

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Bioinstitut, o.p.s.

Níže uvedené právnické osoby

1/ Univerzita Palackého v Olomouci

IČ: 61989592

se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

zastoupená Prof. MUDr. PhDr. Janou Mačákovou, CSc., rektorkou

2/ PRO – BIO Svaz ekologických zemědělců

IČ: 69601267

se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

zastoupené Ing. Zdeňkem Perlingerem, předsedou

3/ FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) Frick

se sídlem Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Švýcarsko

zastoupený Dr. Ing. Agr. ETH Urs Nigglim, ředitelem

dále jen „zakladatelé“

se dohodly podle § 4 zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, na založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací smlouvy takto:

Čl. I

Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti zní:

Bioinstitut, o.p.s. – Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný
rozvoj krajiny

(Bioinstitute, o.p.s. – Institute for ecological agriculture and sustainable
landscape management)

Ve zkrácené formě: Bioinstitut, o.p.s.

2. Sídlo společnosti je:

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

3. Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém území České republiky.

Čl. II. Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. III Zakladatelé

1. Správní radu jmenují po celou dobu existence společnosti zakladatelé, a to za souhlasu všech zakladatelů.
2. Zakladatelé rozhodují o změnách zakládací smlouvy, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
3. Dozorčí radu jmenují po celou dobu existence společnosti zakladatelé, a to za souhlasu všech zakladatelů. Návrhy na členy dozorčí rady předkládají členové správní rady, dozorčí rady a zakladatelé. Člen správní rady nebo dozorčí rady nesmí jako kandidáta na členství navrhnout sám sebe.

Čl. IV Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Společnost se zakládá za účelem provádění výzkumu, poradenství, vzdělávání a konzultační činnosti v oborech ekologické zemědělství, udržitelné hospodaření, optimalizace využívání krajiny, krajinné ekologie.
2. Společnost bude ke splnění tohoto účelu poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby na úseku:
 - Výzkum dle požadavků v oborech: ekologické zemědělství, ekologizace zemědělství, welfare hospodářských zvířat, udržitelné hospodaření v krajině, udržitelný rozvoj, krajinná ekologie a inženýrství, agroekologie, vlivy na životní prostředí, kvalita potravin, ochrana spotřebitele, regionální rozvoj, ochrana životního prostředí, biodiverzita a oborech příbuzných.
 - Poradenská, přednášková, expertní a konzultační činnost ve výše uvedených oborech.
 - Poskytování odborných informací v těchto oborech.
 - Transfer informací mezi výzkumem a zemědělskou praxí
 - Organizování vzdělávacích a osvětových akcí (seminářů, kurzů, exkurzí, praxí, stáží)
 - Výuka a vzdělávání včetně doktorského studia dle požadavků (ve spolupráci s akreditovanými pracovišti) ve výše uvedených oborech
 - Rozvojová pomoc v uvedených oborech
 - Koordinace výzkumných, vzdělávacích a ostatních projektů v uvedených oborech (včetně zahraničí)
 - Zahraniční spolupráce se subjekty podobného zaměření
 - Publikační a vydavatelská činnost dle požadavků.
3. Druh služeb uvedených v čl. IV odst. 2 lze měnit rozhodnutím správní rady.

Čl. V

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Společnost poskytuje služby dle čl. IV této smlouvy za těchto podmínek:
 - a. základní informační a poradenské služby jsou poskytovány na základě hodinové kalkulace,
 - b. služby výzkumné, výukové, rozvojová pomoc, pořádání konferencí a jiných akcí jsou poskytovány na základě detailní kalkulace jednotlivého projektu.
2. Správní rada je oprávněna upravit podmínky poskytovaných služeb tehdy, dojde-li tím ke zlepšení rozsahu a dostupnosti poskytovaných služeb.

Čl. VI

Doplňková činnost

Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost tyto doplňkové činnosti:

- a/ Prodej literatury
- b/ Překladatelská a tlumočnická činnost

O poskytování doplňkových činností nad rámec této smlouvy je oprávněna rozhodnout správní rada.

