

## ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU

### NADACE AUXILIA

#### **Preambule**

*Nadace Informační centrum nadací (dále jen "Nadace") byla založena v srpnu 1992 níže uvedenými zřizovateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 1 dne 9. září 1992 pod reg. číslem 166/92. V souvislosti s ustanovením zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, rozhodla správní rada dne 22. června 1998 o podání návrhu na zápis Nadace do nadačního rejstříku jako nadace.*

*Správní rada nadace schválila tento statut zpracovaný podle požadavků zákona dne 28. října 1998. Dne 15. prosince 1999 byla Nadace zapsána na základě rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze pod č.j. F 74200/98-F 84177/98/1 do nadačního rejstříku v oddělení N vložce 66/01.*

*V souvislosti s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 413 z 8. července 1999, kterým byla Nadace určena příjemcem příspěvku z Nadačního investičního fondu do nadačního jmění a na základě přílohy k dopisu ministra vlády České republiky Jaroslava Bašty ze dne 28. července 1999 s podmínkami vládního usnesení č. 422/1999 pro úpravy statutu nadace přijímající příspěvek, přijala správní rada Nadace dne 19. srpna 1999 Dodatek č.1 k tomuto statutu.*

*Na základě smlouvy uzavřené dne 30. 11. 1999 mezi Nadací a Fondem národního majetku o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 15. schůze 8/7/1999 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě, se správní rada nadace ve smyslu usnesení ze dne 27. září 1999 rozhodla upravit statut nadace Dodatkem č.2. Na svém zasedání dne 27. dubna 2005 schválila správní rada úpravy statutu a současně toto úplné znění statutu.*

#### **Článek I**

##### **Název a sídlo nadace**

1. Název nadace zní: "Nadace Auxilia" (dále jen "Nadace").
2. Sídlem Nadace je Praha 2, Mánesova ulice 39.

#### **Článek II**

##### **Zřizovatelé nadace**

1. Zřizovateli Nadace jsou:  
Dagmar Havlová, CSc., r.č. 515201/192, trvalý pobyt Rašínovo nábřeží 78, Praha 2  
Ing. Jiří Janda, r.č. 530702/152, trvalý pobyt Petýrkova 1996, Praha 4  
RNDr. Jana Ryšlinková, CSc., r.č. 515510/334, trvalý pobyt Fibichova 552, Řevnice

2. Zřizovatelé Nadace mají právo účastnit se jednání správní rady a dozorčí rady a další práva vyplývající z tohoto statutu.

### Článek III

#### Cíle nadace

1. Hlavním cílem Nadace je získávat a poskytovat prostředky na podporu rozvoje občanské společnosti, neziskových organizací v České republice a jejich cílových skupin, na propagaci činnosti neziskových organizací a na profesní přípravu jejich pracovníků.
2. Příspěvek z NIF podle čl. 4, odst. 1 písm. b) bude užíván v souladu s *Pravidly pro přidělování nadačních příspěvků z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu*, která jsou nedílnou součástí tohoto statutu.
3. Nadační příspěvky čerpané z výnosu příspěvku z Nadačního investičního fondu budou poskytovány formou veřejného otevřeného výběrového řízení.
4. Nadační příspěvky čerpané z výnosu příspěvku z Nadačního investičního fondu mohou být poskytnuty výlučně následujícím třetím osobám a za následujících podmínek:
  - a) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví poskytující sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní služby, veřejné vysoké školy,
  - b) nadace, jestliže součástí jejich nadačního jmění nejsou prostředky kategorie NIF, a nadační fondy,
  - c) příspěvkové organizace za podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný projekt.

### Článek IV

#### Nadační jmění a zdroje majetku nadace

1. Nadační jmění Nadace činí 8 010 000 Kč (slovy osm milionů deset tisíc korun českých) a tvoří ho
  - a) finanční prostředky ve výši 550.000 Kč (slovy pět set padesát tisíc korun českých) uložené na zvláštním účtu u Živnostenské banky v Praze 1, Na příkopěch.
  - b) finanční příspěvek z Nadačního investičního fondu ve výši 7.460.000 Kč (slovy sedm milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých) uložený takto:
    - i) částka 2.460.000 Kč (slovy dva miliony čtyři sta šedesát tisíc korun českých) je uložena na zvláštním účtu u Živnostenské banky v Praze 1, Na příkopě 20,
    - ii) částka 5.000.000 Kč (slovy pět milionů korun českých) je na základě smlouvy uzavřené mezi ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. se sídlem Politických vězňů 5, Praha 1 a Nadací ICN ze dne 25. listopadu 1999 vložena ve formě 5.000.000 podílových listů do Balancovaného fondu nadací investiční společnosti ŽB-Trust a.s., otevřený podílový fond.
2. Zdroji majetku Nadace jsou výnosy z nadačního jmění a ostatního majetku nadace, nadační dary poskytované právnickými a fyzickými osobami k naplnění cílů Nadace, výtěžky veřejných sbírek, loterií a podobných her provozovaných Nadací a výnosy z kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných Nadací, případně další zákonné zdroje.
3. Příspěvek z Nadačního investičního fondu může být vložen do nadačního jmění pouze prostřednictvím banky nebo její investiční společnosti, pokud mají povolení působit na území České republiky.

4. Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvku z Nadačního investičního fondu. Správní rada nadace rozhodne o formě, v níž bude příspěvek z Nadačního investičního fondu vložen do nadačního jmění a podá návrh na zápis změny výše a složení nadačního jmění do 30 dnů ode dne připsání příspěvku na účet nadace.
5. Příspěvek z Nadačního investičního fondu musí zůstat v nadačním jmění. Čerpat lze pro účely nadace pouze výnosy z příspěvku vloženého do nadačního jmění. Výnosem za příslušný kalendářní rok je úrok, který se stanoví ve výši 0,5 průměrné úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. Průměrná úroková sazba PRIBID za 1 kalendářní rok se stanovuje jako aritmetický průměr dvou hodnot PRIBID vyhlášených českou národní bankou a platných pro první a poslední kalendářní den v příslušném roce.
6. Nadace má povinnost každoročně užít celý výnos z příspěvku z Nadačního investičního fondu nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.
7. Nadace vede v účetnictví odděleně příspěvek z Nadačního investičního fondu, užití výnosů z něj na poskytování nadačních příspěvků, na správu nadace a na navýšení nadačního jmění.
8. Za správu příspěvku z Nadačního investičního fondu odpovídá správní radě nadace Správce příspěvku z Nadačního investičního fondu, kterým může být výlučně fyzická osoba, s níž nadace uzavře samostatnou mandátní smlouvu nebo zaměstnanec nadace s nímž bude uzavřena zvláštní dohoda o hmotné odpovědnosti. Správní rada určí Správce příspěvku z Nadačního investičního fondu jmenovitě nejpozději do 30 dnů po připsání příspěvku na účet nadace a oznámí jeho jméno, rodné číslo a bydliště Fondu národního majetku a Radě pro nestátní neziskové organizace při Úřadu vlády České republiky.

## **Článek V**

### **Orgány Nadace**

Orgány Nadace jsou:

- a) správní rada
- b) dozorčí rada

## **Článek VI**

### **Správní rada**

1. Správní rada je statutárním orgánem Nadace, spravuje majetek nadace a rozhoduje o všech záležitostech nadace.
2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  - a) rozhodovat o změnách statutu Nadace,
  - b) schvalovat rozpočet Nadace a jeho změny,
  - c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadace,
  - d) volit a odvolávat členy správní rady a dozorčí rady s omezeními vyplývajícími z tohoto statutu,
  - e) rozhodovat o odvolání člena správní rady ve smyslu bodu 10 tohoto článku,
  - f) rozhodovat o náhradách výdajů členů správní rady a dozorčí rady, pokud o to požádají,
  - g) rozhodovat o navýšení nadačního jmění Nadace,
  - h) rozhodovat o sloučení nadace s jinou nadací,
  - i) rozhodovat o nadačních příspěvcích,
  - j) úpravou statutu zřizovat další exekutivní orgány nadace a vymezovat jejich pravomoci,

