

STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 2.12.2015 (druhého prosince roku dvoutisícíhospatnáctého), Mgr. Petrem Elšíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, na místě samém v sídle PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00. -----

Níže uvedené účastnice, které tímto notářským zápisem prohlašují, že jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán: -----

1) **Tereza Maxová**, dat. nar. 31.8.1971, bydlištěm Jarníkova 1880/4, 149 00 Praha 4, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, -----

a -----

2) **Žaneta Nepalová**, dat. nar. 30.7.1969, bydlištěm Pod novým lesem 52, 160 00 Praha 6, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, -----

a -----

3) **Terezie Sverdlinová**, dat. nar. 1.7.1976, bydlištěm Heřmanova 1313/32, 170 00 Praha 7, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, -----

všechny jako zakladatelky Nadace dětem Terezy Maxové, IČ 28514319, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 11000, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou N 725, jejíž existence byla prokázána výpisem z nadačního rejstříku ze dne 2.12.2015, -----

vydávají v souladu s ustanovením § 3049 odst. 2 občanského zákoníku následující rozhodnutí:

I.

Nadační listina Nadace dětem Terezy Maxové se mění tak, že jako celek nově zní takto:

Preambule

Nadace Terezy Maxové dětem byla založena dále uvedenými zakladateli a dne 13. ledna 2009 registrována v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp.zn.: N 725.

Čl. I

Název a sídlo nadace

1. Název nadace zní: Nadace Terezy Maxové dětem (dále jen "nadace").-----

2. Sídlo nadace je: Praha.-----
3. IČO nadace: 285 14 319.-----

Čl. II Zakladatelé nadace

Zakladatelé nadace jsou:-----

Tereza Maxová -----
dat. nar. 31.8.1971 -----
bydlištěm Jarníkova 1880/4, 149 00 Praha 4-----
výše vkladu: 220.000,- Kč (dvěstědvacet tisíc korun českých) -----

Žaneta Nepalová -----
dat. nar. 30.7.1969 -----
bydlištěm Pod novým lesem 52, 160 00 Praha 6-----
výše vkladu: 140.000,- Kč (jednostočtyřicet tisíc korun českých) -----

Terezie Sverdlinová -----
dat. nar. 1.7.1976 -----
bydlištěm Heřmanova 1313/32, 170 00 Praha 7-----
výše vkladu: 140.000,- Kč (jednostočtyřicet tisíc korun českých) -----

Zakladatelé mohou měnit tuto zakládací listinu v plném rozsahu.-----

Zakladatelé mohou rozhodnout o transformaci nadace na nadační fond.-----

Čl. III Účel nadace

Účel nadace je veřejně prospěšný. Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména prostřednictvím:-----

1. podpory prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny, -----
2. podpory rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče, -----
3. adresné podpory dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí, přičemž prioritní snahou je investice do jejich vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče, a -----
4. finanční podpory všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím účelem, -----
5. programů iniciovaných nadací a zprostředkování odborných informací a činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace a jsou v souladu s jejím účelem. -----

Účel nadace mohou měnit pouze zakladatelé svým jednohlasným rozhodnutím. -----

Čl. IV Zdroje majetku nadace

1. Zdroji nadace jsou zejména finanční a jiné prostředky ve formě-----

- a) výnosů majetku nadace -----
- b) nadačních darů -----
- c) výtěžků účelových akcí nadace a veřejných sbírek -----
- d) výnosů z podílu na podnikání akciových společností a rozsahu stanoveném zákonem. -----

2. Nadace používá své prostředky výhradně k realizaci účelu nadace a na úhradu nákladů na správu nadace. -----

Čl. V

Náklady na správu nadace

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 30% (třicet procent) hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. -----

Čl. VI

Výše nadačního kapitálu

- 1. Nadační kapitál tvoří finanční prostředky ve výši 500.000,- Kč (pětset tisíc korun českých).
- 2. Nadační kapitál je uložen na samostatném bankovním účtu a je tvořeno peněžitým vkladem. -----
- 3. Správcem vkladů do nadačního kapitálu je Terezie Sverdlinová, dat. nar. 1.7.1976, bydlištěm Heřmanova 1313/32, 170 00 Praha 7. -----

Čl. VII

Správní rada

- 1. Správní rada má nejméně 3 (tři) členy. -----
- 2. Členy správní rady ke dni 2.12.2015 (druhého prosince roku dvoutisícíhoptnáctého) jsou:

Předseda správní rady: -----
Tereza Maxová -----
dat. nar. 31.8.1971 -----
bydlištěm Jarníkova 1880/4, 149 00 Praha 4 -----

Místopředseda správní rady: -----
Daniel J. Rosický -----
dat. nar. 8.4.1966 -----
bydlištěm Na Pahoubce 1508/8, 160 00 Praha 6 -----

Člen správní rady: -----
Pavel Nepala -----
datum nar. 15.10.1972 -----
bydlištěm Pod novým lesem 52, 160 00 Praha 6 -----

- 3. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opakovaná volba je možná. -----

