

Stejnopis **Notářský zápis**

sepsaný dne 19.10.2015 (devatenáctého října roku dva tisíce patnáct) JUDr. Olgou Čepelovou, Ph.D., notářkou se sídlem v Hradci Králové, v notářské kanceláři na adrese Buzulucká 431/2, 500 03 Hradec Králové. -----

Přítomen je účastník, a to: -----

Evropská společnost PPCG, SE, IČO 246 76 977, se sídlem Semily, Husova 4, PSČ 51301, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu H, vložka 17 (dále i jen „společnost“), zastoupená členem představenstva panem Davidem Pěničkou, datum narození 7. června 1969, pobyt a bydliště na adrese 28. října 32, 513 01 Semily. -----

Existence účastníka - společnosti PPCG, SE a oprávnění pana Davida Pěničky zastupovat společnost mi byla prokázána společností výpisem z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, který jsem pořídila dne 19.10.2015 převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné pod pořadovým číslem V 368/2015. Pan David Pěnička výslovně prohlašuje, že tato společnost existuje, má právní osobnost, a že aktuální stav ve společnosti odpovídá výpisu z obchodního rejstříku. Přítomný zástupce přede mnou prohlásil, že je zcela svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat jako zástupce účastníka v rozsahu právního jednání tohoto účastníka, o kterém je tento notářský zápis, a dále přede mnou prohlásil, že zcela svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání tohoto účastníka, o kterém je tento notářský zápis, je i účastník výše uvedený, tj. společnost PPCG, SE. Pan David Pěnička rovněž prohlašuje, že jeho zájmy a zájmy účastníka nejsou ve vzájemném rozporu, tj. že nehrozí střet zájmů zastupovaného účastníka se zájmy zástupce a že je oprávněn účastníka k dnešnímu dni samostatně zastupovat.-----

Totožnost pana Davida Pěničky mi byla prokázána. -----

Za prvé: Přítomný účastník tímto prostřednictvím svého zástupce činí zakladatelské právní jednání a zakládá, jako jediný zakladatel, dále uvedený ústav. Nato s ním byla sepsána tato zakládací listina: -----

----- *Zakládací listina o založení ústavu* -----

--- podle § 405 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ---

Zakladatelem ústavu je: -----
PPCG, SE, se sídlem Semily, Husova 4, PSČ 513 01, IČ 246 76 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 17. -----

I. Název ústavu a jeho sídlo -----

1. Název ústavu zní: **Arbo de Vivo, zapsaný ústav** (dále jen „ústav“) -----
2. Sídlo ústavu je: Semily.-----

II. Doba trvání ústavu -----

1. Ústav se zakládá na dobu neurčitou. -----

III. Účel ústavu, předmět jeho činnosti a podnikání -----

1. Ústav je ustaven za účelem provozování činností uvedených níže v bodu 2., jako činností užitečných společensky, jejichž výsledky budou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených (např. ve vnitřních předpisech). Předmětem činnosti ústavu je poskytovat služby nejen seniorům, ale i osobám nemocným Alzheimerovou chorobou.-----
2. Vymezení předmětu činnosti ústavu: -----
 - a) poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a to sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, -----
 - b) poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, -----
 - c) poradenství v oblasti možností trávení volného času a odpočinku pro seniory, -----
 - d) pořádání seminářů a kurzů, -----
 - e) konzultace a poradenství v sociální oblasti, -----
 - f) zajišťování kulturních a společenských programů a akcí,-----
 - g) poskytování lékařského poradenství a rehabilitačních služeb. -----(dále jen „**hlavní předmět činnosti**“)------
3. V rámci sociálního poradenství bude ústav poskytovat základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. -----
4. Ze služeb sociální péče bude ústav poskytovat zejména níže uvedené služby včetně základních činností, které tyto služby sociální péče obsahují dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:-----
 - osobní asistence -----
 - pečovatelská služba -----
 - tísňová péče -----
 - průvodcovské a předčitatelské služby -----
 - podpora samostatného bydlení -----
 - odlehčovací služby -----
 - centra denních služeb -----
 - denní stacionáře -----
 - týdenní stacionáře -----
 - domovy pro seniory -----
 - domovy se zvláštním režimem -----
 - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních. -----

5. Ze služeb sociální prevence bude ústav poskytovat zejména níže uvedené služby včetně základních činností, které tyto služby sociální péče obsahují dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: -----
- tlumočnické služby -----
- sociálně akviziční služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením-----
- sociálně terapeutické dílny -----
- sociální rehabilitace.-----
6. Předmětem podnikání, jako **vedlejší činnost ústavu**, je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
- hostinská činnost,-----
Provozování této vedlejší činnosti nesmí být na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu, a zisk z ní plynoucí bude použit k podpoře hlavní činnosti ústavu a k úhradě nákladů na vlastní správu ústavu. -----

