

## Notářský zápis

sepsaný dne 15.8.2018 (slovy: patnáctého srpna roku dva tisíce osmnáct) mnou, Mgr. Markétou Káninskou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 5, Plaská 623/5,-----

v souladu s ustanoveními § 80a a § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“) a obsahující -----

----- rozhodnutí orgánu právnické osoby -----  
----- konkrétně rozhodnutí správní rady -----  
----- obecně prospěšné společnosti JAHODA, o.p.s. -----

Jednání započalo v 16:00 hodin. -----

**Existenci obecně prospěšné společnosti JAHODA, o.p.s.**, se sídlem Vybíralova 969/2, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO: 673 63 300, která je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1283, jsem ověřila z předloženého výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností.-----

Zasedání správní rady se zúčastnili všichni její členové, a to: **Tomáš Jindříšek,**  
**Václav Lintymer,**  
**Jiří Maier,**  
**Simona Skrbková**  
**Mgr. Hana Tryznová**  
**Lenka Gallo,**-----

zastoupená na základě plné moci shora uvedenou Mgr. Hanou Tryznovou. Zasedání správní rady bylo svoláno e-mailovou pozvánkou zaslou všem členům správní rady, kteří tímto potvrzují, že jí obdrželi a že zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu se zákonem a zakládací smlouvou.-----  
Plná moc tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho **příloha.**-----

**Předsedou zasedání správní rady** byla zvolena **Mgr. Hana Tryznová,**-----

**Totožnost** předsedy zasedání správní rady jsem ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. h) notářského řádu ověřila, a to dle jeho platného úředního průkazu.-----

Předseda zasedání správní rady prohlásil, že údaje v předloženém výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností jsou aktuální a odpovídají skutečnosti.-----

Předseda zasedání správní rady prohlásil, že dnešní správní rada je **způsobilá přijímat rozhodnutí**, neboť byla řádně a včas svolána pozvánkou doručenou všem členům správní rady s dostatečným časovým předstihem, na zasedání správní rady jsou (v zastoupení) přítomni všichni členové správní rady, čímž jsou splněny podmínky usnášeníschopnosti správní rady dle příslušných ustanovení zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o obecně prospěšných společnostech“) a zakládací smlouvy společnosti. Navíc všichni členové správní rady prohlásili, že s konáním tohoto zasedání, jakož i s jeho pořadem jednání bez výhrad souhlasí, kdy jediným bodem bude rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav.-----

Žádné **protesty** ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1, písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

**Způsobilost správní rady přijímat níže uvedené rozhodnutí** jsem ověřila dle příslušných ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech a dalších právních předpisů, předloženého výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností, listiny přítomných, příslušných ustanovení zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti, mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 30.6.2018 a na základě shora uvedeného prohlášení předsedy zasedání správní rady. Z těchto dokumentů a prohlášení mimo jiné vyplývá, že:-----

- zasedání správní rady bylo svoláno řádně a včas v souladu se zákonem a zakládací smlouvou obecně prospěšné společnosti,-----
- podle článku 8. bodu 8.1. zakládací smlouvy má každý člen správní rady jeden hlas. -

Na zasedání správní rady byli k okamžiku rozhodování o níže uvedeném rozhodnutí přítomni osobně či v zastoupení všichni členové správní rady, tedy členové mající celkem 100 % hlasů. Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 zákona o obecně prospěšných společnostech a článku 8. bodu 8.8. zakládací smlouvy je správní rada schopna usnášení za účasti nadpoloviční většiny svých členů. Podmínka usnášeníschopnosti byla splněna a správní rada byla usnášeníschopná ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech a zakládací smlouvy. -----

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že **správní rada byla způsobilá přijímat rozhodnutí** ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech a zakládací smlouvy. -----

**Působnost správní rady** jsem ověřila dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), zákona o obecně prospěšných společnostech a zakládací smlouvy, ze kterých vyplývá, že níže uvedené rozhodnutí patří do působnosti správní rady. -----