4. Volbu nových členů provedou členové správní rady z kandidátů navržených zakladateli. --
5. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně čtyřikrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo revizor. -----
6. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů. -----
7. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadace, o změně statutu nadace, o odvolání člena správní rady je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny členů účastnících se jednání správní rady. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
8. Správní rada jedná jménem nadace tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis kterýkoli člen správní rady. -----
9. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:-----
 - a) nadačních příspěvcích; -----
 - b) udělení členství v Čestném výboru nadace; -----
 - c) zřízení dalších poradních orgánů nadace; -----
 - d) ustanovení ředitele / ředitelů nadace, o výši jejich odměny a rozsahu jejich pravomocí;
 - e) vydání vnitřních předpisů nadace.-----

Čl. VIII Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem nadace. Revizora volí správní rada z kandidátů navržených zakladateli. Funkční období revizora je tříleté, včetně funkčního období prvního revizora. Opakovaná volba je možná. -----
2. Revizorem ke dni 2.12.2015 (druhého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého) je: -----

Markéta Krajíčková -----
dat. nar. 28.3.1986 -----
bydlištěm Kalvodova 907/6, 709 00 Ostrava-----
3. Revizor zejména -----
 - a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací, -----
 - b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, -----
 - c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace, -----
 - d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 - e) nejméně jednou ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.-----
4. Revizor má právo se zúčastnit jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud

o to požádá. -----

5. Revizorem může být zvolena také právnická osoba, v takovém případě bude určena fyzická osoba zastupující zvolenou právnickou osobu v této funkci. -----

Čl. IX Čestný výbor nadace

1. Nadace zřizuje Čestný výbor nadace z osob, které se výrazně zasloužili o rozvoj nadace. V čele Čestného výboru stojí Čestná prezidentka nadace. -----
2. Členům Čestného výboru nevznikají spolu s členstvím žádné povinnosti. Členové Čestného výboru zejména reprezentují na společenských či charitativních akcích a svým jménem a účastí podporují dobré jméno a cíle nadace. Pro nadaci představuje jejich členství přínos zejména z hlediska propagace dobrého jména a taktéž z hlediska jejich účasti či pomoci při organizaci různých projektů. -----
3. O udělení členství v Čestném výboru nadace rozhoduje správní rada nadace. -----
4. Členové Čestného výboru nadace mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádají-li na zasedání správní rady o slovo, musí jim být uděleno. Veškerá doporučení ze strany Čestného výboru nadace by měla být správní radou projednána. --
5. Čestnou prezidentkou nadace je Tereza Maxová. -----
6. Členství v Čestném výboru ani funkce Čestné prezidentky nadace není na překážku členství ve správní radě nadace. Při účasti člena Čestného výboru nebo Čestné prezidentky nadace, který(á) je současně členem správní rady, na zasedání správní rady, se má za to, že vystupuje jako člen správní rady. -----

Čl. X Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady. -----
2. Správní rada rozhoduje na základě žádosti, na základě návrhu člena správní rady nebo v rámci určitého projektu nadace. -----
3. Žádost o nadační příspěvek je nutné podat písemnou formou. Žádosti a návrhy na udělení nadačních příspěvků lze podávat celoročně, nestanoví-li Grantová pravidla jinak. -----
4. V žádosti o nadační příspěvek se zejména uvede, na jaký účel je nadační příspěvek požadován, v jaké výši a je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů. -----
5. Schválené nadační příspěvky jsou následně poskytovány na základě smlouvy mezi nadací a destinatářem. -----
6. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet destinatáře popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz. Movité věci jsou předány osobně destinatáři

nebo jím zmocněné osobě. -----

7. Nadace grantuje tzv. otevřeným i uzavřeným grantováním. Správní rada vypracuje a přijme přesnou metodiku a pravidla pro grantování, tzv. "Grantová pravidla". -----
8. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.-----

Čl. XI Výroční zpráva

1. Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6. (třicátého června) následujícího roku.-----
2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadace v úředních hodinách.-----

Čl. XII. Určení prvních členů správní rady a určení prvního revizora

1. Prvními členy správní rady ke dni vzniku nadace byli zakladateli určeni:-----

Předseda správní rady: -----
Tereza Maxová -----
dat. nar. 31.8.1971 -----
bydlištěm Jarníkova 1880/4, 149 00 Praha 4-----

Místopředseda správní rady: -----
Daniel J. Rosický-----
dat. nar. 8.4.1966 -----
bydlištěm Na Pahoubce 1508/8, 160 00 Praha 6-----

Člen správní rady: -----
Terezie Sverdlinová-----
dat. nar. 1.7.1976-----
bydlištěm Heřmanova 1313/32, 170 00 Praha 7-----

2. Prvním revizorem ke dni vzniku nadace byl zakladateli určen: -----

Pavel Nepala -----
datum nar. 15.10.1972 -----
bydlištěm Pod novým lesem 52, 160 00 Praha 6-----

Čl. XIII Závěrečná ustanovení

Tato zakládací listina se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) bude předán rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin a dva (2) budou založeny v dokumentaci nadace. -----

II.

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření: -----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem toho notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Formality pro uvedené právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

III.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastnicemi přečten, jimi po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

Miroslav P.
Apollonia Liska
Jan J.

[Handwritten signature]



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 2.12.2015 (druhého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého) se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 2.12.2015 (druhého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého) založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 641/2015. -----

Tulačková

Mgr. Markéta Tulačková
notářský koncipient
pověřený notářem



Mgr. Markéta Tušáková
notářský kancelář
notářský úřad