- k) zřizovat poradní, výběrové a iniciační komise,
  - l) vydávat vnitřní předpisy Nadace, pokud není tímto statutem určeno jinak.
3. Správní rada má šest členů. Seznam členů správní rady tvoří Přílohu A, která je nedílnou součástí tohoto statutu.
  4. Funkční období členů správní rady je tříleté.
  5. Členství ve správní radě vzniká volbou z kandidátů navržených zřizovatelem nebo dosavadním členem správní rady.
  6. Člen správní rady může být opětovně zvolen bez omezení.
  7. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, rezignací, úmrtím nebo odvoláním.
  8. Členství ve správní radě je čestnou funkcí. Členovi správní rady může být přiznána odměna za práce související s plněním úkolů určených správní radou a náhrada dalších nákladů podle platných předpisů.
  9. Počet členů správní rady nesmí klesnout pod počet stanovený v bodu 3 tohoto článku na dobu delší než 90 dní. Pokud členství ve správní radě skončilo před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada nového člena správní rady. .
  10. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem a dále v případě, kdy se člen správní rady po dobu delší než deset měsíců bez omluvy neúčastní jednání správní rady nebo neplní úkoly vyplývající z rozhodnutí správní rady, případně pokud svým jednáním hrubě porušil zájmy nebo dobré jméno Nadace.
  11. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady na funkční období jednoho roku.
  12. Správní radu svolává k jednání předseda správní rady nejméně jednou za šest měsíců, nejpozději do 31. července a 31. prosince každého roku. Dále je předseda správní rady povinen svolat jednání správní rady na základě písemné žádosti zřizovatele nebo kteréhokoli člena správní rady nebo dozorčí rady, a to s termínem konání nejpozději do 30 dnů poté, co mu byla doručena písemná výzva ke svolání jednání správní rady.
  13. V písemné pozvánce na jednání správní rady musí být vždy uveden program jednání.
  14. Pokud předseda správní rady nemůže svolat řádné jednání správní rady z důvodu nemoci nebo omluvené nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů, případně pokud tak neučiní v termínu stanoveném v odstavci l)12, může jednání správní rady svolat kterýkoliv další člen správní rady, který je povinen písemně doložit ostatním členům správní rady důvod svého konání.
  15. Jednání správní rady řídí předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady (dále jen "předsedající").
  16. Pokud se jednání správní rady účastní zřizovatel, který není členem správní rady, je předsedající povinen umožnit zřizovateli, aby se vyjádřil k problematice zařazené na pořad jednání správní rady.
  17. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, pokud nestanoví tento statut jinak.
  18. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadace a o odvolání člena správní rady je třeba dvou třetin souhlasných hlasů všech členů správní rady podaných v tajném hlasování. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů správní rady.

19. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
20. Jednání správní rady jsou neveřejná, pokud z rozhodnutí správní rady nevyplývá jinak.
21. Z jednání správní rady je pořizován zápis ověřovaný předsedajícím a jedním dalším členem správní rady. Zápis je uchováván v dokumentaci po celou dobu existence Nadace.
22. Nadaci zastupuje navenek předseda nebo místopředseda správní rady, každý z nich samostatně. Podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis.
23. Pokud z rozhodnutí správní rady vyplývá povinnost projevit vůli správní rady navenek, musí tak předseda nebo místopředseda učinit bez zbytečného prodlení.

## **Článek VII**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace.
2. Dozorčí rada je tříčlenná.
3. Členy dozorčí rady navrhuje a volí správní rada Nadace.
4. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady Nadace.
5. Do výlučné pravomoci dozorčí rady náleží
  - a) kontrola souladu rozhodnutí správní rady Nadace s ustanoveními zákona a tohoto statutu,
  - b) kontrola účetnictví,
  - c) přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy Nadace,
  - d) kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků tímto statutem a dalšími správní radou schválenými rozhodnutími,
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
7. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na zjištěné nedostatky a nejméně jednou ročně podat správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
8. Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své funkce oprávněni
  - a) nahlížet do účetních knih, zápisů z jednání správní rady a jiných dokladů, týkajících se činnosti Nadace,
  - b) podávat správní radě návrhy na opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků,
  - c) svolat mimořádné jednání správní rady Nadace k projednání závažných upozornění dozorčí rady v případě, že tak do deseti dnů neučiní na žádost dozorčí rady předseda správní rady,
  - d) účastnit se jednání správní rady a vyjádřit se k projednávané problematice, pokud o to požádají.
9. Dozorčí rada vyhotovuje o svých závěrech písemný zápis ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je předáván předsedovi správní rady a jeden ukládán v dokumentaci spravované určeným členem dozorčí rady. Zápis musí být rozeslán do 15 dnů ode dne konání všem členům dozorčí rady.
10. Pro dozorčí radu platí dále obdobně ustanovení odstavců 4, 6 až 11, 14, 15, 17 a 19 článku VI. tohoto statutu.
11. Seznam členů první dozorčí rady je uveden v příloze B, která tvoří nedílnou část tohoto statutu.

