

# ZAKLÁDACÍ LISTINA

o založení ústavu

**Lomikámen, z.ú.**

podle zákona č. 89/2012 Sb., *občanský zákoník*

(dále jen „ústav“)

## Preambule:

Ústav s názvem **Lomikámen, z.ú.** vzniká změnou právní formy spolku Lomikámen, o.s., IČ 26541831, se sídlem na adrese Bezručova 928, Beroun-Město, 26601 Beroun, zapsaném ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 12088 vedenou u Městského soudu v Praze na ústav v souladu s ustanovením § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., *občanský zákoník*. Spolek s názvem Lomikámen, o.s. vznikl původně jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., *o sdružování občanů*.

## Zakladatelé:

1. **Jana Tůková**, nar. 22. června 1980, s trvalým pobytem na adrese Vít. Hálek 363, Beroun-Město, 26601 Beroun
2. **Martina Pokorná**, nar. 26. května 1980, s trvalým pobytem na adrese Stará tiskárna 639/2, Kutná Hora – Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora
3. **Tomáš Sklenička, DiS.** nar. 25. června 1980, s trvalým pobytem na adrese Spojovací 262, 26742 Broumy

## I.

### Název a sídlo ústavu

1. Název ústavu: **Lomikámen, z.ú.**
2. Sídlo ústavu: **Beroun**
3. Ústav se zakládá na dobu neurčitou.

## II.

### Účel ústavu a předmět činnosti

1. Účelem ústavu je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a šíření osvěty v oblasti duševního zdraví.
2. Pro naplnění svého účelu provozuje ústav tyto činnosti:
  - Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, případně sociální služby dle aktuálně platného zákona ve znění pozdějších předpisů.

· Preventivní, vzdělávací a destigmatizační činnost v oblasti duševního zdraví –

(dále jen „hlavní činnost“).

3. Hlavní činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku lze měnit. O změně hlavní činnosti rozhoduje zakladatel. Návrh na změnu hlavních činností může podávat zakladateli kterýkoliv člen správní rady, ředitel nebo revizor.

### **III.**

#### **Vedlejší činnost ústavu**

1. Vedle provozování hlavní činnosti provozuje ústav tuto vedlejší činnost:

- Hostinská činnost

- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona

- Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče, obor zdravotní péče: ošetrovatelská péče v psychiatrii, druh zdravotní péče: ošetrovatelská

- Specializovaná ambulantní péče, obor zdravotní péče: psychiatrie; psychologie

(dále jen „vedlejší činnost“).

2. Zisk z vedlejší činnosti může ústav použít pouze k podpoře hlavní činnosti a k úhradě nákladů na vlastní správu.
3. Vedlejší činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku lze měnit. O změně vedlejší činnosti rozhoduje zakladatel. Návrh na změnu vedlejších činností může podávat zakladateli kterýkoliv člen správní rady, ředitel nebo revizor.

### **IV.**

#### **Podmínky poskytování činnosti a výsledků činnosti ústavu**

1. Výsledky činnosti ústavu jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek.
2. Podmínky poskytování výsledků činnosti ústavu budou stanoveny vždy pro konkrétní výsledek činnosti a budou pro každého dostupné na webových stránkách ústavu. Zájemci se mohou o podmínkách informovat také osobně v sídle ústavu.
3. Jednotlivé druhy činností ústav poskytuje v souladu s požadavky příslušných zákonů.
4. Činnosti jsou zájemcům poskytovány v závislosti na aktuální nabídce konkrétních služeb ústavu. O konkrétní nabídce se může zájemce informovat v sídle ústavu nebo na internetových stránkách ústavu.
5. O úpravě podmínek výsledků činnosti ústavu rozhoduje zakladatel. O úpravě podmínek poskytování činnosti rozhoduje správní rada.

## V. Vklady zakladatelů

1. Výše peněžitého vkladu zakladatelů činí:
  - **Jana Tůková**, nar. 22. června 1980, s trvalým pobytem na adrese Vít. Hálka 363, Beroun-Město, 26601 Beroun – peněžitý vklad ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých),
  - **Martina Pokorná**, nar. 26. května 1980, s trvalým pobytem na adrese Stará tiskárna 639/2, Kutná Hora – Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora – peněžitý vklad ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých),
  - **DiS. Tomáš Sklenička**, nar. 25. června 1980, s trvalým pobytem na adrese Spojovací 262, 26742 Broumy – peněžitý vklad ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých).
  
