

0109

Khal + SL

Statut Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Statut vychází ze zakládací listiny Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a vstupuje v platnost dnem 7.6.2011

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Společnost Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen „společnost“) je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen „zákon“) v platném znění.
- 1.2. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 14.6.2005 u Krajského soudu v Českých Budějovicích a bylo jí přiděleno IČO: 26091143.
- 1.3. Zakladatelem společnosti je Jihočeská hospodářská komora se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice, IČO 48208248 (dále jen zakladatel).
- 1.4. Sídlo společnosti je Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice.

2. Poslání

- 2.1. Vytváření podmínek pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání v regionu vedoucích ke zvýšení prosperity.

3. Druh a podmínky poskytování služeb

- 3.1. Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby definované v čl. IV a za podmínek stanovených v čl. V zakládací listiny.
- 3.2. Kromě obecně prospěšných prací může vykonávat obecně prospěšná společnost i jiné, doplňkové služby za podmínky, že budou souviset s účely, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

4. Orgány společnosti

- 4.1. Orgány společnosti jsou:
 - Správní rada
 - Dozorčí rada
 - Rada konzultantů
 - Statutární orgán společnosti - Ředitel

5. Správní rada

- 5.1. Správní rada je správním orgánem společnosti, dbá na zachování účelu, pro nějž byla společnost založena, a na řádné hospodaření s majetkem. Má 9 členů. Funkční období u členů správní rady začíná dnem uvedeným v zápise o volbě nebo v rozhodnutí o jejich jmenování.
- 5.2. Správní rada společnosti zasedá nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou, zaslanou elektronickou, případně, na předchozí žádost člena správní rady, běžnou poštou. Jednání správní rady je povinen se dále zúčastnit ředitel s hlasem poradním.
- 5.3. Pokud to vyžadují okolnosti a pokud tak na jeho žádost neučiní předseda, může mimořádné zasedání správní rady společnosti svolat kterýkoli člen správní rady nebo dozorčí rada.
- 5.4. 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.
- 5.5. Pro zajištění operativního fungování je možné schvalovat neodkladné záležitosti i formou elektronického hlasování. O neodkladnosti dané záležitosti rozhoduje předseda správní rady, který je rovněž iniciátorem elektronického hlasování.
- 5.6. Návrh na přijetí rozhodnutí správní rady formou elektronického hlasování podává předseda správní rady tak, že na předem určené e-mailové adresy ostatních členů správní rady, jejichž seznam vede ředitel společnosti, zašle návrh rozhodnutí správní rady v dané záležitosti spolu s výzvou, aby se členové správní rady nejpozději do 3 dnů od rozeslání návrhu k tomuto návrhu vyjádřili, a to tak, že buď hlasují pro přijetí návrhu, nebo proti přijetí návrhu anebo že se hlasování zdržují. Nevyjádří-li se některý člen správní rady k návrhu ve stanovené lhůtě, platí, že se hlasování zdržuje.

- 5.7. K přijetí rozhodnutí formou elektronického hlasování je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů správní rady. Hlasování se považuje za skončené v okamžiku, kdy bude na e-mailovou adresu předsedy správní rady doručeno vyjádření posledního z členů správní rady, nejpozději však uplynutím lhůty pro elektronické hlasování. Bude-li v rámci elektronického hlasování rozhodnutí přijato, platí jako den přijetí rozhodnutí den skončení hlasování. O průběhu a výsledku elektronického hlasování bude pořízen zápis, který podepisuje předseda správní rady. Přílohou zápisu je výtisk elektronického návrhu rozhodnutí s výzvou k vyjádření a výtisky hlasovacích e-mailů členů správní rady, kteří se hlasování aktivně zúčastnili.
- 5.8. Správní rada společnosti vychází při svých rozhodnutích v jednotlivých záležitostech z doporučení rady konzultantů, jsou-li k dispozici, a přihlíží ke stanovisku ředitele společnosti.