## Článek VIII

### Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti předložené uchazečem o nadační příspěvek.
2. Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat zejména
  - a) název, identifikační číslo a adresu sídla právnické osoby,
  - b) účel, k němuž bude nadační příspěvek použit; tento účel musí být v souladu s cíli Nadace,
  - c) požadovanou formu a hodnotu nadačního příspěvku,
  - d) prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů a v jaké hodnotě.
3. Správní rada je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek.
4. Správní rada je oprávněna žádost o nadační příspěvek odmítnout bez zdůvodnění.
5. V případě, že k posouzení žádostí o nadační příspěvek je zřízena správní radou výběrová komise, musí její členové podepsat čestné prohlášení, že nemají osobní ani jinak motivovaný zájem na kterémkoli z posuzovaných návrhů nebo osobní vztah k žadatelům, který by bránil objektivitě jejich rozhodování.
6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
7. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá Nadace s uživatelem smlouvu, v níž musí být vedle údajů podle odstavce 2 tohoto článku uvedena ještě hodnota a forma poskytnutého nadačního příspěvku, datum rozhodnutí správní rady o poskytnutí příspěvku a případně též podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Uživatel nadačního příspěvku se v této smlouvě musí zároveň zavázat k tomu, že bude užívat nadační příspěvek v souladu s cíli Nadace a s konkrétními podmínkami stanovenými ve smlouvě uzavřené na základě rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku a že vrátí případné nepoužité prostředky nebo celý nadační příspěvek v případě, že nedodrží sjednané podmínky pro jeho užití. V odůvodněných případech humanitárního charakteru může správní rada svým rozhodnutím umožnit poskytnutí nadačního příspěvku bez jakýchkoli omezujících podmínek.
8. Osoby, kterým byl rozhodnutím správní rady poskytnut nadační příspěvek, jsou povinny na požádání prokázat využití příspěvku pro určený účel a vrátit nepoužité nebo nesprávně použité prostředky, jsou-li k tomu rozhodnutím správní rady Nadace písemně vyzváni.
9. Dozorčí rada je oprávněna přezkoumat postup, na základě kterého byl udělen kterýkoli nadační příspěvek, a vyvolat jednání správní rady k tomuto postupu, zjistí-li nedostatky v procesu rozhodování o udělení nadačního příspěvku případně nesoulad se stanoveným účelem a s dalšími podmínkami stanovenými správní radou pro jeho užití.
10. Na rozdělování výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu tvořícího vyčleněnou část nadačního jmění podle čl. IV. odst. 1, písm. b) se kromě ustanovení tohoto článku vztahují rovněž ustanovení *Pravidel pro přidělování nadačních příspěvků z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu*.

## **Článek IX**

### **Užití prostředků Nadace**

1. O použití prostředků Nadace rozhoduje správní rada.
2. Správní rada jako celek nese plnou odpovědnost za soulad užití prostředků Nadace s jejími cíli deklarovanými tímto statutem a za dodržování omezení na užití nadačního majetku vyplývajících ze zákona.
3. Nejpozději do konce dubna každého kalendářního roku rozhodne správní rada o členění výnosů z příspěvku NIF a z dalších zdrojů nadace na tyto části:
  - a) část určenou na nadační příspěvky, zahrnující nejméně 80% výnosů příspěvku NIF za předchozí kalendářní rok,
  - b) část určenou na navýšení nadačního jmění,
  - c) část určenou ke krytí nákladů spojených s grantovou činností a správou nadačního jmění.
4. Podíl z výnosů příspěvku NIF připadající na položky podle odstavce 1) písmene b) a c) nesmí v souhrnu přesáhnout 20%.

## **Článek X**

### **Omezení výdajů na správu nadace**

Celkové roční náklady související se správou Nadace, včetně náhrad členům správní rady a dozorčí rady ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nesmí převýšit 75% hodnoty nadačního jmění k 31. prosinci kalendářního roku.

## **Článek XI**

### **Výroční zpráva**

1. Nadace vypracovává na základě účetní závěrky a zápisů z jednání správní rady a dozorčí rady výroční zprávu do 30.června kalendářního roku.
2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu a zpřístupněna pro veřejnost na internetových stránkách Nadace.
3. Výroční zpráva mimo údaje stanovené zákonem obsahuje samostatnou informaci:
  - a) o výši příspěvků z Nadačního investičního fondu vloženého do nadačního jmění,
  - b) o výnosech dosažených z příspěvku NIF za hodnocené období,
  - c) o příjmech nadačního příspěvku, o výši a účelu přidělených nadačních příspěvků, o období, za jaké je povinnost poskytnout nadační příspěvek plněna,
  - d) o výroku auditora, který uvede v plném znění.
4. Jeden výtisk výroční zprávy a zprávu auditora zasílá nadace do jednoho měsíce po jejich vydání nejpozději však do 31. července roku následujícího za výroční zprávou hodnoceným kalendářním rokem Fondu národního majetku, případně jeho právnímu nástupci, a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace.
5. Nadace je povinna poskytnout Fondu národního majetku, případně jeho právnímu nástupci, a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace na základě písemné žádosti rovněž další dodatečně vyžádané informace sloužící posouzení správy příspěvku z nadačního investičního fondu.

## **Článek XII**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky a dodatky k přílohám obsahujícím seznam členů správní rady nebo dozorčí rady.
2. Tento statut nahrazuje statut Nadace Informační centrum nadací ze dne 12.12.1998 ve znění pozdějších úprav.
3. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude předán rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin a dva budou založeny v dokumentaci nadace.

V Praze, dne 27. 4. 2005