

OPIS

strana první

N 1277/2004
NZ 1018/2004

STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 10.12.2004 (desátého prosince roku dva tisíce čtyři) mnou, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Senovážné nám. 23. -----

Účastník: Občanské sdružení „LIONS CLUBS INTERNATIONAL, District 122 – Česká republika a Slovenská republika, se sídlem v Praze, registrované dne 8.10.1992 Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 485 50 086, jednající *guvernérem distriktu panem Ing. Ladislavem Boučkem, CSc.*, r.č. 420729026, bytem Praha 9, Klánovice, Blešnovská 581 a *tajemníkem – sekretářem panem MUDr. Borisem Hynkem*, r.č.610610/0209, bytem Rychnov nad Kněžnou, Janáčkova 1323, kteří prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a svoji totožnost prokazují platnými úředními průkazy; existenci občanského sdružení dokládají stanovami registrovanými dne 8.10.1992 a osvědčením Finančního úřadu pro Prahu 1 o registraci a přidělení daňového identifikačního čísla, svá oprávnění jménem sdružení jednat a podepisovat dokládají Usnesením konventu ze dne 22.5.2004 (příloha č. 1) a jmenovací listinou ze dne 1.7.2004 (příloha č. 2). -----

Notářský zápis je sepisován dle ust. § 62 notářského řádu a jeho obsahem je: -----

Zakládací listina o založení Nadačního fondu LIONS QUEST ČR dle ust. § 3 zákona č. 227/1997 Sb.

Pan Ing. Ladislav Bouček, CSc. a pan MUDr. Boris Hynek jménem občanského sdružení „LIONS CLUBS INTERNATIONAL, District 122 – Česká republika a Slovenská republika, se sídlem v Praze, registrované dne 8.10.1992 Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 485 50 086, prohlašují, že toto občanské sdružení se rozhodlo zřídit nadační fond dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, a rozhodlo o následujícím znění zakládací listiny. -----

ZAKLÁDACÍ LISTINA Nadačního fondu LIONS QUEST ČR

I.

Název a sídlo nadačního fondu

- 1/ Název nadačního fondu: **Nadační fond LIONS QUEST ČR** -----
2/ Sídlo nadačního fondu: **Praha 5, náměstí 14. října 496/13, PSČ 150 00** -----

II.

Zřizovatel

Jediným zřizovatelem nadačního fondu je občanské sdružení „LIONS CLUBS INTERNATIONAL, District 122 – Česká republika a Slovenská republika, se sídlem v Praze, registrované dne 8.10.1992 Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 485 50 086.

III.

Účel nadačního fondu

Nadační fond se zřizuje pro dosahování obecně prospěšných cílů společnosti v oblasti rozvoje duchovních hodnot, ochrany lidských práv a jiných humanitárních hodnot a rozvoje vzdělávání mládeže pomocí uplatňování LIONS QUEST programu v českém školství. Pro dosahování tohoto účelu bude nadační fond zejména :

- soustřeďovat finanční prostředky nezbytné pro účelné zavádění LIONS QUEST v českém školství, -----
- financovat rozšiřování LIONS QUEST programu v českých školách v souladu s potřebami sociálního a kulturního prostředí českých škol, ----
- zajišťovat vzdělávací akce zaměřené na odbornou přípravu pedagogů na implementaci LIONS QUEST programu a rozvoj tohoto programu, -----
- zajišťovat a financovat evaluaci LIONS QUEST programu, -----
- zajišťovat mezinárodní spolupráci nezbytnou pro koordinaci implementace a rozvoje LIONS QUEST programu, -----
- zajišťovat a financovat vzdělávací akce zaměřené na odbornou přípravu školitelů LIONS QUEST programu v souladu s mezinárodně uplatňovanými postupy. -----

IV.

Výše majetkového vkladu

Výše majetkového vkladu, který se zřizovatel zavazuje vložit do nadačního fondu činí **200.000,- Kč** (dvě stě tisíc korun českých). -----

V.