6. Dozorčí rada

- 6.1. 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. Má 3 členy.
- 6.2. Všichni členové dozorčí rady společnosti jsou voleni radou konzultantů společnosti. Pokud zanikne rada konzultantů, jmenuje členy dozorčí rady zakladatel. Funkční období u členů dozorčí rady začíná dnem uvedeným v zápise o volbě nebo v rozhodnutí o jejich jmenování.
- 6.3. Dozorčí rada společnosti zasedá nejméně dvakrát ročně. Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, zaslanou elektronickou, případně, na předchozí žádost člena dozorčí rady, běžnou poštou.
- 6.4. Pokud to vyžadují okolnosti a pokud tak na jeho žádost neučiní předseda, může mimořádně zasedání dozorčí rady společnosti svolat kterýkoli člen dozorčí rady.
- 6.5. Dozorčí rada je usnášenischopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K jejímu rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má při hlasování jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
- 6.6. Pro zajištění operativního fungování je možné schvalovat neodkladné záležitosti i formou elektronického hlasování. O neodkladnosti dané záležitosti rozhoduje předseda dozorčí rady, který je rovněž iniciátorem elektronického hlasování.
- 6.7. Návrh na přijetí rozhodnutí dozorčí rady formou elektronického hlasování podává předseda dozorčí rady tak, že na předem určené e-mailové adresy ostatních členů dozorčí rady, jejichž seznam vede ředitel společnosti, zašle návrh rozhodnutí dozorčí rady v dané záležitosti spolu s výzvou, aby se členové dozorčí rady nejpozději do 3 dnů od rozeslání návrhu k tomuto návrhu vyjádřili, a to tak, že buď hlasují pro přijetí návrhu, nebo proti přijetí návrhu anebo že se hlasování zdržují. Nevyjádří-li se některý člen dozorčí rady k návrhu ve stanovené lhůtě, platí, že se hlasování zdržuje.
- 6.8. K přijetí rozhodnutí formou elektronického hlasování je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. Hlasování se považuje za skončené v okamžiku, kdy bude na e-mailovou adresu předsedy dozorčí rady doručeno vyjádření posledního z členů dozorčí rady, nejpozději však uplynutím lhůty pro elektronické hlasování. Bude-li v rámci elektronického hlasování rozhodnutí přijato, platí jako den přijetí rozhodnutí den skončení hlasování. O průběhu a výsledku elektronického hlasování bude pořízen zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. Přílohou zápisu je výtisk elektronického návrhu rozhodnutí s výzvou k vyjádření a výtisky hlasovacích e-mailů členů dozorčí rady, kteří se hlasování aktivně zúčastnili.
- 6.9. Dozorčí rada:
- a) přezkoumává řádnou (popř. i mimořádnou) účetní závěrku a výroční zprávu;
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti;
 - c) dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu se zákony České republiky a se zakládací listinou;
 - d) upozorňuje ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu a dalších vnitřních organizačních předpisů, na nevhodné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti společnosti s tím, že stanoví lhůtu ke zjednáání nápravy;
- 6.10. Dozorčí rada je oprávněna:
- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje;
 - b) svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a zúčastnit se jeho jednání;
 - c) podat správní radě návrh na odvolání ředitele;
 - d) dávat podněty ke změně statutu a vnitřních organizačních předpisů společnosti.
- 6.11. Pro zánik členství v dozorčí radě platí ustanovení tohoto statutu o zániku členství ve správní radě obdobně.