IV. Vklad zakladatele -----

1. Vklad zakladatele je tvořen peněžitým vkladem ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -----
2. Zakladatel přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se ji splatit peněžitým vkladem ve výši 1 000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu této zakládací listiny, avšak nejpozději v den podání návrhu na zápis ústavu do rejstříku ústavů, a to složením na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na jméno (název) ústavu. -----
3. Správcem vkladu je určen zakladatel, tj. evropská společnost PPCG, SE, se sídlem Semily, Husova 4, PSČ 513 01, IČ 246 76 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 17. -----

V. Orgány ústavu -----

1. Orgány ústavu jsou: -----
a) správní rada, -----
b) ředitel. -----

VI. Správní rada -----

1. Správní rada má 3 (tři) členy. -----
2. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. -----
3. Funkční období člena správní rady **je pětileté** (5ti leté) Člena správní rady lze volit i opakovaně. -----
4. Člen správní rady nepřísluší za výkon jeho funkce žádná odměna. -----
5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, plně svéprávná a není v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k ústavu. Člen správní rady nemůže být ředitelem ústavu. -----
6. **Prvními členy správní rady jsou:**-----
- paní Ing. Radka Starcová, datum narození 23. října 1979, 28. října 32, 513 01 Semily, ----
- pan Ing. Miloslav Sedláček, datum narození 6. ledna 1956, Nudvojovice 2087, 511 01 Turnov,-----
- pan Mgr. Stanislav Pěnička, datum narození 5. října 1939, 28. října 32, 513 01 Semily. --

7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a řídí zasedání správní rady. V nepřítomnosti předsedy správní rady řídí zasedání některý z členů správní rady. -----
8. Členství ve správní radě zaniká: -----
 - a) uplynutím funkčního období, -----
 - b) úmrtím člena,-----
 - c) odstoupením z funkce, a to formou písemného oznámení doručeného řediteli ústavu, kdy členství ve správní radě zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, nevyplývá-li z oznámení pozdější den zániku, -----
 - d) odvoláním.-----
9. Správní rada uděluje předchozí písemný souhlas k právnímu jednání, kterým ústav: -----
 - nabývá nebo pozbývá vlastnické právo 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 vlastnického práva k movité věci, jejíž hodnota (nebo nabývací cena nebo prodejní cena) je vyšší než 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých), -----
 - případně k jiným právním jednáním, o kterých to stanoví zákon. -----
10. Správní rada volí a odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti, rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli, rozhoduje o výši jeho odměny a způsobu jejího určení. Při právních jednáních vůči řediteli projevuje za ústav vůči předseda správní rady.--
11. Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu, rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření ústavu. -----
12. Správní rada rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo o zahájení jiné vedlejší činnosti ústavu. -----
13. První jednání správní rady svolává zakladatel nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne vzniku ústavu. -----
14. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva její členové a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady, není-li v této zakládací listině či v zákonu uvedeno jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. -----
15. Zasedání správní rady svolává dle potřeby, nejméně jednou v kalendářním roce, předseda správní rady, a to pozvánkou zaslánou elektronicky na e-mailovou adresu, kterou člen správní rady pro ten účel písemně oznámil, a to alespoň deset (10) dnů přede dnem konání zasedání. Zakladatel a ředitel ústavu jsou oprávněni se účastnit zasedání správní rady, a musí být o jejím zasedání vyrozuměni stejným způsobem, jako členové správní rady. -----
16. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li jej o to zakladatel nebo ředitel ústavu. Neučiní-li tak předseda správní rady do deseti (10ti) dnů poté, co o to byl požádán zakladatelem nebo ředitelem ústavu, je oprávněn svolat zasedání správní rady sám zakladatel nebo ředitel ústavu. Pro svolání zasedání správní rady se v takovém případě použije obdobě ustanovení bodu 14. -----
17. Připouští se rozhodování mimo zasedání správní rady (dále také jen „**rozhodování per rollam**“). Rozhodování per rollam probíhá tak, že předseda správní rady zašle návrh rozhodnutí na adresu člena správní rady nebo na e-mailovou adresu, kterou člen správní rady pro ten účel písemně oznámil. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
 - a) lhůtu pro doručení vyjádření člena správní rady, která nesmí být kratší 5 (pěti) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi správní rady, a
 - b) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----

Nedoručí-li člen správní rady ve lhůtě určené pro doručení vyjádření předsedovi správní rady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů správní rady. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí předseda správní rady ostatním členům správní rady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----

18. O jednání a rozhodnutích správní rady se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda správní rady. Přílohou zápisu je listina přítomných. -----