Čl. VII

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a. správní rada v čele s předsedou;
- b. ředitel;
- c. dozorčí rada;
- d. vědecká rada.

Čl. VIII

Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jmenovaným zakladateli.
2. Správní rada má 6 členů.
3. Funkční období členů správní rady je tříleté.
4. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
5. Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech.

6. Prvními členy správní rady jsou:

Jméno: Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
r.č. 435608/435
trvalý pobyt: Jílová 25, 779 00 Olomouc

Jméno: Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
r.č. 400710/448
trvalý pobyt: Thomayerova 28, 779 00 Olomouc

Jméno: Ing. Petr Trávníček
r.č. 670312/0182
trvalý pobyt: Česká 154, Staré Město pod Sněžníkem

Jméno: Ing. Zdeněk Perlinger
r.č. 620707/0881
trvalý pobyt: Nábřeží Jana Palacha 26, 360 01 Karlovy Vary

Jméno: Dr. Urs Niggli
narozen: 6. 8. 1953
trvalý pobyt: Rütliweg 5, 5000 Aarau, Švýcarsko

Jméno: Ing. Agr. ETH Martin Lichtenhahn
narozen: 19.3. 1954
trvalý pobyt: Wiler 9, 3216 Agriswil, Švýcarsko

7. Správní rada jedná takto:

- a. Navenek zastupuje společnost předseda a místopředseda správní rady samostatně a podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis.
- b. V případě, že jde o:
 - zcizování nebo nabývání majetku společnosti v hodnotě nad 100.000 Kč;
 - zatěžování majetku společnosti právy třetích osob;
 - uzavírání smluv s cenou plnění nad 500.000 Kč.

jednají společně předseda a místopředseda, nebo jeden z nich a jeden člen správní rady

8. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti § 13 odst. 1 písm. a) - i) zákona č. 248/1995 Sb.:

a) vydá ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti; údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině;

b) rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti a určí obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek;

c) dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena;

d) schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti;

e) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti;

f) rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě;

g) uděluje souhlas k zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší;

h) jmenuje a odvolává ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlíží na jeho činnost a stanovuje jeho mzdu.

9. Správní rada rozhoduje dále o:

a. změně a doplnění statutu společnosti;

b. termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než šest měsíců po skončení hodnoceného období;

c. rozsahu oprávnění ředitele rozhodovat o věcech obecně prospěšné společnosti a zastupovat ji navenek;

d. zřízení poboček na území ČR.

10. Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit újmu společnosti.

11. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a naopak.

12. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, a místopředsedu, který jej v případě nepřítomnosti zastupuje.

Čl. IX

Základní zásady jednání správní rady

1. Správní rada zasedá dle potřeby, zpravidla čtyřikrát ročně, nejméně však dvakrát ročně.

2. Účast člena správní rady je nezastupitelná.

3. Požádají-li o to nejméně dva členové správní rady, předseda svolá do tří týdnů od podání žádosti zasedání.

4. Program jednání navrhuje předseda správní rady a o návrhu jsou členové informováni předem pozvánkou, nejpozději 14 dní před jednáním správní rady. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni

