

**ZAKLÁDACÍ LISTINA
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI**

ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 7.6.2011

Jihočeská hospodářská komora

se sídlem: Husova 9, České Budějovice 370 01

IČ: 48208248

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
v oddílu A vložce 2278

(dále jen „zakladatel“)

zakládá zakládací listinou podle ust. § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

notářským zápisem t u t o:

o b e c n ě p r o s p ě š n o u s p o l e č n o s t

Článek I

Zakladatel, název a sídlo společnosti

1. Zakladatel:

Jihočeská hospodářská komora

sídlem Husova 9, České Budějovice 370 01

IČ: 48208248

2. Název společnosti:

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

3. Sídlo společnosti:

České Budějovice

Článek II

Účel vzniku společnosti

1. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen „společnost“) se zakládá v souladu s ust. § 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to k poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, uvedených v čl. IV. této zakládací listiny, za podmínek předem stanovených stejně pro všechny uživatele.
2. Hospodářský výsledek (zisk) této společnosti se nesmí použít ve prospěch zakladatele, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato společnost založena, s přihlédnutím k požadavkům zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, uvedeným v čl. IV. a V. této zakládací listiny.
3. Doplňkovou činností této společnosti nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb a bude jí dosaženo účinnějšího využití nejen majetku, ale i získaných poznatků.

Článek III

Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek IV

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
 - a) Výzkum a vývoj v oblasti managementu podpory inovací regionálního charakteru. Výzkum a vývoj v oblasti přechodu na regionální ekonomiku založenou na znalostech s důrazem na regionální specifika (regionálním charakterem rozumějme region soudržnosti NUTS II, především pak Jihočeský kraj - region NUTS III, popřípadě nižší úroveň).
 - b) Spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky.
 - c) Podpora intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe jihočeského regionu s důrazem na progresivní (hi-tech) technologie.
 - d) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu, vývoje a podpory inovací regionálního charakteru; vzdělávání manažerů a jiných pracovníků z akademické i podnikové sféry v oblasti výzkumu a vývoje

resp. v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím ochrany duševního vlastnictví a přenosu technologií; vše k dosažení cílů společnosti.

- c) Poradenská činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru.
 - f) Informační služby včetně publikační činnosti v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru.
 - g) Správa datové základny pro potřeby tvorby a evaluace výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru.
 - h) Komplexní správa a řízení organizačních uspořádání vědeckotechnických parků.
2. Obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV.1. lze rozhodnutím správní rady za stanovených podmínek měnit, a to tak, že je lze rozšířit, ukáže-li se to potřebným nebo je lze zúžit, jestliže o jejich poskytování nebude po dobu delší než 2 roky zájem.

Článek V

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Společnost poskytuje za stejných podmínek služby podle čl. IV.1. této zakládací listiny právnickým osobám a fyzickým osobám, které tvoří podpůrnou inovační infrastrukturu servisního charakteru, orgánům krajské a místní samosprávy, stejně tak jako společnostmi jimi zřízeným, dále státním orgánům a jimi zřízeným organizacím i všem dalším právnickým a fyzickým osobám, které projeví zájem o tyto služby (dále jen „uživatelé“).
2. Pravidla pro stanovení cen poskytovaných služeb stanoví správní rada, pokud nestanoví pravidla poskytovatel dotace nebo poskytovatel jiných veřejných prostředků.
3. S konkrétními podmínkami poskytovaných služeb bude seznámen každý zájemce o službu společnosti a budou k dispozici v sídle společnosti.
4. Správní rada dle doporučení rady konzultantů společnosti je oprávněna upravit ve statutu další podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb.

Článek VI

Doplňková činnost

1. Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost i doplňkovou činnost dle § 17 zákona:
 - a) volná živnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Správní rada na základě doporučení rady konzultantů společnosti rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností této společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině.

3. Správní rada je oprávněna na základě doporučení rady konzultantů společnosti upravit podmínky pro poskytování doplňkové činnosti ve statutu.