**Správní rada obecně prospěšné společnosti JAHODA, o.p.s., konaná dne 15.8.2018, v 16:00 hodin v notářské kanceláři notářky Mgr. Markéty Káninské, na adrese Praha 5, Plaská 623/5, přijala toto rozhodnutí:**-----

***Správní rada za souhlasu všech zakladatelů JAHODA, o.p.s. schvaluje tento návrh rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav (jako právní formu upravenou ustanovením § 402 a následujících občanského zákoníku), zpracovaný statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti JAHODA, o.p.s.:-----***

***„S přihlédnutím k tomu, že dle § 3050 občanského zákoníku má obecně prospěšná společnost právo změnit svoji právní formu na ústav, předkládá statutární orgán obecně prospěšné společnosti JAHODA, o.p.s. tento návrh rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav (jako právní formu upravenou ustanovením § 402 a následujících občanského zákoníku):-----***

- I. Označení obecně prospěšné společnosti, jejíž právní forma se mění-----***  
***Obecně prospěšná společnost JAHODA, o.p.s., se sídlem Vybíralova 969/2, Černý Most, PSČ: 198 00, Praha 9, IČO:67363300, která je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1283.-----***

- II. Název ústavu po změně právní formy**-----  
**JAHODA, z.ú.**-----
- III. Den zpracování změny právní formy**-----  
Den, k němuž je návrh rozhodnutí o změně právní formy vypracován (dále jen „den zpracování změny právní formy“), je 30. června 2018.-----
- IV. Účetní závěrka**-----  
Ke dni zpracování změny právní formy byla vyhotovena mezitímní účetní závěrka, přičemž tato závěrka je sestavena z údajů, které nejsou starší 3 (slovy: tři) měsíců počítáno ke dni rozhodnutí o změně právní formy.-----
- V. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti:**-----  
**Zakladateli obecně prospěšné společnosti a zároveň zakládajícími členy ústavu jsou:**-----  
Tomáš Jindříšek, [REDACTED]  
Václav Lintymer, [REDACTED]  
Jiří Maier, nar. dne [REDACTED]
- VI. Ředitel ústavu**-----  
**Prvním ředitelem ústavu bude:**-----  
Markéta Kalinová, [REDACTED]
- VII. Členové správní rady**-----  
**Prvními členy správní rady budou:**-----  
Tomáš Jindříšek, [REDACTED]  
Václav Lintymer, [REDACTED]  
Jiří Maier, nar. dne [REDACTED]  
Simona Skrbková, [REDACTED]  
MgA. Hana Trvznová, [REDACTED]
- VIII. Členové dozorčí rady**-----  
**Prvními členy dozorčí rady budou:**-----  
Lucie Švorcová, [REDACTED]  
Martin Pazlar, nar. [REDACTED]  
Kateřina Plevová, [REDACTED]
- IX. Zakládací listina ústavu JAHODA, z.ú.**-----

1. Zakladateli ústavu jsou: -----

**Tomáš Jindříšek,** [REDACTED]

**Václav Lintymer,** [REDACTED]

**Jiří Maier,** nar. dne [REDACTED]

(dále též jen „zakladatel“).-----

2. Do působnosti zakladatele patří:-----

- rozhodovat o změně zakládací listiny,-----
- jmenovat a odvolávat členy správní rady,-----
- jmenovat a odvolávat členy dozorčí rady,-----
- rozhodovat o dalších záležitostech, které jsou podle občanského zákoníku, jiných právních předpisů nebo této zakládací listiny svěřeny do působnosti zakladatele.-----

3. Není-li rozhodování zakladatele možné, nabývá jeho práva vůči ústavu správní rada; v takovém případě se však k rozhodnutí správní rady o změně účelu ústavu nebo o jeho zrušení vyžaduje předchozí souhlas soudu.-----

#### Čl. II

##### Název a sídlo ústavu

1. Název ústavu: **JAHODA, z.ú.** (dále jen „ústav“) -----

2. Sídlem ústavu je Praha.-----

#### Čl. III

##### Vklad zakladatele

1. Výše vkladu zakladatele do ústavu činí 1.500,- Kč (slovy: patnáct set korun českých) s tím, že bude splacen takto: -----