2. Přijetím a správou splacených vkladů zakladatelů do dne zápisu ústavu do rejstříku ústavů je pověřen:
  - **DiS. Tomáš Sklenička**, nar. 25. června 1980, s trvalým pobytem na adrese Spojovací 262, 26742 Broumy.

## VI. Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou **ředitel, správní rada** a **revizor**.

## VII. Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost a jedná jménem ústavu.
2. Ředitel jedná jménem ústavu ve všech věcech samostatně.
3. Ředitelem může být pouze osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná. Ředitelem nemůže být osoba, která je členem správní rady ústavu nebo revizorem ústavu.
4. Ředitele volí a odvolává správní rada. Prvního ředitele jmenuje zakladatel.
5. Řediteli náleží veškerá působnost, kterou zakládací listina, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesevěří jinému orgánu ústavu.
6. Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu, naplňování účelu ústavu, řádné vedení účetnictví a plnění všech zákonných povinností spojených s činností ústavu.
7. Ředitel vykonává svoji funkci ve smluvním poměru. Řediteli náleží za výkon jeho funkce odměna. O výši odměny ředitele nebo způsobu jejího určení rozhoduje správní rada s přihlédnutím k situaci ústavu. K rozhodnutí správní rady o výši odměny ředitele nebo způsobu jejího určení, je třeba souhlasu všech členů správní rady.
8. Ředitel má nárok na úhradu oprávněných a řádně doložených hotových výdajů přímo spojených s výkonem funkce; o oprávněnosti a řádném doložení hotových výdajů rozhoduje správní rada.
9. Prvním ředitelem ústavu je jmenován:
  - **Mgr. Jan Rohlena, DiS.** nar. 18. října 1976, bytem Stašov 40, PSČ 26751.

## VIII. Správní rada

1. Správní rada má 4 (čtyři) členy.
2. Členem správní rady může být pouze osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná. Členem správní rady nemůže být osoba, která je ředitelem ústavu nebo revizorem ústavu nebo je vůči ústavu v pracovním poměru.
3. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel.
4. Funkční období člena správní rady je pětileté. Člena správní rady lze volit i opakovaně.
5. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady.
6. Správní rada rozhoduje o záležitostech svěřených jí do působnosti občanským zákoníkem a zakládací listinou. Správní rada zejména:
  - a) **schvaluje**
    - rozpočet ústavu,
    - řádnou a mimořádnou účetní závěrku,
    - výroční zprávu ústavu;
  - b) **rozhoduje o**
    - zahájení provozu obchodního závodu,
    - zrušení ústavu;
  - c) **uděluje předchozí souhlas** (písemnou formou) k právnímu jednání, kterým ústav
    - nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
    - vlastní nemovitou věc zatěžuje,
    - nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové,
    - zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
    - nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, případně takovou věc zatěžuje;
  - d) může vydat, případně měnit **statut ústavu** a upravit v něm vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti; zřídit ve statutu ústavu organizační útvarů ústavu či další orgány ústavu (např. poradní orgány) anebo stanovit podrobnosti o provozu vedlejší činnosti ústavu, může správní rada jen po předchozím písemném souhlasu zakladatele.
7. Správní rada dohlíží na výkon působnosti ředitele. Správní rada rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli, při těchto právních jednáních projevuje za ústav vůli předseda správní rady. Správní rada odvolá ředitele, pokud řádně neplní své povinnosti nebo pokud jedná způsobem, který ústav poškozuje. O výši odměny ředitele nebo způsobu jejího určení rozhoduje správní rada s přihlédnutím k situaci ústavu. K rozhodnutí správní rady o výši odměny ředitele nebo způsobu jejího určení, je třeba souhlasu všech členů správní rady.
8. Správní rada odvolá revizora, pokud závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo statut (byl-li vydán) nebo pokud porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst ústavu. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl, odvolá revizora soud na návrh osoby,