Článek VII

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - a) Správní rada
 - b) Dozorčí rada
 - c) Rada konzultantů
 - d) Ředitel – statutární orgán společnosti

Článek VIII

Správní rada

1. Správní rada je správním orgánem společnosti, který dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
2. Správní rada má 9 členů.
3. Všichni členové správní rady společnosti jsou voleni radou konzultantů společnosti. Pokud zanikne rada konzultantů, jmenuje členy správní rady bezodkladně zakladatel.
4. Členy správní rady volí rada konzultantů společnosti tak, aby vždy nejméně pět členů správní rady s platným mandátem bylo zvoleno na návrh Jihočeského kraje a vždy nejméně jeden člen správní rady s platným mandátem byl zvolen na návrh Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Členem správní rady společnosti může být pouze fyzická osoba.
5. První členy správní rady společnosti jmenoval zakladatel.
6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Člen správní rady může být volen opakovaně.
7. Správní radu společnosti tvoří tyto členové:

předseda správní rady:
Ing. Václav Filištein, r.č. 650527/1949
Netolice, Budějovická 139, PSČ 384 11

členové správní rady:
Prof. RNDr. Tomáš Polívka, PhD., r.č. 681124/1503
České Budějovice, Bezdrevská 19, PSČ 370 11

Ing. František Štangel, r.č. 610421/0299
Nové Hrady, Vilová 238, PSČ 373 33

prof. RNDr. František Sehnal, CSc., r.č. 380911/430
České Budějovice, Bezdrevská 1159/15, PSČ 370 11

Ing. Jan Stejskal, r.č. 770626/1211
Včelná, Lesní kolonie 345, PSČ 373 82

Ing. Jaroslav Lakomý, r.č. 480701/196
České Budějovice, Fr.Ondříčka 16, PSČ 370 11

PhDr. Jiří Vlach, r.č. 521229/100
České Budějovice, Alešova 12, PSČ 370 01

Prof.RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., r.č. 570430/1570
České Budějovice, U lesa 2, PSČ 370 05

MUDr. Martin Kuba, r.č. 730409/1223
České Budějovice, Fr.Ondříčka 978/10, PSČ 370 05

8. Funkční období u členů správní rady začíná dnem uvedeným v rozhodnutí rady konzultantů společnosti o jejich jmenování.
9. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, s tím, že je přihlíženo k návrhům rady konzultantů. Dále volí ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.
10. Předseda správní rady společnosti je zároveň předsedou rady konzultantů společnosti. Místopředseda správní rady je zároveň druhým místopředsedou rady konzultantů společnosti.
11. Správní rada vydává statut společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti; správní rada schvaluje změny statutu obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu se zákonem a s údaji v zakládací listině.
12. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost
 - a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
 - b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
 - c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
 - d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby
13. Správní rada schvaluje
 - a) rozpočet obecně prospěšné společnosti,

- b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
- c) předmět doplňkových činností.

14. Správní rada rozhoduje o

- a) zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek,
- b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce a nestanoví-li zakládací listina jinak.

15. Další rozhodovací, schvalovací a opravňující pravomoci správní rady společnosti vyplývají z této zakládací listiny a jsou dále upraveny v rámci statutu s přihlédnutím k fungování celé organizační struktury společnosti.

16. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K jejímu rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Každý člen správní rady má při hlasování jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Pro zajištění operativního fungování je možné schvalovat neodkladné záležitosti i formou elektronického hlasování. Pravidla pro elektronické hlasování stanoví statut.

17. Správní rada společnosti vychází při svých rozhodnutích v jednotlivých záležitostech z doporučení rady konzultantů, jsou-li k dispozici, a přihlíží ke stanovisku ředitele společnosti

18. Správní rada společnosti zasedá nejméně dvakrát ročně.

19. Pokud to vyžadují okolnosti a pokud tak na jeho žádost neučiní předseda, může mimořádné zasedání správní rady společnosti svolat kterýkoli člen správní rady.

20. Členství ve správní radě společnosti zaniká:

- a) uplynutím funkčního období;
- b) odvoláním;
- c) odstoupením prostřednictvím doručení rezignačního oznámení společnosti;
- d) úmrtím;
- e) zánikem společnosti.

21. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.

22. Činnost správní rady dále upravuje podrobněji statut společnosti.

Článek IX
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu se zákonem, zakládací listinou a statutem a volila k tomu nejvhodnější postupy.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
3. Všichni členové dozorčí rady společnosti jsou voleni radou konzultantů společnosti. Pokud zanikne rada konzultantů, jmenuje členy dozorčí rady zakladatel.
4. Členem dozorčí rady se může stát jen osoba bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům.
5. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné se členstvím ve správní radě této společnosti.
6. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně. První dozorčí radu jmenoval zakladatel.
7. Funkční období členů dozorčí rady začíná dnem uvedeným v rozhodnutí o jejich jmenování.
8. Dozorčí radu tvoří tyto členové:
RNDr. Dalibor Štys, r.č. 620901/0038
Nové Hrady, Zámek 136, PSČ 373 33

Doc. RNDr. František Vácha, PhD., r.č. 6609111355
České Budějovice, Kozinova 26, PSČ 370 07

JUDr. Svatomír Mlčoch, r.č. 550727/1704
České Budějovice, Karla Tomana 9, PSČ 370 06
9. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Dále volí ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti. Předseda dozorčí rady společnosti je zároveň prvním místopředsedou rady konzultantů.
10. Ustanovení čl. VIII odst. 16, 19, 20 a 21 platí pro dozorčí radu obdobně.
11. Volbu dozorčí rady, stejně jako její činnost podrobně upravuje statut společnosti.