- členové správní rady a ředitel, doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést i případní přizvaní hosté.
5. Zasedání správní rady jsou zpravidla neveřejná. Pokud se na tom správní rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celé jednání veřejné.
 6. Jednání správní rady řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
 7. V případech rozhodování o přijetí a změnách statutu společnosti, o jmenování a odvolání ředitele a o jmenování likvidátora je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu nejméně čtyř členů správní rady. O zrušení společnosti je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je správní rada usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři její členové a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, případně místopředsedy, řídí-li zasedání správní rady.
 8. V případech, kdy by mohlo dojít k prodlení, ekonomické či jiné újmě, rozhoduje správní rada také per rollam. O uplatnění tohoto způsobu rozhodování rozhodne předseda správní rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda buď na základě vlastního uvážení či na základě doporučení ředitele. Pro vyslovení souhlasu předseda správní rady rozešle podklady k rozhodnutí všem členům správní rady a tito jsou povinni písemnou formou se závazně vyjádřit, zda s návrhem souhlasí či nikoli, nebo se zdržují hlasování. Lhůta pro vyjádření členů správní rady je 7 dnů od doručení podkladů. Touto formou nelze rozhodnout o zrušení společnosti.
 9. Z každého jednání správní rady je pořízen zápis, který je nejpozději do týdne rozeslán všem členům správní rady.

Čl. X

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, jmenovaným zakladateli.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
4. Členství v dozorčí radě vzniká jmenováním.
5. Činnost dozorčí rady se řídí ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., a statutem společnosti. Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou, statutem a rozhodnutími správní rady.
6. Dozorčí rada je oprávněna podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
7. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit újmu společnosti.
8. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
9. Prvními členy dozorčí rady jsou:

Jméno: Ing. Jiří Jirka
r.č. 550210/1176
trvalý pobyt: Klostermannova 1, 779 00 Olomouc

Jméno: Ing. František Chlad
r.č. 520909/015
trvalý pobyt: Smetanovo nám. 87, Litomyšl

Jméno: Dr. Elizabeth Stöger
narozena: 20. 1. 1965
trvalý pobyt: Krumpendorferstr. 40, A-9062 Moosburg in Kärnten, Rakousko

Čl. XI **Ředitel**

1. Ředitel společnosti je výkonným orgánem společnosti.
2. Ve vztahu k zaměstnancům společnosti je ředitel vedoucím organizace.
3. Ředitel zejména
 - a. odpovídá za poskytování služeb společnosti a za provádění doplňkových činností,
 - b. obsahově připravuje jednání správní rady,
 - c. zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti,
 - d. jedná a rozhoduje jménem společnosti v rozsahu oprávnění svěřených mu správní radou o věcech obecně prospěšné společnosti a zastupuje ji v těchto záležitostech navenek,
 - e. plní úkoly uložené mu správní radou.
4. Ředitel je oprávněn se účastnit jednání správní rady s hlasem poradním, přednášet správní radě návrhy a doporučení.
5. Náplň práce ředitele stanoví a jeho odměňování upravuje svým rozhodnutím správní rada.

Čl. XII **Vědecká rada**

1. Vědecká rada společnosti je poradním orgánem v otázkách vědy a výzkumu pro ředitele, vedoucího výzkumu a správní radu.
2. Vědecká rada se schází minimálně jednou ročně.
3. V čele vědecké rady je vedoucí oddělení výzkumu, který rovněž řídí její jednání.
4. Vědecká rada může přijímat usnesení při nadpoloviční účasti jejích členů.
5. Usnesení je platné, hlasuje-li pro něj více než dvoutřetinová většina přítomných.
6. Členství ve vědecké radě je čestné a nezastupitelné.
7. Vědecká rada má minimálně 10 členů.

8. Funkční období vědecké rady je pětileté.
9. Členy vědecké rady jmenuje na návrh vedoucího výzkumu, jenž je jmenován ředitelem, správní rada.

Čl. XIII

Majetkové vklady zakladatelů

1. Počáteční vklady jednotlivých zakladatelů jsou následující:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ: 61989592

se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

zastoupená Prof. MUDr. PhDr. Janou Mačákovou, CSc., rektorkou

nepeněžitý vklad, jehož hodnota činí Kč 42.970,- za užívání 2 místností,

včetně připojení na síť - internet, včetně služeb spojených s užíváním

nebytových prostor - v roce 2005 bez nájemného, dále netržní nájemné

(hodnota nájemného byla stanovena znaleckým posudkem č. 1097-088/2004

ze dne 06.10.2004, zpracovaným znalcem Ing. Antonínem Tomčíkem).