- **Tomáš Jindříšek,** [REDACTED] splatí 500,- Kč, -----
- **Václav Lintymer,** [REDACTED] splatí 500,- Kč a -----
- **Jiří Maier,** [REDACTED] splatí 500,- Kč. -----

2. Vklad bude splacen v plném rozsahu do 10ti pracovních dnů ode dne přijetí této zakladatelské listiny, a to k rukám správce vkladu Tomáše Jindříška, který je bezodkladně vloží na účet ústavu.-----

#### Čl. IV

##### Doba trvání ústavu

Ústav se zakládá na dobu neurčitou. -----

#### Čl. V

##### Účel ústavu a podmínky provozování činnosti a poskytování služeb

1. Ústav bude provozovat tyto společensky a hospodářsky užitečné činnosti (dále jen „**hlavní činnosti**“):-----

- a. poskytování sociálních služeb, zejména znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám, -----
- b. pořádání aktivit pro děti a mládež ve volném čase,-----
- c. vytváření prostoru pro aktivity veřejnosti a obyvatel lokality, kde má ústav sídlo, případně v dalších lokalitách, formou komunitní práce.-----

2. Hlavní činnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou poskytovány za rovných, předem stanovených podmínek. Rozsah provozování činností vymezených touto zakládací listinou je limitován pouze výší aktuálních finančních zdrojů ústavu a jeho provozní kapacitou.-----
3. Služby poskytované v rámci hlavní činnosti mohou být poskytovány i za úplatu podle ceníku služeb, který schvaluje ředitel. Cena služeb se stanoví tak, aby alespoň částečně pokryla náklady na jejich poskytování. Ceník služeb bude veřejně přístupný a každý klient s ním bude seznámen. -----
4. Veškeré činnosti jsou poskytovány v souladu se standardy řádné péče.-----
5. K ekonomickému zajištění své činnosti může být ústav zakladatelem či společníkem obchodní společnosti s výjimkou společností, ve kterých by byl neomezeně ručícím společníkem, dále může být členem družstva nebo vyvíjet vlastní ekonomickou činnost za účelem získání prostředků pro provoz svých zařízení a realizaci svých programů. Ústav může rovněž zřizovat nadace a vyvíjet nadační činnost.-----
6. Ústav může za podmínek stanovených v právních předpisech provozovat rovněž obchodní závod nebo jinou **vedlejší činnost**. O zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu rozhoduje správní rada. -----
7. Podmínky provozování činnosti ústavu jsou uveřejňovány v jeho sídle, prostřednictvím webových stránek ústavu a případně též letáků pro případné zájemce o tyto činnosti.-----

#### Čl. VI

##### Orgány ústavu

1. Orgány ústavu jsou:-----
- a) ředitel – statutární orgán,-----
- b) správní rada,-----
- c) dozorčí rada.-----
2. Působnost jednotlivých orgánů ústavu je vymezena zákonem, touto zakládací listinou a případně statutem ústavu, bude-li správní radou vydán.-----

#### Čl. VII

##### Ředitel ústavu

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu. -----
2. Ředitel je volen a odvoláván správní radou. Funkci ředitele může vykonávat pouze fyzická osoba, která nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin a je plně svéprávná. -----
3. Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí člena správní rady a s funkcí člena dozorčí rady. Ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.-----
4. Ředitel vykonává svou funkci na základě smluvního vztahu k ústavu. Výši odměny ředitele za výkon funkce stanoví správní rada jako odměnu smluvní.-----
5. Ředitel jedná za ústav vždy ve všech záležitostech samostatně. K právním jednáním uvedeným v ustanovení § 412 občanského zákoníku, k právním jednáním jejichž hodnota činí 250.000,-Kč a více a k dalším jednáním vymezeným ve statutu ústavu, je povinen si vyžádat předchozí souhlas správní rady.-----
6. Prvním ředitelem ústavu je: **Markéta Kalinová**, [REDACTED]

