do působnosti Výkonného ředitele náleží zajišťování veškerých činností nezbytných k dosahování cílů a naplňování Účelu Nadačního fondu, zejména:*

- (a) *jednání s třetími osobami;*
- (b) *organizace činnosti Nadačního fondu;*
- (c) *vytváření podmínek pro poskytování Příspěvků;*
- (d) *navrhování Správní radě příležitostí pro poskytování Příspěvků;*
- (e) *navrhování Správní radě opatření pro zlepšení podmínek a prostředků k plnění účelu Nadačního fondu;*
- (f) *podávání písemné zprávy o své činnosti Správní radě, a to nejméně jedenkrát za kalendářní pololetí, jinak vždy nejpozději do jednoho týdne ode dne doručení výzvy Správní rady.*
- (g) *se souhlasem Správní rady účast na zasedání Správní rady s hlasem poradním;*
- (h) *další záležitosti, které do působnosti Výkonného ředitele svěří Správní rada zejména ve jmenování do funkce Výkonného ředitele a případně prostřednictvím plných mocí.*

16. MAJETEK NADAČNÍHO FONDU

16.1 *Majetek Nadačního fondu tvoří zejména:*

- (a) *soubor vzniklý z vkladů, dalšího vyčleněného majetku a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu;*
- (b) *soubor věcí, který se za dobu trvání Nadačního fondu stal součástí Majetku jiným způsobem, zejména, nikoliv však výlučně, v rámci změn majetkové struktury Nadačního fondu; a*
- (c) *plody a užitky z majetku Nadačního fondu podle předcházejících písmen (a) a (b) tohoto článku.*

16.2 *Majetek lze použít pouze k realizaci účelu, pro který byl Nadační fond zřízen, a za podmínek stanovených Zakládací listinou, Statutem, Reglementy a právními předpisy.*

16.3 *Majetek lze zcizit, je-li to v souladu s účelem Nadačního fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou. Co je v Majetku, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.*

16.4 *Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.*

16.5 *Správní rada je oprávněna se při správě Majetku odchýlit od pravidel obezřetných investic podle § 1432 a násl. Občanského zákoníku, zejména, nikoliv však výlučně, Správní rada může za Nadační fond nabýt více než 5 % (slovy: pět procent) akcií téhož emitenta.*

18. PŘÍSPĚVKY Z MAJETKU NADAČNÍHO FONDU

18.1 *Nadační fond může poskytovat Příspěvky za podmínek uvedených v Zakládací listině, Statutu*

a Reglementech.

18.2 Příspěvek může být Beneficientovi poskytnut v peněžité i v nepeněžité formě. Za poskytnutí Příspěvku se rovněž považuje, je-li ve prospěch Beneficienta poskytnuta výhoda ve formě provedení činnosti nebo poskytnutí úhrady třetí osobě ve prospěch Beneficienta.

18.3 Příspěvek může být poskytnut, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

- (a) účel poskytnutí Příspěvku je v souladu s článkem 12 Zakladací listiny a přispívá k naplnění účelu Nadačního fondu; a
- (b) Beneficient, resp. jeho zákonný zástupce, uzavřel s Nadačním fondem smlouvu o poskytnutí Příspěvku, která obsahuje alespoň:
 - (i) výši Příspěvku a formu jeho poskytnutí;
 - (ii) podmínky užívání Příspěvku stanovené Správní radou a závazek Beneficienta dodržovat tyto podmínky, rozhodne-li se Správní rada stanovit podmínky pro užívání Příspěvku;
 - (iii) závazek Beneficienta užívat Příspěvek pouze v souladu s účelem Nadačního fondu a účelem poskytnutí Příspěvku;
 - (iv) závazek Beneficienta prokázat Nadačnímu fondu způsob a účel použití Příspěvku, a to kdykoliv o to Nadační fond příjemce požádá; a
 - (v) závazek Beneficienta vrátit Příspěvek v případě, že jej bude užívat v rozporu se stanovenými podmínkami užívání Příspěvku, byly-li stanoveny, nebo v rozporu s účelem Nadačního fondu;

(„**Smlouva o Příspěvku**“).

18.4 Poskytnutý Příspěvek je Beneficient povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými Nadačním fondem a v souladu s účelem Nadačního fondu. Použije-li Beneficient Příspěvek v rozporu se stanovenými podmínkami nebo účelem Nadačního fondu, je Beneficient na základě rozhodnutí Správní rady se souhlasem Zakladatelů povinen tento Příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Nadačním fondem. Beneficient, kterému byl Příspěvek poskytnut, je povinen na požádání Nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.

19. NÁKLADY NA SPRÁVU MAJETKU NADAČNÍHO FONDU

19.3 Správní rada je oprávněna použít prostředky z Majetku na běžnou správu Nadačního fondu, k úhradě účelně vynaložených nákladů, odměny členů Správní rady, Revizora, Výkonného ředitele, odměny za právní, daňové, účetní a ekonomické služby a další odborné služby a náklady účelně vynaložené ke správě Majetku („**Náklady na správu**“).

19.4 V případě, že Náklady na správu v příslušném účetním období překročí částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), je o tom Správní rada povinna informovat Revizora.

20. ÚČETNICTVÍ

20.3 Správní rada je povinna vést řádné záznamy o veškerých finančních činnostech v souvislosti s příjmy a Majetkem a soupis Majetku.

20.4 Správní rada je dále povinna řídit se aktuálními platnými a účinnými právními předpisy, které upravují vedení účetnictví, správu majetku a daňové povinnosti.

20.5 Správní rada je také povinna sestavit řádnou účetní závěrku Nadačního fondu a předložit ji nejpozději do konce 6. (slovy: šestého) kalendářního měsíce následujícího účetního období ke schválení Revizorovi.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záležitosti výslovně neupravené Zakladací listinou či Statutem Nadačního fondu se řídí příslušnými právními předpisy.