- kteřá osvědčí právní zájem; právo domáhat se odvolání revizora zaniká, nebylo-li uplatněno do jednoho roku ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl.
9. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byl ústav založen a na řádné hospodaření s majetkem ústavu. Správní rada nevydá předchozí souhlas k právnímu jednání, jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolů ústavu. Vydání předchozího souhlasu k právním jednáním uvedeným v článku VIII., odst. 6 písm. c) zakládací listiny je správní rada povinna oznámit řediteli do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho vydání.
  10. S funkcí člena správní rady je spojena odměna poskytovaná jemu na základě Smlouvy o výkonu funkce.
  11. Členové správní rady mají nárok na úhradu oprávněných a řádně doložených hotových výdajů přímo spojených s výkonem funkce; o oprávněnosti a řádném doložení hotových výdajů rozhoduje správní rada sama.
  12. Zasedání správní rady svolává její předseda minimálně dvakrát za rok a dále dle potřeby nebo projeví-li o to zájem zakladatel, člen správní rady, ředitel anebo revizor, a to pozvánkou zaslanou e-mailem, příp. i jiným vhodným způsobem, ve lhůtě nejméně sedm (7) dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Zakladatel a ředitel mají právo účastnit se jednání (osobního i per rollam) a hlasování správní rady s hlasem poradním, požádá-li zakladatel nebo ředitel o slovo, musí mu být uděleno a jeho názor musí být zapsán do zápisu z jednání, pokud na tom trvá. Pokud je zakladatel a ředitel shodná osoba, účastní se jednání a hlasování správní rady pouze v pozici zakladatele; pokud je zakladatel současně členem správní rady, účastní se jednání a hlasování správní rady pouze v pozici člena správní rady.
  13. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti správní rady, mohou členové správní rady rozhodovat mimo zasedání správní rady (tzv. per rollam), za účasti zakladatele a ředitele a to kdykoliv, v jakékoliv otázce, a to na návrhy kteréhokoliv člena správní rady, zakladatele nebo ředitele v písemné formě (např. e-mailem), rozeslaný členům správní rady, zakladateli a řediteli. Návrh musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení a údaje o lhůtě, ve které se mají účastníci rozhodování per rollam vyjádřit; tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dní. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena správní rady s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí anebo odeslané z e-mailové adresy člena správní rady, jehož přílohou je plné znění návrhu rozhodnutí. Předseda správní rady oznámí členům správní rady, zakladateli a řediteli v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo rozhodnutí přijato, oznámí i celý obsah přijatého rozhodnutí.
  14. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Nestanoví-li tato zakládací listina nebo statut (by-li vydán) něco jiného, k rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy správní rady. Pokud dojde k rovnosti hlasů v nepřítomnosti předsedy, platí, že návrh rozhodnutí nebyl přijat. V procesu rozhodování se žádný přítomný člen správní rady nesmí zdržet hlasování.
  15. O průběhu jednání správní rady pořizuje její předseda zápis; zápis podepisují všichni členové správní rady, kteří byli účastni jednání. Rozhodnutí správní rady, je-li vyhotoveno samostatnou listinou, podepisují všichni členové správní rady, kteří byli účastni jednání, na kterém bylo rozhodnutí přijato. Do zápisů a rozhodnutí správní rady mají právo nahlížet členové všech orgánů ústavu a zakladatel. O průběhu rozhodování per rollam pořídí předseda správní rady zápis, ve kterém uvede, komu a kdy byl návrh zaslán, jak bylo rozhodnuto a vytiskne vyjádření všech účastníků per rollam, které přiloží jako přílohu k zápisu.

16. Členství ve správní radě zaniká
- uplynutím funkčního období,
  - odstoupením člena,
  - odvoláním člena,
  - úmrtím člena.
17. Zanikne-li některému z členů členství ve správní radě, zakladatel jmenuje nového člena do jednoho měsíce ode dne zániku jeho členství.
18. Členy správní rady jsou s účinností ke dni 01.01.2021 zakladatelem jmenovány:
- **Mgr. Martina Kykalová**, nar. 28. července 1970, s trvalým pobytem na adrese Náhorní 613/4, Beroun – Závodí, 26601 Beroun
  - **Bc. Jana Petrovičová, DiS.** nar. 30. října 1981, s trvalým pobytem na adrese č. p. 46, 26601 Trubská.
- Členy správní rady jsou s účinností ke dni 01.01.2022 zakladatelem jmenovány
- **Bc. Kateřina Caklová, DiS.**, nar. 30. srpna 1977, s trvalým pobytem na adrese Lidická 896, 26601 Beroun
  - **Lucie Kučerová**, nar. 13. dubna 1963, s trvalým pobytem na adrese Pod Hybšmankou 5, 15000 Praha 5