#### Čl. VIII.

##### Správní rada

1. Správní rada dohlíží na naplňování účelu, k němuž byl ústav ustaven a dbá o řádné hospodaření s majetkem ústavu. -----
2. Správní rada má 5 (slovy: pět) členů.-----
3. Funkční období člena správní rady je pětileté. -----

4. Funkční období člena správní rady začíná dnem následujícím po uplynutí funkčního období předchozího člena správní rady nebo jmenováním do funkce, pokud funkce předchozího člena správní rady zanikla jinak než uplynutím jeho funkčního období. -----

5. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Pokud počet členů správní rady neklesl pod polovinu, může správní rada za člena správní rady, jehož funkce zanikla dříve než uplynutím funkčního období, kooptovat náhradního člena správní rady do doby než bude jmenován nový člen správní rady, nejdéle však na dobu do konce funkčního období člena správní rady, jenž byl kooptovaným členem správní rady nahrazen. Není-li možné, aby nového člena správní rady jmenoval zakladatel, nebo nejmenuje-li zakladatel nového člena správní rady ani do třiceti dnů ode dne, kdy uplynulo funkční období člena správní rady, může zvolit nového člena správní rady i dozorčí rada. Není-li nový člen správní rady jmenován/zvolen ani do šedesáti dnů od uplynutí funkčního období člena správní rady, může nového člena správní rady zvolit i správní rada sama.-----

6. Prvními členy správní rady jsou:-----

1) **Tomáš Jindříšek,** [redacted]

2) **Václav Lintvmer,** [redacted]

3) **Jiří Maier,** nar. dne [redacted]

4) **Simona Skrbková,** [redacted]

5) **Mgr. Hana Trzňová,** [redacted]

7. Funkce člena správní rady zaniká:-----

- a) uplynutím funkčního období,-----
- b) odstoupením z funkce,-----
- c) odvoláním z funkce,-----
- d) ztrátou způsobilosti k výkonu funkce,-----
- e) úmrtím.-----

8. Odstoupí-li člen správní rady ze své funkce, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení o odstoupení z funkce do sídla ústavu.-----

9. Zakladatel odvolá člena správní rady z funkce, jestliže člen správní rady:-----

- porušil závažným způsobem nebo opakovaně své povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona, této zakládací listiny nebo statutu ústavu, -----
- opakovaně se nezúčastňuje zasedání a další činnosti správní rady bez vážného důvodu,-----
- poruší povinnost mlčenlivosti o informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit ústavu škodu,-----
- nevykonává svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.-----

Zakladatel člena správní rady odvolá (jsou-li dány důvody k odvolání), do jednoho měsíce ode dne kdy se o důvodech odvolání dozvěděl, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy důvod odvolání vznikl. Neodvolá-li člena správní rady zakladatel ve stanovené lhůtě, odvolá člena správní rady soud na návrh kteréhokoliv člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která na to osvědčí právní zájem.-----

10. Do působnosti správní rady náleží kromě otázek stanovených ustanoveními § 411 a § 412 občanského zákoníku rozhodování o:-----

- a) vytvoření, změně a doplnění nebo zrušení statutu ústavu,-----
- b) zvolení a odvolání ředitele ústavu,-----
- c) zrušení ústavu s likvidací a přeměně ústavu,-----
- d) organizaci s obdobným účelem, na níž bude převeden likvidační zůstatek ústavu,-----

- e) výši a způsobu výplaty odměny ředitele ústavu dle čl. VII odst. 4 této zakládací listiny.
- f) případně o dalších otázkách, které svěřuje do působnosti správní rady zákon, tato zakladatelská listina nebo statut. -----

11. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; k rozhodnutí o změně nebo zrušení statutu, o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek nebo o zrušení ústavu je třeba souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy správní rady, případně člena správní rady pověřeného namísto předsedy správní rady (v době jeho nepřítomnosti) řídit jednání správní rady.-----