VII. Ředitel -----

1. Ředitel je statutárním orgánem ústavu. Ředitel za ústav jedná samostatně. K napsanému či vytištěnému názvu ústavu připojí ředitel svůj podpis s uvedením funkce. -----
2. Ředitele volí a odvolává správní rada ústavu. Byla-li ředitelem zvolena osoba odsouzená za úmyslný trestný čin, nepřihlíží se k volbě. -----
3. Funkční období ředitele je **pětileté** (5ti leté). Opětovná volba je možná. -----
4. Ředitel může ze své funkce odstoupit, a to formou písemného oznámení doručeného předsedovi správní rady, a není-li to možné, pak doručením kterémukoli ze členů správní rady. Výkon jeho funkce zaniká uplynutím tří (3) měsíců od doručení oznámení, neschválí-li správní rada na žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Ředitel nemůže být členem správní rady. -----
6. Řediteli za výkon jeho funkce náleží odměna, jejíž výši určuje správní rada s přihlédnutím k situaci ústavu. Odměna ředitele může být určena i v písemné smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje včetně jejích změn správní rada. -----
7. Ředitel: -----
 - a) řídí činnost ústavu, zastupuje ústav navenek a rozhoduje ve všech záležitostech, které zákon nebo tato zakládací listina nesvěřují do pravomoci zakladatele nebo správní rady, -----
 - b) odpovídá za řádný výkon činnosti ústavu, za poskytování služeb ústavu a provádění doplňkové činnosti ústavu, -----
 - c) zajišťuje přípravu podkladů pro jednání správní rady, -----
 - d) zajišťuje zpracování návrhu účetní závěrky a výroční zprávy ústavu, návrhu na rozdělení výsledku hospodaření, a tyto předkládá správní radě ke schválení, -----
 - e) zpracovává návrh rozpočtu ústavu a předkládá jej správní radě ústavu ke schválení, ----
 - f) odpovídá za řádné vedení účetnictví ústavu a plnění všech povinností spojených s činností ústavu, -----
 - g) řídí zaměstnance ústavu a zabezpečuje plnění úkolů ústavu jako zaměstnavatele, -----
 - h) plní další povinnosti vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů nebo této zakládací listiny. -----
8. **Prvním ředitelem ústavu je zakladatelem jmenován pan David Pěnička**, datum narození 7. června 1969, 28. října 32, 513 01 Semily. -----

VIII. Hospodaření ústavu -----

1. Ústav financuje svou činnost zejména z poplatků za služby, z dotací, z příjmů z doplňkové činnosti ústavu, z darů, z dalších zdrojů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázáný ke konci účetního období, převádí ústav po schválení účetní závěrky v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá ústav k úhradě ztráty. O způsobu použití rezervního fondu rozhoduje správní rada. -----
3. Zakladatel neručí za závazky ústavu. -----

IX. Účetnictví a účetní závěrka -----

1. Ústav je povinen účtovat odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem jeho činnosti, s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a se správou ústavu. -----
2. Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor v případech stanovených zákonem. -----
3. Vyhotovení účetní závěrky ústavu a výroční zprávy ústavu zajišťuje ředitel ústavu, který je předkládá k projednání a schválení správní radě ústavu. -----
4. Výroční zprávy uveřejní ústav nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem. -----

X. Změna zakládací listiny -----

1. O změnách zakládací listiny rozhoduje i za trvání ústavu zakladatel. -----
2. O změně předmětu činnosti ústavu a o změně účelu ústavu rozhoduje zakladatel. -----

XI. Zrušení a zánik ústavu -----

1. V případě zrušení ústavu rozhodnutím zakladatele s likvidací zakladatel jmenuje likvidátora a po provedení likvidace bude likvidační zůstatek převeden na jiný ústav nebo jiné ústavy s obdobným účelem. -----
2. Ústav může zrušit soud v případech stanovených zákonem. -----
3. Ústav zaniká výmazem z veřejného rejstříku. -----

XII. Závěrečná ustanovení -----

1. Záležitosti výslovně neupravené v této zakládací listině se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. -----
2. Ve věcech souvisejících se vznikem ústavu jedná až do jeho vzniku zakladatel. Zakladatel podá návrh na zápis ústavu do veřejného rejstříku. -----
3. Zakladatel určuje v souladu s § 36 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, že návrh na zápis založeného ústavu do rejstříku ústavů podává jménem ústavu jeho ředitel. -----

Za druhé: Zakladatel dále prostřednictvím svého zástupce určuje, že **sídlo ústavu** bude umístěno na adrese: **Husova 4, 513 01 Semily**. -----

Za třetí: Dále zakladatel prostřednictvím svého zástupce prohlašuje, že ve smyslu § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob, **souhlasí se svým**

zápisem a zápisem svých osobních údajů do rejstříku ústavů v rámci zápisu údajů o zakládání ústavu. -----

Vyjádření JUDr. Olgy Čepelové, Ph.D., o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu dle ustanovení § 70 a § 70a zákona číslo 358/1992 Sb., notářského řádu: -----

- a) Právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
- b) Právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku (rejstříku ústavů). -----
- c) Byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku (rejstříku ústavů) zvláštní právní předpis a splnění těchto formalit bylo notářce doloženo. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, přítomný prohlašuje, že si ho přečetl a že mu v plném rozsahu porozuměl, a dále prohlašuje, že ho v plném rozsahu za zastoupeného účastníka schvaluje. -----

PPCG, SE s.r.o.

David Pěnička v.r.

*JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. v.r.
notářka*



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 19.10.2015 (devatenáctého října roku dva tisíce patnáct) JUDr. Olgou Čepelovou, Ph.D., notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod NZ 277/2015. -----

Vyhotoveno v Hradci Králové dne 19.10.2015 (devatenáctého října roku dva tisíce patnáct).

*JUDr. Olga Čepelová, Ph.D.
notářka L.S.*