

# **Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU**

(§ 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6;

Doc. Olga Sommerová, r.č. 495802/057, narozena 2.8. 1949, trvalý pobyt U Sparty 16, 170 00, Praha 7;

Doc. Ivo Mathé, r.č. 510518/042, narozen 18.5.1951, trvalý pobyt Pařížská 1/1073, 110 00, Praha 1

(dále jen zřizovatelé)

zřídili nadační listinou ze dne 6.10.2008 za účelem podpory výstavby nové budovy Národní knihovny ČR podle výsledků výběrového řízení „Nadační fond PRO KNIHOVNU“

K úpravě právních poměrů nadačního fondu vydává její správní rada podle § 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento

## **statut**

### **Část I.**

#### **Úvodní ustanovení**

##### **Čl. 1**

#### **Název nadačního fondu**

1. Název nadačního fondu je „Nadační fond PRO KNIHOVNU“

##### **Čl. 2**

#### **Sídlo nadačního fondu**

1. Sídlem nadačního fondu je Praha.

##### **Čl. 3**

#### **Právní poměry nadačního fondu**

1. Nadační fond je právnickou osobou; jeho právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy, nadační listinou a tímto statutem.

##### **Čl. 4**

#### **Obecný cíl nadačního fondu**

1. Nadační fond byl zřízen za účelem podpory výstavby nové Národní knihovny podle výsledků soutěže na novou Národní knihovnu vyhlášené dne 16. května 2006, které byly uveřejněny dne 2. března 2007, dále jen „výsledky výběrového řízení“.

## **Čl. 5**

### **Dílčí cíle nadačního fondu**

1. Nadační fond před realizací novostavby Národní knihovny ČR podle výsledků výběrového řízení, dále jen „výběrové řízení“, podporuje:
  - 1.1. vzdělávací a kulturní aktivity podporující výstavbu nové Národní knihovny (aktivity budou upřesněny správní radou v souvislostech s konkrétními akcemi),
  - 1.2. dokumenty informující veřejnost o novostavbě Národní knihovny ČR podle výsledků výběrového řízení,
  - 1.3. studii pro stanovení finančních nákladů vypracování studie proveditelnosti novostavby Národní knihovny ČR podle výsledků výběrového řízení,
  - 1.4. studie proveditelnosti novostavby Národní knihovny ČR podle výsledků výběrového řízení,
  - 1.5. přípravu dalších studií a podkladů, které mohou přispět k realizaci novostavby Národní knihovny ČR podle výsledků výběrového řízení,
  - 1.6. studie a rozvoj technologií pro úsporný provoz novostavby Národní knihovny ČR podle výsledků výběrového řízení, které mohou sloužit jako vzor pro novostavby dalších podobných staveb v ČR.
2. Nadační fond po realizaci novostavby Národní knihovny ČR podle výsledků výběrového řízení podporuje:
  - 2.1. rozvoj nové Národní knihovny ČR (priority budou stanoveny dle konkrétních potřeb správní radou),
  - 2.2. vzdělávacích a kulturních aktivit nové Národní knihovny ČR (aktivity budou upřesněny správní radou v souvislostech s konkrétními akcemi).

## **Čl. 6**

### **Činnost nadačního fondu**

1. K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond zejména:
  - 1.1. soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu,
  - 1.2. organizovat veřejné sbírky.

## **Část II.**

### **Majetek nadačního fondu**

## **Čl. 7**

### **Zdroje nadačního fondu**

1. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny výše, bude nadační fond zejména získávat z následujících zdrojů:
  - 1.1. darů právnických a fyzických osob věnovaných nadačnímu fondu,
  - 1.2. veřejných sbírek,
  - 1.3. příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem nadačního fondu,
  - 1.4. příjmů plynoucích z prodeje upomínkových předmětů,
  - 1.5. příjmů plynoucích z pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.

## **Čl. 8**

### **Používání prostředků nadačního fondu**

1. Prostředků nadačního fondu lze použít pouze k realizaci cílů nadačního fondu uvedených ve člancích 4 a 5 tohoto statutu, a to zejména na:
  - 1.1. jednotlivé cíle vyjmenované v čl. 5,
  - 1.2. příspěvky a finanční zajištění činnosti uvedené v čl.6.

## **Čl. 9**

### **Hospodaření fondu**

1. Fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, prodeje upomínkových předmětů. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.
2. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
3. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.

## **Čl. 10**

### **Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu**

1. Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmějí převýšit 30 % majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31.prosinci téhož roku. Správní rada bude usilovat o omezení nákladů tak, aby nepřevyšovaly 20 % majetku nadačního fondu.

## **Čl. 11**

### **Podmínky pro poskytování příspěvků nadačním fondem**

1. Poskytování příspěvků rozhoduje správní rada většinou hlasů na základě žádosti předložené žadatelem. Podrobné náležitosti upraví svým rozhodnutím správní rada.

## **Část III.**

### **Orgány nadace**

## **Čl. 12**

### **Správní rada**

1. Správní rada má tři členy, kteří jsou voleni dozorčí radou nadpoloviční většinou jejích členů. V případě poklesu počtu členů správní rady a rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, není-li ho hlas místopředsedy. K platnosti jmenování je třeba souhlasu 2/3 členů dozorčí rady. V případě, že by počet členů správní rady poklesl pod dva, řídí se takováto situace zákonnou úpravou.
2. Funkční období správní rady je tříleté a končí všem členům v témže roce. Opětovné zvolení člena správní rady je možné.
3. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období končí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, na jehož místo byl zvolen.
4. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.
5. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  - 5.1. vydat statut,