12. Rozhodnutí o předchozím souhlasu ve smyslu ustanovení § 412 občanského zákoníku je správní rada povinna sdělit řediteli a dozorčí radě do sedmi dnů ode dne jeho přijetí.-----

13. Členové správní rady si zvolí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady.-----

14. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.-----

15. Každý člen správní rady má jeden hlas. -----

16. Zasedání správní rady se koná alespoň dvakrát ročně. Zasedání správní rady svolává a řídí předseda správní rady; v době jeho nepřítomnosti řídí zasedání jiný pověřený člen správní rady, kterého pověří správní rada. Požádají-li o to alespoň dva členové správní rady, je předseda správní rady povinen svolat zasedání správní rady, a to tak, aby se zasedání správní rady konalo do patnácti kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o její svolání. V případě, že tak předseda správní rady neučiní, je oprávněn svolat správní radu kterýkoli člen správní rady.-----

17. Jednání správní rady může být realizováno i s využitím telekomunikačních prostředků, které umožní členům správní rady sledovat jednání a sdělit své rozhodnutí při hlasování. ----

18. V době mezi zasedáními správní rady může správní rada rozhodovat mimo zasedání písemně nebo s využitím technických prostředků (dále jen „rozhodování per rollam“). Při rozhodování per rollam zašle předseda správní rady nebo jím pověřená osoba členům správní rady návrh rozhodnutí, který musí obsahovat návrh usnesení, o jehož přijetí se rozhoduje, lhůtu pro doručení vyjádření člena správní rady předsedovi, která nesmí být kratší deseti dnů, a všechny podklady potřebné pro rozhodnutí. Návrh rozhodnutí může být poslán členům správní rady poštou, elektronickou poštou nebo doručen osobně. Člen správní rady je povinen potvrdit obratem doručení návrhu rozhodnutí předsedovi správní rady. Rozhodnutí je přijato doručením souhlasu s návrhem usnesení od nadpoloviční většiny všech členů správní rady, nevyžadují-li právní předpisy nebo tato zakladatelská listina k přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů. Nedoručí-li člen správní rady předsedovi správní rady souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Předseda správní rady následně bezodkladně vyrozumí všechny členy správní rady o tom, zda bylo rozhodnutí per rollam přijato a jakým počtem hlasů. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady pak povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých způsobem per rollam v době od posledního zasedání správní rady.-----

19. Způsoby, kterými je možno přijmout rozhodnutí správní rady, lze rozhodnutí správní rady též měnit.-----

20. Členům správní rady může být za výkon jejich funkce přiznána odměna. Výši odměny stanoví správní rada pro jednotlivé členy v závislosti na disponibilních zdrojích ústavu po projednání s ředitelem. Při stanovení odměny správní rada zohlední účast členů správní rady na jejich jednáních a na činnosti ústavu. -----

21. Ústav může členům správní rady poskytnout náhradu skutečných výdajů souvisejících s aktivitami ve prospěch ústavu, včetně náhrad cestovních nákladů s těmito aktivitami spojených.-----

22. 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 ústavu škodu. V případě pochybnosti, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, zproští se povinnosti nahradit ústavu škodu jen v případě, prokáže-li, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobí porušením povinnosti při výkonu funkce ústavu škodu, odpovídají za tuto škodu ústavu společně a nerozdílně, nestanoví-li právní předpisy nebo soud v některých případech jinak.–