Správní rada nadačního fondu

1/ Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Spravuje veškerý majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech náležitostech nadačního fondu. ----

2/ Působnost správní rady nadačního fondu upravuje zákon o nadacích a nadačních fondech ve svém § 10. -----

3/ Správní rada nadačního fondu má šest členů. Členy správní rady jmenuje zřizovatel. Funkční období členů správní rady je tříleté. Před uplynutím tříletého funkčního období členů správní rady, popřípadě přestane-li člen správní rady či revizor splňovat podmínky členství, navrhne zřizovatel nebo i správní rada kandidáty na členy správní rady. Zřizovatel z navržených kandidátů jmenuje nové členy, popřípadě revizora. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předsedou správní rady může být zvolen pouze člen lionského klubu se sídlem v České republice. Nejméně čtyři členové správní rady jsou členy lionských klubů. Za správní

radu jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. V případě, že za správní radu nemůže ze závažných důvodů jednat její předseda, je oprávněn za ni jednat její místopředseda společně s dalším členem správní rady k tomu správní radou zplnomocněným. -----

4/ Členy první správní rady jsou: -----
paní Doc. PhDr. Marie Černá, CSc., r.č. 35 54 18/007, bytem Praha 4, Leopoldova 2045/20 -----
pan Dr. Radim Dvořák, Ph.D., r.č. 600714/1932, bytem: Troskovická 65, 197 00 Praha 9- Kbely -----
pan Ing. Jan Filip, MBA, r.č. 660624/2159, bytem Plzeňská 73, 360 01 Karlovy Vary -----
pan PhDr. Jaroslav Nekola, r.č. 40 04 11/095, bytem Vinařská 5, 170 00 Praha 7 ---
pan MUDr. Vladimír Němec, r.č. 530301065, bytem Lonkova 492, 530 09 Pardubice
pan Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc., r.č. 44 03 28 / 031, bytem 155 00 Praha 5 - Stodůlky, Neústupného 1834/18. -----

VI.

Pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu:

Náklady na činnost nadačního fondu související se správou tohoto fondu mohou být vynakládány podle těchto pravidel : -----

- a) v prvním kalendářním roce činnosti fondu mohou být na správu fondu vynaloženy náklady maximálně ve výši 50% z hodnoty majetku nadačního fondu nabytého v průběhu tohoto roku, -----
- b) v jednotlivých následujících letech činnosti fondu mohou být na správu fondu vynaloženy náklady maximálně ve výši 30% z hodnoty majetku nadačního fondu nabytého fondem v průběhu příslušného kalendářního roku, -----
- c) z částek použitelných na náklady nadačního fondu uvedených výše v bodech a) a b) lze na odměňování správní rady, revizora resp. dozorčí rady a zaměstnanců nadačního fondu použít maximálně 40%, -----
- d) správní radu resp. dozorčí radu nadačního fondu lze odměňovat pouze v případě, že majetek nadačního fondu k 31.12 předchozího kalendářního roku přesáhne pětinasobek výše majetkového vkladu vloženého zřizovatelem do nadačního fondu a při splnění dalších podmínek vymezených Statutem nadačního fondu. -----

VII.

Revizor

Dozorčí rada se nezřizuje a působnost dozorčí rady vykonává revizor. -----

Revizora jmenuje zřizovatel. S rozvojem činnosti nadačního fondu může zřizovatel jmenovat dozorčí radu nadačního fondu. Tato změna musí být registrována v souladu s právními předpisy.-----

Prvním revizorem nadačního fondu je **paní Ing. Jaroslava Marhounová, Ph.D.**, r.č. 506121 121, bytem Glowackého 551, 181 00 Praha 8. -----

VIII.

Osoba spravující majetkové vklady zřizovatele

Do vzniku nadačního fondu spravuje majetkový vklad zřizovatele zřizovatel. -----

IX.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým lze příspěvky poskytnout

a) Nadační příspěvky mohou být poskytovány právnickým i fyzickým osobám, jejichž odborné či jiné činnosti mohou přispět k naplňování účelu nadačního fondu. ---

b) Nadační příspěvek může být poskytnut formou: -----
- poskytnutí finančních prostředků -----
- poskytnutí konkrétních služeb nebo věcí -----
- zajištěním realizace dodávek určitých služeb nebo věcí -----
- jinou formou, kterou shledá správní rada ve svém rozhodnutí a v daném případě jako vhodnou. -----

c) O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemného požadavku žadatele. -----

d) Pro poskytování nadačních příspěvků vypracovává nadační fond „Program rozvoje LIONS QUEST“ a „Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků nadačním fondem“. Tento program a pravidla vyhláší správní rada nadačního fondu veřejně. --

e) Přehled poskytnutých nadačních příspěvků je zveřejňován ve výroční zprávě nadačního fondu. -----

X.

Sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem nebo nadací :

Sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem nebo nadací je možné pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. -----

XI.

Zrušení a zánik nadačního fondu

Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadačního fondu předchází jeho zrušení s likvidací neb bez likvidace, přechází-li jeho majetek sloučením na jiný nadační fond. Likvidace se neprovede i v případě, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení nadačnímu fondu žádný majetek. -----

Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a

strana pátá

vzdělávacích akcí. Nadační fond nesmí použít svůj majetek k nabytí majetkové účasti na jiných osobám, nestanoví-li zákon jinak. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. -----

XII.

Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadačního fondu předchází jeho zrušení s likvidací neb bez likvidace, přechází-li jeho majetek sloučením na jiný nadační fond. Likvidace se neprovede i v případě, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení nadačnímu fondu žádný majetek. -----

V otázkách touto Zakládací listinou neupravených platí platné znění zákona o nadacích a nadačních фондах. -----

Pan Ing. Ladislav Bouček, CSc. a pan MUDr. Boris Hynek si tento notářský zápis osobně přečetli a v plném rozsahu schválili. -----

Bouček, v.r.
Hynek Boris, v.r.

L.S.
JUDr. Voclová, v.r.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL
District 122 – Czech Republic and Slovak Republic

UZNESENIA KONVENTU

konaného dňa 22.05.2004 v Bratislave, v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 56 lionov, z toho s volebným právom 45

Program konventu po úprave a doplnení:

1. Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu Konventu
2. Voľba pracovných komisií
3. Správa guvernéra o stave distriktu D-122
4. Odovzdanie vyznamenaní guvernéra D-122 a sekretára kabinetu členom LC za ich obetavú prácu
5. Zdravice hostí (z Nemecka Rainer Haerten – DG D111-FON a z Poľska Paulina Maruszewska, sekretár D121 a Grażyna Kondrym-Sznajd)
6. Predstavenie kandidátov na guvernéra distriktu D-122 a 1. a 2. VDG
7. Správa revízora za úradné obdobie 2002/2003 a udelenie absolutória past guvernérovi Hartovi
8. Správa o programe výmeny mládeže
9. Správa o programe Lions Quest
10. Prestávka a voľba guvernéra distriktu D-122 a 1. a 2. VDG
11. Návrh rozpočtu pre úradné obdobie 2004/2005
12. Návrh uznesení Konventu D-122
13. Diskusia a schválenie uznesení Konventu D-122
14. Záver Konventu

Konvent zvolil:

1. pracovné komisie
 - volebnú a mandátovú: lioni Dobrovodský, Osvald, Štafl
 - návrhovú: lioni Kováč, Petruška, Švantner
 - revíznú: lioni Haloun, Petráňová,
2. vedenie distriktu D-122 na obdobie 2004/2005
 - Ladislav Bouček, guverner distriktu
 - Jiří Zatloukal 1. viceguverner distriktu
 - Tibor Buček 2. viceguverner distriktu.

