

Správní rada Nadace rodiny Bouškových („**Nadace**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Pavel Bouška („**Zakladatel**“) založil Nadaci formou nadační listiny ze dne 8. 12. 2021 („**Nadační Listina**“);
- (B) Nadační Listina ukládá v souladu s požadavky zákona Správní radě Nadace vydat za účelem provedení Nadační Listiny statut, který (i) upraví zejména podrobnější pravidla organizace a řízení Nadace a (ii) pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a (iii) základní náležitosti výroční zprávy;

VYDÁVÁ TENTO

## **STATUT NADACE RODINY BOUŠKOVÝCH**

### **HLAVA I Organizace a řízení**

#### ***1*    *Obecně***

##### **1.1    Struktura orgánů**

Podle Nadační Listiny jsou orgány Nadace (i) Správní rada a (ii) Dozorčí rada. Tyto orgány představují nejvyšší organizační útvary Nadace.

##### **1.2    Schůze**

- 1.2.1    Orgány Nadace rozhodují na schůzích (zasedáních), na nichž se členové mohou účastnit s využitím technických prostředků umožňujících přímou dvousměrnou komunikaci mezi členy orgánu v reálném čase (např. telefon, internet, videokonference) za předpokladu, že zvolené prostředky umožňují identifikaci fyzicky nepřítomného člena.
- 1.2.2    Schůzi orgánu Nadace připravuje a svolává jeho člen tímto orgánem pověřený. Jsou-li pro to závažné důvody, může schůzi orgánu Nadace svolat i jakýkoli jiný jeho člen. Pozvánka na schůzi orgánu Nadace musí být jeho členům řádně odeslána nejpozději sedm (7) dnů před dnem konání. Se souhlasem všech členů orgánu se může schůze konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky. Schůzi orgánu Nadace předsedá a řídí ten, kdo ji svolal, nerozhodne-li orgán na této schůzi jinak.
- 1.2.3    Prohlásí-li přítomný člen orgánu Nadace, že se zdržuje hlasování o určité otázce, pak se k jeho hlasům pro účely stanovení potřebné většiny pro rozhodnutí v dané věci nepřihlíží.
- 1.2.4    O průběhu schůze orgánu Nadace a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající schůze a osoba, která zápis pořídila.

##### **1.3    Rozhodování per rollam**

- 1.3.1    Orgány mohou rozhodovat i mimo své zasedání formou per rollam. Má-li orgán hlasovat o usnesení tímto způsobem, pošle jeho člen tímto orgánem pověřený nebo, jsou-li pro to závažné důvody, i jakýkoli jiný jeho člen, („oprávněný člen“) způsobem stanoveným pro svolání příslušného orgánu všem členům návrh usnesení.

- 1.3.2 Vyjádření člena orgánu k návrhu usnesení musí být písemné, přičemž písemným vyjádřením se rozumí i vyjádření elektronickou formou (email). Lhůta pro vyjádření člena orgánu k návrhu usnesení je 15 dnů ode dne doručení návrhu usnesení.
- 1.3.3 Nevyjádří-li se člen orgánu k návrhu usnesení ve lhůtě dle předchozí věty, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Pro účely hlasování orgánu mimo jeho zasedání se většina potřebná k přijetí usnesení počítá z celkového počtu hlasů všech členů. Oprávněný člen vyrozumí do 15 dnů ode dne ukončení hlasování všechny členy orgánu o výsledku hlasování.

## **2 Správní rada**

### **2.1 Působnost**

- 2.1.1 Do působnosti Správní rady náleží řízení veškeré činnosti Nadace, především pak správa majetku, rozhodování o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků a jiných plnění. Správní rada může rozhodnout o rozdělení své působnosti mezi své členy podle určitých oborů či otázek (tzv. horizontální delegace). Takové rozdělení působnosti nezbavuje další členy Správní rady dohlížet, jak jsou záležitosti Nadace spravovány.
- 2.1.2 Do působnosti všech členů Správní rady náleží vždy:
- rozhodování o základním strategickém řízení Nadace včetně schvalování rozpočtu a jeho změn,
  - rozhodování o vydání a změnách tohoto Statutu a dalších vnitřních předpisů Nadace,
  - schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření („výroční zpráva“),
  - rozhodování o zásadách řízení lidských zdrojů a principech personální politiky Nadace,
  - rozhodování o fúzi, rozdělení nebo změně právní formy Nadace,
  - rozhodování o zrušení Nadace.
- 2.1.3 Po předchozím souhlasu Dozorčí rady schvaluje Správní rada pravidla odměňování členů orgánů Nadace.