### Čl. IX Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem ústavu. -----
2. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí radu jmenuje a odvolává zakladatel.-----
3. Funkční období dozorčí rady je pětileté. Členem dozorčí rady může být osoba jmenována i opakovaně.-----
4. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada za člena dozorčí rady, jehož funkce zanikla dříve než uplynutím funkčního období, kooptovat náhradního člena dozorčí rady do doby, než bude jmenován nový člen dozorčí rady, nejdéle však na dobu do konce funkčního období člena dozorčí rady, jenž byl kooptovaným členem dozorčí rady nahrazen. Není-li možné, aby nového člena dozorčí rady jmenoval zakladatel, nebo nejmenuje-li zakladatel nového člena dozorčí rady ani do třiceti dnů ode dne, kdy uplynulo funkční období člena dozorčí rady, může zvolit nového člena dozorčí rady dozorčí rada sama. Dozorčí rada si zvolí svého předsedu. -----
5. Prvními členy dozorčí rady jsou:-----
  - 1) **Lucie Švorcová,** -----
  - 2) **Martin Páziar,** nar. -----
  - 3) **Kateřina Plevová** -----
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká:-----
  - a) uplynutím funkčního období,-----
  - b) odstoupením z funkce,-----
  - c) odvoláním z funkce,-----
  - d) pozbytím způsobilosti k výkonu funkce,-----
  - e) úmrtím.-----
7. Pro svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení této zakládací listiny o správní radě. Tím není dotčeno právo dozorčí rady přijmout své vlastní jednací a jiné řády, kterými upraví svolávání a jednání odlišně, nebude-li úprava v nich obsažená v rozporu s touto zakládací listinou.-----
8. Dozorčí rada ústavu zejména:-----
  - a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle občanského zákoníku a ve shodě s touto zakládací listinou a popř. i statutem,-----
  - b) kontroluje, zda ústav vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, touto zakládací listinou a statutem, -----
  - c) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování výsledků činnosti ústavu,----
  - d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,-----
  - e) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku,-----
  - f) vyjadřuje se k výroční zprávě,-----



g) *nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti,*-----

h) *zastupuje ústav proti členu správní rady, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členů správní rady odporuje zájmům ústavu.*-----

9. *Dozorčí rada svolá zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda správní rady.*-----

10. *V rozsahu působnosti dozorčí rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů ústavu a požadovat od členů dalších orgánů ústavu nebo zaměstnanců ústavu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.*-----

11. *Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech jednání správní rady s hlasem poradním a mají právo vyjádřit se k jakémukoliv projednávanému bodu.*-----

12. *Dozorčí rada informuje správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění týkajícím se porušení zákona, ustanovení zakládací listiny, statutu ústavu nebo jakýchkoliv nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti ústavu. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele ústavu.*-----

13. *Členům dozorčí rady může být za výkon jejich funkce přiznána odměna. Výši odměny stanoví správní rada pro jednotlivé členy v závislosti na disponibilních zdrojích společnosti po projednání s ředitelem a dozorčí radou. Při stanovení odměny správní rada zohlední účast členů dozorčí rady na jejích jednáních a na činnosti ústavu.*-----

14. *Ústav může členům dozorčí rady poskytnout náhradu skutečných výdajů souvisejících s aktivitami ve prospěch ústavu, včetně náhrad cestovních nákladů s těmito aktivitami spojených.*-----

## Čl. X

### Výroční zpráva ústavu

*Ústav sestavuje a uveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení účetního období, kterým je kalendářní rok. Výroční zpráva ústavu se uveřejňuje uložením do sbírky listin rejstříku ústavů, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů od jejího schválení správní radou.*-----

## Čl. XI.

### Zrušení ústavu

*V případě zrušení ústavu s likvidací, bude likvidační zůstatek ústavu převeden na organizaci s obdobným účelem, pro který byl založen ústav. Výběr subjektu, kterému bude převeden likvidační zůstatek ústavu, je plně v pravomoci správní rady ústavu.*-----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno aklačací takto:-----

**Výsledek hlasování:**-----

K okamžiku hlasování přítomno: 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech členů.-----

Pro přijetí návrhu hlasovalo: 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech členů.-----

Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0 % (slovy: nula procent) hlasů všech členů.-----

Hlasování o návrhu se zdrželo: 0 % (slovy: nula procent) hlasů všech členů.-----

**Výsledek hlasování byl zjištěn** na základě oznámení předsedy zasedání, který hlasy sečetl. Výsledek jsem rovněž ověřila já, notářka vizuálním sečtením hlasů.-----