## IX. Revizor

1. Revizor je kontrolním a revizním orgánem ústavu, který za svou činnost odpovídá správní radě.
2. Revizorem může být pouze osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná. Revizorem nemůže být osoba, která je ředitelem ústavu nebo členem správní rady ústavu nebo likvidátorem ústavu nebo je vůči ústavu v pracovním poměru.
3. Revizora volí a odvolává správní rada. Prvního revizora jmenují zakladatel.
4. Funkční období revizora je pětileté. Revizora lze volit i opakovaně.
5. Revizor zejména:
  - dohlíží, zda ředitel a správní rada vykonávají působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou i statutem (byl-li vydán),
  - upozorňuje ředitele a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  - kontroluje, zda je správně vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrky,
  - předkládá účetní závěrku správní radě ke schválení,
  - vyjadřuje se k výroční zprávě,
  - nejméně 1x ročně podává řediteli a správní radě zprávu o své kontrolní činnosti v písemné formě.
6. Revizor je oprávněn:
  - účastnit se jednání a hlasování správní rady,
  - nahlížet do účetních a jiných dokladů ústavu (vyjma dokumentů obsahujících osobní a citlivé údaje, zejména dokumentů týkajících se uživatelů služeb a zaměstnanců ústavu; v případě, kdy bude nezbytné, aby revizor nahlédl do výše uvedené dokumentace, musí požádat odpovědného pracovníka, která má k dokumentům přístup o anonymizaci údajů v konkrétních dokumentech, které revizor požaduje) a kontrolovat v nich obsažené údaje,

- požadovat od členů dalších orgánů ústavu nebo zaměstnanců ústavu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
7. S funkcí revizora je spojena odměna poskytovaná jemu na základě Smlouvy o výkonu funkce.
  8. Revizor má nárok na úhradu oprávněných a řádně doložených hotových výdajů přímo spojených s výkonem funkce; o oprávněnosti a řádném doložení hotových výdajů rozhoduje správní rada.
9. Revizorem ústavu je správní radou s účinností k 01.01.2021 jmenován:
- pan **Michal Prošek**, nar. 16. Června 1983, s trvalým pobytem Tovární 30, 26753 Žebrák

## X.

### Hospodaření ústavu

1. Ústav hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Za hospodaření ústavu odpovídá ředitel.
3. Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu.
4. Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud mu to ukládá zakládací listina nebo statut (byli vydán), anebo pokud výše čistého obrátu ústavu překročí částku stanovenou právními předpisy. V těchto případech auditor ověřuje i výroční zprávu ústavu.
5. Zdrojem majetku ústavu jsou zejména:
  - vklady zakladatele,
  - dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  - dotace a granty z veřejných rozpočtů,
  - příjmy z vlastní činnosti ústavu,
  - výnosy majetku ústavu,
  - jiné zdroje.

## XI.

### Výroční zpráva

1. Výroční zprávu sestavuje ředitel a schvaluje ji správní rada.
2. Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu.
3. Ústav uveřejní výroční zprávu nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období uložení do sbírky listin.

## XII.

### Zrušení ústavu a likvidační zůstatek

1. Ústav může být zrušen: rozhodnutím zakladatele; rozhodnutím soudu na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, v případě, že ústav dlouhodobě nenaplnuje svůj účel

2. Likvidační podstata bude zpeněžena v rozsahu nutném pro vyrovnání dluhů ústavu. O naložení s likvidačním zůstatkem rozhoduje zakladatel.
3. Nelze-li s likvidačním zůstatkem neložit podle zakládacích listiny, bude likvidační zůstatek nabídnut právnické osobě s obdobným účelem, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Majetek, který tato právnická osoba nemůže využít přímo, se zpeněží a převede na tuto právnickou osobu spolu s peněžními prostředky ústavu.

### **XIII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

4. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní poměry ústavu občanským zákoníkem.
5. O změnách této zakládacích listiny nebo o zrušení ústavu rozhoduje i za trvání ústavu zakladatel. Zakladatelé rozhodují vždy jednomyslně jako jeden (1) zakladatel. Není-li rozhodování některého zakladatele možné, a to nikoliv pro přechodnou nemožnost rozhodování, nabývá jeho práva vůči ústavu v plném rozsahu správní rada. V takovém případě je však třeba k rozhodnutí správní rady o změně účelu ústavu nebo o jeho zrušení předchozí souhlas soudu.

Výše uvedené aktuální úplné znění zakládacích listiny vychází z původní zakládacích listiny Lomikámen, z.ú. s označením NZ 561/2015 a N 622/2015 z roku 2015 a Notářského zápisu s označením NZ 372/2020 z roku 2020 a je v souladu s dalšími interními dokumenty organizace. Uvedené dokumenty jsou uloženy v sídle organizace.

V Berouně 1.1.2023

Mgr. Jan Rohlena, DiS.

ředitel Lomikámen, z.ú.