7. Ředitel

- 7.1. 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.
- 7.2. Ředitelem může být jen bezúhonná fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům.
- 7.3. Ředitel jmenuje ze své působnosti správní rada společnosti, která i dohlíží na jeho činnost a odvolává ho s přihlédnutím k doporučení vycházející z jednání rady konzultantů či dozorčí rady společnosti.
- 7.4. Ředitel nemůže být členem správní rady společnosti ani členem dozorčí rady společnosti. Je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady společnosti s hlasem poradním. Ředitel se dále účastní jednání rady konzultantů.
- 7.5. Ředitel vykonává funkci v pracovním poměru nebo na základě mandátní smlouvy a je odpovědný správní radě společnosti.
- 7.6. Ředitel řídí společnost zejména v operativních záležitostech, pokud nejde o činnost, která byla zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady, dozorčí rady nebo rady konzultantů společnosti.
- 7.7. Řediteli přísluší zejména:
- a) řídit běžný chod společnosti;
 - b) řídit chod Jihočeského vědeckotechnického parku včetně souvisejících smluv, projektové manažery i technické pracovníky;
 - c) obstarávat financování společnosti;
 - d) zajišťovat přípravu projektových žádostí do příslušných dotačních programů, kde je společnost oprávněna žádat a zaměření programu se slučuje se zaměřením společnosti, jejich řízení a řádné plnění;
 - e) připravovat obsahově jednání rady konzultantů a správní rady a zajistit zpracování materiálů předkládaných správní radě;
 - f) vykonávat úkoly, které mu byly uloženy správní radou na základě jejího zasedání;
 - g) zajišťovat zpracování strategických a koncepčních materiálů společnosti;
 - h) zajišťovat zpracování výroční zprávy;
 - i) vybírat zaměstnance společnosti.
- 7.8. Ve vztahu k ostatním zaměstnancům společnosti je výkonný ředitel vedoucím organizace, který v pracovněprávních vztazích zastupuje zaměstnavatele a je povinen se řídit zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy a vnitřními organizačními předpisy společnosti.
- 7.9. Ředitel odpovídá za řádné plnění povinností společnosti vymezených jí zákony, tímto statutem a dále odpovídá za:
- a) řádné poskytování obecně prospěšných služeb společnosti za předem stanovených podmínek v souladu se zákonem, zakládací listinou a statutem;
 - b) řádné provádění doplňkových činností v souladu se zákonem, zakládací listinou a statutem;
 - a) vedení předepsané účetní evidence a provedení ověření auditorem řádné (popř. i mimořádné) účetní závěrky společnosti.

8. Rada konzultantů

- 8.1. Rada konzultantů je nejvyšším fakultativním orgánem společnosti. Má nejméně 20 členů.
- 8.2. Aktuální seznam členů rady konzultantů je přílohou statutu a je veden ředitelem společnosti.
- 8.3. Rada konzultantů společnosti volí členy správní rady a dozorčí rady společnosti.
- 8.4. Rada konzultantů společnosti se vyjadřuje formou usnesení k jednotlivým záležitostem společnosti vždy tak, aby bylo možno předat toto usnesení jako doporučení pro jednání správní rady nebo dozorčí rady společnosti.
- 8.5. Rada konzultantů je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Pro přijetí usnesení rady konzultantů je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
- 8.6. K zajištění operativního rozhodování může rada konzultantů přijímat usnesení i formou elektronického hlasování. Pro postup při elektronickém hlasování rady konzultantů se použije obdobně ustanovení tohoto statutu o elektronickém hlasování správní rady.
- 8.7. Předsedou rady konzultantů je předseda správní rady společnosti. Prvním místopředsedou rady konzultantů je předseda dozorčí rady společnosti. Druhým místopředsedou rady konzultantů je místopředseda správní rady společnosti.
- 8.8. Člen rady konzultantů je povinen nejednat v rozporu se zájmem společnosti, účastnit se jednání rady konzultantů a vyjadřovat se k předloženým návrhům.

9. Hospodaření

- 9.1. Společnost kromě obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině vykonává v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona i doplňkovou činnost, a to za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
- 9.2. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
- 9.3. Společnost používá rezervní fond nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
- 9.4. Společnost se při zajišťování své činnosti uchází o podporu z veřejných prostředků.
- 9.5. Společnost vede podvojný účetnictví a je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami uvedenými v zakládací listině, dále s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy rozlišené dle jednotlivých projektů či s vazbou na správu JVTP a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou této společnosti.
- 9.6. Řádná (popř. i mimořádná) účetní závěrka musí být ověřena auditorem společnosti, naplní-li se ustanovení § 19 zákona nebo tak rozhodne správní rada společnosti.
- 9.7. 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. 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.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto statutu je možno provádět pouze písemnou formou na základě usnesení správní rady a protokolu o hlasování o těchto změnách nebo doplňcích. Předseda správní rady potvrzuje svým podpisem, že tento statut byl na zasedání správní rady řádně schválen.
- 10.2. Statut je vyhotoven ve 3 originálech, přičemž jsou uloženy v sídle společnosti a jeden je uložen u předsedy správní rady společnosti. Zároveň je statut v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách společnosti



Ing. VÁCLAV FILIPEJ
Předseda správní rady

Jihočeská agentura
pro podporu inovačního podnikání o.p.s
Na Zlaté stoce 1619, 370 05 Č. Budějovice
Tel.: +420 385 310 032
E-mail: info@jaip.cz www.jaip.cz
IČ 260 91 143