**Rozhodným počtem hlasů** pro přijetí rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav je souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných členů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** z ustanovení § 11 odst. 4 zákona o obecně prospěšných společnostech a článku 8. bodu 8.1. zakládací smlouvy. -----

Shora uvedené rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav bylo **přijato 100 % hlasů všech členů**, tedy bylo schváleno potřebným počtem hlasů. -----

**Prohlášení notáře:**-----

Ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. k) notářského řádu tímto notářským zápisem **osvědčuji existenci právních jednání a formalit**, ke kterým byla obecně prospěšná společnost JAHODA, o.p.s. a správní rada obecně prospěšné společnosti JAHODA, o.p.s. při rozhodování o změně právní formy na ústav povinna a při nichž jsem byla přítomna. Současně konstatuji, že tato právní jednání a formality byly učiněny **v souladu s právními předpisy.**-----

Dále ve smyslu téhož ustanovení notářského řádu **osvědčuji, že shora uvedené rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav bylo přijato.** Konstatuji, že obsah přijatého rozhodnutí **je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty (zakládací smlouvou) obecně prospěšné společnosti JAHODA, o.p.s.**-----

Jednání bylo skončeno v 16.30 hodin. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Text notářského zápisu byl předán k samostatnému přečtení předsedovi zasedání správní rady.-----

Předseda zasedání správní rady prohlásil, že si text notářského zápisu **přečetl** a že znění notářského zápisu **schvaluje.** -----

Mgr. Hana Tryznová v.r.

L.S.

Mgr. Markéta Káninská v.r.  
notářka v Praze

Příloha č. 2 325/2018

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

**Lenka Gallo**

bytem: [redacted]

(dále též jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji

**Mgr. Hanu Tryznovou,**

[redacted]  
(dále též jen „zmocněnec“)

k tomu, aby mne zastoupila v plném rozsahu mých práv na zasedání správní rady JAHODA, o.p.s., se sídlem Vybíralova 969/2, Černý Most, PSČ: 198 00, Praha 9, IČO: 67363300, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1283, (dále též jen „JAHODA, o.p.s.“), na kterém bude přijato rozhodnutí o změně právní formy JAHODA, o.p.s. na ústav, jehož:

- název bude JAHODA, z.ú.,
- zakládajícími členy budou zakladatelé JAHODA, o.p.s., tj. pan Tomáš Jindříšek, pan Jiří Maier a p. Václav Lintymer,
- členy správní rady JAHODA, z.ú. budou pan Tomáš Jindříšek, pan Jiří Maier, p. Václav Lintymer, Mgr. Hana Tryznová a pí Simona Skrbková,
- členy dozorčí rady JAHODA, z.ú. budou Lucie Švorcová, Martin Pazlar, Kateřina Plevová a
- ředitelkou JAHODA, z.ú. bude pí Markéta Kalinová, a
- jehož součástí bude rozhodnutí o přijetí zakládací listiny ústavu JAHODA, z.ú.

Vzhledem k tomu, že s přijetím shora uvedeného rozhodnutí souhlasím, je zmocněnec oprávněn na zasedání správní rady JAHODA, o.p.s. hlasovat za mě pro přijetí uvedeného rozhodnutí a učinit v této souvislosti za mne veškerá jednání a úkony, a podepsat tak za mne veškeré dokumenty potřebné pro přijetí uvedeného rozhodnutí a s tímto rozhodnutím a se zápisem změny do veřejného rejstříku související.

V Praze dne [redacted]

[redacted]  
**Lenka Gallo**



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 15.8.2018 (slovy: patnáctého srpna roku dva tisíce osmnáct) a určený pro obecně prospěšnou společnost JAHODA, o.p.s. se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Markétou Káninskou, notářkou se sídlem v Praze, a uloženým ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 325/2018 Mgr. Markéty Káninské, notářky se sídlem v Praze, adresa notářské kanceláře Praha 5, Plaská 623/5.-----  
Potvrzují, že i opis přílohy tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu.-----