- 5.2. schvalovat rozpočet a jeho změny,
- 5.3. schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční správu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“),
- 5.4. rozhodovat o poskytování příspěvků.
6. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní nebo dozorčí rady.
7. Rozhodnutí v naléhavých případech může správní rada přijmout i mimo zasedání (per rollam), a to písemně – listinou podepsanou všemi členy správní rady. Podpisy členů nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů rady připojil svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí.
8. Členové si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda popřípadě místopředseda svolává a řídí jednání rady.
9. Kromě situací explicitně stanovených tímto statutem je k rozhodnutí správní rady třeba souhlasu většiny jejích členů.
10. Hlasuje-li správní rada o odvolání svého člena je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů bez odvolávané osoby. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy či místopředsedy. K platnosti odvolání je navíc třeba souhlasu 2 ze 3 členů dozorčí rady.
11. Hlasuje-li správní rada o odvolání člena dozorčí rady je k platnosti tohoto usnesení nutný souhlas nadpoloviční většiny členů správní rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy či místopředsedy. K platnosti odvolání je navíc třeba souhlasu 2 ze 3 členů dozorčí rady.
12. Zřizovatel má právo účastnit se zasedání správní rady.
13. Členství ve správní radě zaniká:
  - 13.1. uplynutím funkčního období ,
  - 13.2. úmrtím,
  - 13.3. odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nadační listinu nebo tento statut,
  - 13.4. odstoupením.

## **Čl. 13**

### **Jednání jménem nadačního fondu**

1. Jménem nadačního fondu jednají společně dva členové správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí své podpisy dva členové správní rady.
2. Nadační fond je oprávněna zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.

## **Čl. 14**

### **Dozorčí rada**

1. Členové dozorčí rady jsou voleni správní radou nadpoloviční většinou jejích členů. V případě poklesu počtu členů správní rady a rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, není-li ho hlas místopředsedy správní rady.
2. Funkční období správní rady je tříleté a končí všem členům v témže roce.

3. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněná jednat jako zástupce nadačního fondu.
4. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.
5. Dozorčí rada zejména:
  - 5.1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
  - 5.2. přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu,
  - 5.3. dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu,
  - 5.4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
  - 5.5. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
6. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své funkce zejména:
  - 6.1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkající se nadačního fondu,
  - 6.2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
7. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo pokud si o to požádají.

## **Čl. 15**

### **Rada nadačního fondu**

1. Rada nadačního fondu je poradním orgánem správní rady nadačního fondu.
2. Účelem rady nadačního fondu je navrhovat koncepční, programové a strategické cíle nadačního fondu. Z tímto účelem přijímá nadační rada doporučení, která předkládá správní radě.
3. K přijetí doporučení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů rady nadačního fondu.
4. Rada nadačního fondu je svolávána minimálně jedenkrát ročně rozhodnutím správní rady na místo jí určeném. Správní rada informuje členy minimálně 30 dní před plánovanou schůzí.
5. Zasedání rady nadačního fondu se mohou účastnit členové správní rady nadačního fondu, o doporučeních přijímaných radou nadačního fondu však nehlasují.
6. Členství v radě nadačního fondu je čestné, členům rady nadačního fondu nevzniká nárok na odměnu za jejich činnost.
7. Počet členů rady nadačního fondu není omezen a závisí na rozhodnutí správní rady.
8. Členové rady nadačního fondu, její předseda a čestný předseda jsou jmenováni a odvoláváni správní radou nadačního fondu.
9. Funkční období v radě nadačního fondu je na dobu neurčitou a zaniká odvoláním nebo vzdáním se funkce a úmrtím. Opětovné jmenování je možné
10. Zasedání předseda rady nadačního fondu nebo jím stanovený člen rady nadačního fondu.
11. Zasedání se koná na místě určeném správní radou.
12. Členové rady nadačního fondu mohou dle vlastního uvážení napomáhat k realizaci navržených cílů, zajištění publicity záměrů nadačního fondu, spolupracovat při přípravě a uskutečňování projektů nebo jinak podpořit činnost nadačního fondu.

## **Čl. 16**

### **Odměny**

1. Členové správní, dozorčí rady a rady nadačního fondu vykonávají své funkce bez nároku na odměnu.

## **Čl. 17**

### **Výroční zpráva**

1. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převyšší 3 000 000,- Kč nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
2. Fond vypracovává výroční zprávu 1.6. následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména
  - 3.1. přehled o majetku fondu a o závazcích fondu,
  - 3.2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondem v hodnotě nad 10 000,- Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
  - 3.3. přehled o použití majetku fondu,
  - 3.4. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl fond zřízen, v hodnotě vyšší než 10 000,- Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity,
  - 3.5. zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou,
  - 3.6. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

## **Čl. 18**

### **Účetnictví**

1. Nadační fond vede účetnictví podle § 24 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## **Část IV.**

### **Společná a závěrečná ustanovení**

## **Čl. 19**

### **Změna statutu**

1. O změnách statutu rozhodují minimálně 2 ze 3 členů správní rady. Změna je platná pokud ji odsouhlasí minimálně 2 ze 3 členů dozorčí rady.

## **Čl. 20**

### **Zrušení a zánik nadačního fondu**

1. Nadační fond se zrušuje:

- 1.1. dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního fondu,
  - 1.2. rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací či nadačním fondem, dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,
  - 1.3. dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení nadačního fondu,
  - 1.4. prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na konkurz pro nedostatek majetku.
2. V případech čl. 20 odstavce 1 pododstavce 1.1. a 1.2 je zapotřebí rozhodnutí správní rady 2/3 většinou. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu 2/3 členů dozorčí rady.
  3. Likvidace nadačního fondu probíhá podle § 9 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 9.12.2008

-----  
Ing. Arch. Jan Kasl

-----  
Doc. Olga Sommerová

-----  
Doc. Ivo Mathé