Konvent schvaľuje:

1. program Konventu,
2. revíznú správu za úradný rok 2002/2003 prednesenú lionom Zatloukalom,
3. udelenie absolutória past guvernérovi Hartovi,
4. zriadenie Nadačného fondu Lions Quest s pôsobnosťou v Českej republike,
5. jednorazový príspevok všetkých LC distriktu D-122 vo výške 4000 Kč v roku 2004 na zriadenie Nadačného fondu Lions Quest s pôsobnosťou v Českej Republike,

6. zriadenie Nadačného fondu Lions Quest alebo inej obdobnej inštitúcie na Slovensku zameranej na Lions Quest v priebehu roka 2005. Na zriadenie tejto inštitúcie s pôsobnosťou v Slovenskej republike prispievajú všetky LC distriktu D-122 v roku 2005 rovnakou čiastkou ako v bode 5; táto bude vyplatená v roku 2005.
7. Rozpočet Kabinetu distriktu D-122 na klubový rok 2004/2005 podľa predloženého návrhu (Príloha č. 2)

Konvent berie na vedomie:

1. správu guvernéra o stave distriktu D-122
2. odovzdanie ocenení guvernéra D-122 a sekretára kabinetu členom LC za ich obetavú prácu (Príloha č. 3)
3. správu o programe výmeny mládeže prednesenú lionom Schwarzom
4. správu o programe Lions Quest prednesenú lionom Boučekom

Konvent poveruje:

1. guvernéra distriktu D-122 a jeho kabinet založením Nadačného fondu Lions Quest a zaistením priebežnej kontroly nad činnosťou tohto fondu a predkladaním ročných správ o činnosti Nadačného fondu Lions Quest všetkým LC najneskôr jeden mesiac pred termínom konania Konventu.

Konvent ukladá:

1. guvernérovi distriktu D-122 rozoslať všetkým LC zriaďovaciu listinu a štatút Nadačného fondu Lions Quest s pôsobnosťou v Českej republike ako aj Nadačného fondu Lions Quest alebo inej obdobnej inštitúcie s pôsobnosťou v Slovenskej republike do 60 dní po jeho zápise do registra.
2. guvernérovi distriktu D-122 zariadiť účelnú koordináciu spolupráce medzi Nadačným fondom Lions Quest s pôsobnosťou v Českej republike ako aj Nadačným fondom Lions Quest alebo inou obdobnou inštitúciou s pôsobnosťou v Slovenskej republike a LC distriktu D-122.

Vypracoval: Július Kováč, I. LC Košice
Overil: Jozef Siklienka, sekretár kabinetu



Príloha č. 1: Prezenčná listina
Príloha č. 2: Rozpočet Kabinetu distriktu 122 na klubový rok 2004/2005
Príloha č. 3: Zoznam ocenených členov LC za ich obetavú prácu

Prílohy sú uložené u sekretára kabinetu.

Ověření - vidinaco

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne 10 -17- 2004

Iveta Knorová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
JUDr. Jaroslava Vočlovou





O P I S

Příloha č. 2

k NZ 1018/2004

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

District 122 - Czech Republic and Slovak Republic

Ing. Ladislav Bouček, CSc., District Governor 2004/2005

Tel./fax: +420 281960095, mob. +420 606841371, e-mail: dyncap@hotmail.com

Blešnovská 581, P.O.Box 6, 190 14 Praha 9

Jmenovací listina

S účinností od 1.7.2004 jmenuji MUDr. Borise Hynka, bytem Janáčkova 1323, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, narozeného dne 10.6.1961 v Čáslavi, rodné číslo 610610/0209 do funkce:

**Tajemník – sekretář spolku - LIONS CLUBS INTERNATIONAL, distrikt - 122
Česká a Slovenská Federativní Republika (Československo)**

Ing. Ladislav Bouček, CSc.

Praha, dne 1.7.2004

Souhlasím s jmenováním: MUDr. Boris Hynek

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

10 - 12 - 2004

V Praze dne

Iveta Knorová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
JUDr. Jaroslavou Voclovou



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem N 1277/2004, NZ 1018/2004 založeným do sbírky listin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky v Praze. Ověřuji, že prostý opis přílohy č. 1 a 2 tohoto stejnopisu se shoduje doslovně s přílohou č. 1 a 2 notářského zápisu N 1277/2004, NZ 1018/2004. Tento stejnopis notářského zápisu je vyhotoven dne 10.12.2004 (desátého prosince roku dva tisíce čtyři) a je určen zakladateli nadačního fondu. -----

L.S.
JUDr. Voclová, v.r

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 9 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 9 listů. -----

V Praze dne 10.12.2004 (desátého prosince roku dva tisíce čtyři). -----