PRO – BIO Svaz ekologických zemědělců

IČ: 69601267

se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

zastoupené Ing. Zdeňkem Perlingerem, předsedou

peněžitý vklad ve výši: 100.000.- Kč

FiBL Frick

se sídlem Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Švýcarsko

zastoupený Dr. Ing. Agr. ETH Urs Nigglim, ředitelem

peněžitý vklad ve výši: 100.000.- Kč

2. Peněžitý vklad zaplatí jednotliví zakladatelé na účet společnosti u peněžního ústavu nejpozději do 60-ti dnů po zápisu společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.

Čl. XIV

Hospodaření společnosti

1. Společnost je subjektem práv a povinností i v oblasti nakládání s majetkem společnosti a jeho nabývání. Tuto právní subjektivitu však nemají případně zřízené organizační jednotky dle čl. I, odst. 3 této smlouvy.
2. Vlastním zdrojem financování obecně prospěšné společnosti je její jmění. Jméni se tvoří:
 - a. hodnotou vkladů zakladatelů,
 - b. hodnotou přijatých darů a dědictví,
 - c. fondy společnosti,
 - d. dotacemi,
 - e. dalšími příjmy v souladu se zákonem.

3. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí společnost v celé výši do rezervního fondu. Výši tohoto fondu určí statut společnosti. Rezervní fond využívá společnost nejprve ke krytí ztráty vykazané v následujících účetních obdobích, a dále v souladu s rozhodnutím správní rady. Za použití prostředků rezervního fondu odpovídá správní rada.
4. Společnost vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Jednotliví zakladatelé mají právo kdykoli nahlédnout do účetních dokladů společnosti.
5. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
6. Jednotliví zakladatelé neručí za závazky společnosti.

Čl. XV Zveřejnění výroční zprávy

1. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti jsou veřejně přístupné v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách.
2. Jeden výtisk výroční zprávy je přístupný v knihovně sdružení ekologických organizací Zelený kruh, Lublaňská 18, Praha 2, v pracovní dny a v úředních hodinách.
3. Výroční zpráva musí být zveřejněna do 6-ti měsíců po skončení kalendářního roku.

Čl. XVI Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje správní rada, která také rozhodne o tom, zda se zrušení provede s likvidací nebo bez likvidace. Správní rada také rozhodne o jmenování likvidátora a neprodleně po jeho jmenování požádá o jeho zápis u příslušného rejstříkového soudu.
2. O zrušení společnosti, její likvidaci a o zániku společnosti platí ustanovení zákona č. 248/1995 Sb.
3. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen nabídnout k převodu jiné obecně prospěšné společnosti, kterou určí správní rada v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti. Podmínky převodu likvidačního zůstatku stanoví zákon.

Čl. XVII Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zakladatelé tímto s odvoláním na ustanovení § 5 odst. 2 zákona 248/1995 Sb., pověřují PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, aby za ně a jejich jménem podal u rejstříkového soudu návrh na zápis společnosti založené touto zakládací listinou.

3. Uzavření této zakládací smlouvy bylo ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm d) zák. č. 111/1998 Sb. schváleno usnesením Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 26.10. 2004
4. Uzavření této zakládací smlouvy bylo schváleno usnesením rady PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců ze dne 8. 10. 2004.
5. Zakládací smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech a to v jazyce českém a jazyce německém, z nichž po jednom z každé jazykové verze obdrží každý zakladatel, dva stejnopisy v obou jazykových mutacích budou přiloženy k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a jeden bude založen v materiálech společnosti.
6. Zakladatelé potvrzují autentičnost této zakládací smlouvy svými podpisy. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že tato smlouva je uzavírána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně a že nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 5. listopadu 2004

prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
rektorka
Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Zdeněk Perlinger
předseda
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

Dr. Ing. Agr. ETH Urs Niggli
ředitel
FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau)
Frick, Švýcarsko