### **2.2 Schůze Správní rady**

- 2.2.1 Správní rada se schází nejméně dvakrát za rok.
- 2.2.2 Schůzi Správní rady může svolat na základě rozhodnutí Dozorčí rady též takovým rozhodnutím určený člen Dozorčí rady.
- 2.2.3 Na schůzi Správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu schůze v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů Správní rady.
- 2.2.4 Zasedání Správní rady se mohou účastnit i členové Dozorčí rady s hlasem poradním. Správní rada může určit, které další osoby jsou oprávněny se účastnit zasedání Správní rady.
- 2.2.5 Kopie zápisu ze schůze Správní rady se bez zbytečného prodlení zašle všem členům Správní rady a všem členům Dozorčí rady.

## **3 Dozorčí rada**

### **3.1 Působnost**

Dozorčí rada je orgánem vnitřního dohledu nad činností Nadace. Dozorčí rada je oprávněna a povinna:

- a) dohlížet, zda Správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s Nadační listinou i Statutem,
- b) kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
- c) upozorňovat Správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
- d) kontrolovat, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku,
- e) vyjadřovat se k výroční zprávě,
- f) alespoň jedenkrát ročně podávat Správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti,
- g) schválit osobu auditora, navrženou Správní radou,
- h) vykonávat další činnosti svěřené jí zákonem, nadační listinou, Statutem a dalším vnitřními předpisy.

### **3.2 Schůze Dozorčí rady**

3.2.1 Dozorčí rada se schází nejméně jedenkrát za rok.

3.2.2 Zasedání Dozorčí rady se mohou účastnit jiné osoby jen, vysloví-li s tím Dozorčí rada souhlas.

## **HLAVA II**

### **Základní pravidla pro poskytování nadačních příspěvků**

- 1.1 Nadace poskytuje nadační příspěvky fyzickým osobám a právnickým osobám (žadatelům), které realizují účel, k němuž se nadační příspěvek poskytuje, a splňují podmínky příslušného grantového řízení. Nadace může poskytnout nadační příspěvek či jiné plnění i bez podání žádosti, je-li to v souladu s účelem Nadace.
- 1.2 Nadace používá svůj majetek též k financování vlastních aktivit realizovaných přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

## **HLAVA III**

### **Výroční zpráva**

#### ***1 Sestavení a obsah výroční zprávy***

- 1.1 Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého (6.) měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období.
- 1.2 Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled veškeré činnosti Nadace, vč. zhodnocení této činnosti.
- 1.3 Ve výroční zprávě Nadace uvede významné údaje o její činnosti a hospodaření, příp. změnách v Nadační Listině, ve členství v orgánech a další zákonem požadované údaje, zejména pak:
  - a) přehled o vlastním majetku a závazcích,
  - b) u jednotlivých nadačních darů ve prospěch Nadace přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10.000 Kč,
  - c) přehled o tom, jak byl majetek Nadace použit,

- d) přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10.000 Kč,
- e) zhodnocení, zda Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356 Občanského zákoníku, a přehled nákladů na vlastní správu,
- f) zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky, a
- g) zprávu auditora (vyžaduje-li ji obecný právní předpis).

## **2 Publikace výroční zprávy**

Výroční zpráva se zakládá do sbírky listin místně příslušného rejstříkového soudu.

### **HLAVA IV Závěrečná ustanovení**

- 1.1 O změnách Statutu rozhoduje Správní rada po předchozím souhlasu Dozorčí rady a, žije-li a nevzdal-li se takového práva, též Zakladatele.
- 1.2 Dostane-li se ustanovení Statutu Nadace do rozporu s ustanoveními Nadační Listiny, má přednost Nadační Listina.
- 1.3 Tento Statut, jakož i veškerá další pravidla upravující činnost Nadace, je nutné vykládat v souladu s vůlí Zakladatele, jak vyplývá z Nadační Listiny a případně dalších právních jednání Zakladatele učiněných v souvislosti se založením Nadace. Zůstanou-li přesto určité otázky neřešené nebo pochybné, vyřeší se tak, jak lze předpokládat, že by danou otázku řešil v době založení Nadace Zakladatel.
- 1.4 Tento Statut se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) budou uloženy v archivu Nadace, a jeden (1) bude použit pro potřeby zápisu do nadačního rejstříku.

V Praze dne 17.1. 2022