Článek X
Rada konzultantů

1. Rada konzultantů je nejvyšším fakultativním orgánem společnosti. Má nejméně 20 členů. V případě poklesu počtu členů pod stanovenou hranici zajistí předseda rady konzultantů svolání mimořádného jednání rady konzultantů a navrhne její doplnění.

2. Rada konzultantů je předem určený okruh občanů dle § 4 odst. 3 písm. c) zákona a v jeho hlavní pravomoci je volit členy správní rady společnosti a dozorčí rady společnosti.
3. Rada konzultantů společnosti volí členy správní rady a dozorčí rady společnosti dle článků VIII a IX této zakládací listiny.
4. Členem rady konzultantů se může stát jen osoba bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům.
5. Členství v radě konzultantů společnosti je slučitelné se členstvím ve správní radě společnosti i v dozorčí radě společnosti.
6. Seznam členů rady konzultantů je přílohou zakládací listiny. Nové členy rady konzultantů navrhuje stávající členové rady konzultantů a jsou voleni nadpoloviční většinou hlasů všech stávajících členů rady konzultantů. Aktuální seznam členů rady konzultantů vede předseda správní rady.
7. Členství v radě konzultantů společnosti zaniká:
 - a) odstoupením prostřednictvím doručení rezignačního oznámení společnosti;
 - b) úmrtím;
 - c) odvoláním radou konzultantů na základě návrhu kteréhokoliv jejího člena, a to z důvodů, pro které může být dle zákona odvolán člen správní rady
 - d) zánikem společnosti.
8. Činnost rady konzultantů dále upravuje podrobněji statut společnosti.

Článek XI

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a řídí ji v souladu se zákony, zakládací listinou, statutem společnosti a jejími vnitřními organizačními předpisy a volí k tomu nejvhodnější postupy.
2. Ředitelem může být jen bezúhonná fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům.
3. Ředitel nemůže být členem správní rady této společnosti ani členem dozorčí rady této společnosti. Je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady této společnosti s hlasem poradním.
4. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel vykonává funkci v pracovním poměru nebo na základě mandátní smlouvy.
5. Ředitel může být za výkon funkce odměňován. Výši odměny, podmínky a způsob její výplaty stanoví správní rada.

6. Ředitelem společnosti je Ing. Petra Vachová, r. č. 815307/1212, bytem České Budějovice Branišovská 25, PSČ 370 05.

Článek XII

Jednání za společnost

1. Statutárním orgánem společnosti je ředitel.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu této společnosti připojí ředitel svůj podpis.

Článek XIII

Majetkový vklad zakladatele

1. Zakladatel vložil do společnosti peněžitý vklad ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).

Článek XIV

Odměňování členů správní rady

1. Členové správní rady mohou být za svou činnost odměňováni. Výši odměn pro jednotlivé členy správní rady stanoví na základě návrhu správní rady dozorčí rada společnosti.
2. Odměny lze poskytnout pouze v celkové roční výši nepřevyšující hodnotu čistého zisku společnosti za uplynulý rok.

Článek XV

Hospodaření a výroční zpráva

1. Pravidla hospodaření jsou dána statutem společnosti.
2. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti v termínu, který stanoví správní rada, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.
3. Výroční zpráva musí být uložena do 30 dnů po schválení správní radou do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti jsou též veřejně přístupné v sídle společnosti v úředních hodinách a na Internetu.

Článek XVI



Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ust. § 8 odst. 1 zákona.
2. O zrušení společnosti, jestliže finanční situace společnosti neumožňuje po delší dobu hradit její závazky, může rozhodnout správní rada podle ust. § 13 odst. 3 zákona a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek. Při tomto zrušení musí správní rada postupovat v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona.
3. Společnost zaniká výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností.

Článek XVII

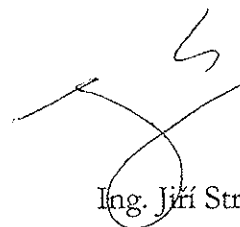
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy této společnosti zákonem.

První zakládací listina byla schválena dne 14.6.2005.

V Českých Budějovicích dne 7.6.2011.

Se zněním Zakládací listiny souhlasí



Ing. Jirí Stráský

Jihočeská hospodářská komora



JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Husova 9

370 01 České Budějovice

IČO 482 08 248 DIČ CZ48208248