

Statut nadace

„Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“

Článek 1 - Název a sídlo nadace

- 1) Název nadace : „Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského“
- 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám. 3/26
Psč 118 00

Článek 2 - Cíl, který bude nadací sledován

- 1) Posláním nadace je podporovat zařízení a programy, v nichž především Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského rozvíjí péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované osoby.
- 2) Nadace se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 3 - Zřizovatel nadace

Zřizovatelem nadace je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 118 00 Praha 1, Šporkova 12, IČO 00530204, zastoupená její generální představenou S.M.Bohuslavou Marií Kubačákovou.

Článek 4 - Zdroje nadace

- 1) Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace.
- 2) Majetek nadace vytváří
 - a) vklady dárců – nadační dary
 - b) výnosy účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí organizovaných nadací, případně uskutečněných za její spoluúčasti
 - c) nadační jmění 30,717 575,- Kč, které tvoří
 - finanční prostředky ve výši 500 000,- Kč, uložené u České spořitelny, a.s. v Praze 1, na účtu číslo 35-4123952018
 - státní dluhopisy (STÁT. DL. 6,55/11) registrované ve Středisku cenných papírů na účtu číslo 100201884327 v hrubé ceně 30,217 575,- Kč

Článek 5 - Způsoby využití prostředků nadace a způsob poskytování nadačních příspěvků

- 1) Nadace hospodaří s majetkem v souladu s právním řádem České republiky a v souladu s cílem nadace.
- 2) Nadace může poskytovat pouze dary – t.j. nadační příspěvky, a to jen ve prospěch těch subjektů, jež zabezpečují cíl nadace.
- 3) Žádosti o nadační příspěvky musí mít písemnou formu. Adresují se správní radě nadace, která o nich rozhodne do 6ti měsíců od obdržení žádosti a podá o tom žadateli zprávu. Veškeré poskytnuté nadační příspěvky musí být schváleny správní radou na jejím řádném nebo mimořádném zasedání.
- 4) Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 30% nadačního jmění podle jeho stavu k 31.12. běžného roku.

Článek 6 - Správní rada nadace

- 1) Statutárním orgánem nadace je sedmičlenná správní rada nadace.
- 2) První členy správní rady jmenuje zřizovatel . Po uplynutí funkčního období správní rady, nebo pokud skončí funkce některého člena správní rady dříve, volí nové členy správní rady stávající správní rada.
Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady nadace.
Členové správní rady jsou voleni na návrh zřizovatele.
- 3) Předseda řídí činnost nadace v souladu s cíli nadace a zastupuje ji navenek .
- 4) Za správní radu jedná navenek kterýkoli z těchto tří členů správní rady: ThDr. Jaroslav Škarvada, Marie Boltarová, ing. Jana Mindlová. Podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu nadace připojí svůj podpis.
- 5) V případě, kdy je předseda nepřítomen, vykonává místopředseda jeho činnost v plném rozsahu práv a povinností. Místopředseda řídí výkonný aparát nadace.
- 6) Funkční období členů správní rady nadace je tříleté. Nevylučuje se opakované zvolení za člena správní rady.
- 7) Správní rada nadace podává zřizovateli na jeho výzvu zprávu o své činnosti.
- 8) Zasedání nadace se koná pravidelně 1x za 3 měsíce. V případě nutnosti je možno svolat mimořádné zasedání. Mimořádné zasedání může svolat předseda, dále může být svoláno, požádají-li o to nejméně 3 členové správní rady nebo dozorčí rada nadace.

- 9) Správní rada je schopna usnášení, jsou-li přítomni alespoň 4 její členové, v tom předseda nebo místopředseda. Správní rada nadace se usnáší většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
O každém zasedání správní rady nadace se pořizuje zápis, jehož správnost ověřují dva členové správní rady svými podpisy. Každý zápis se doručuje všem členům správní rady.
- 10) Členství ve správní radě nadace je čestné. Členům správní rady nadace se mohou hradit nezbytně nutné cestovní výlohy spojené s výkonem jejich funkce.
- 11) Členství ve správní radě nadace zaniká jednak uplynutím funkční doby, dále smrtí, odvoláním na základě usnesení správní rady, nebo písemným prohlášením, vzdá-li se člen správní rady své funkce.

Článek 7 - Dozorčí rada nadace

- 1) Zřizovatel jmenuje tříčlennou dozorčí radu.
- 2) Zřizovatel jmenuje jednoho ze členů dozorčí rady předsedou dozorčí rady.
- 3) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Nevylučuje se jejich opakované jmenování.
- 4) Dozorčí rada je ze své činnosti odpovědná správní radě nadace.
- 5) Do působnosti dozorčí rady patří zejména dohled na činnost správní rady nadace a přezkoumání roční účetní uzávěrky nadace. O tom vypracuje dozorčí rada každoročně zprávu, kterou předá jak zřizovateli, tak správní radě nadace, která ji zahrne do své výroční zprávy.
- 6) Předseda a členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se kterékoli schůze správní rady nadace a nahlížet do veškerých účetních a jiných dokladů nadace.
- 7) Předseda a členové dozorčí rady nadace mohou být za svou činnost v souladu s platnými právními předpisy odměňováni, výši odměny stanoví správní rada.

Článek 8 - Poradní a výkonné orgány nadace

- 1) Správní rada nadace může zřizovat poradní orgány a pověřovat jednorázovými nebo trvalými expertními a poradenskými činnostmi jednotlivce i komise, které k těmto účelům ustanoví.
- 2) Správní rada nadace může podle potřeby vytvářet orgány pro výkon ekonomické a administrativní činnosti nadace a zřizovat tomu odpovídající organizační struktury a funkce ve výkonném aparátu.
- 3) Členové výkonného aparátu nadace se řídí usnesením správní rady a jsou bezprostředně řízeni místopředsedou správní rady nebo jím určeným zástupcem.

- 4) Výkonný aparát nadace tvoří především ekonom a tajemník nadace.
- 5) Ekonom vykonává veškeré činnosti spojené s účetní evidencí a finančním hospodařením nadace.
- 6) Tajemník vykonává administrativní práce spojené s činností nadace.

Článek 9 - Zánik nadace

- 1) Nadace může být zrušena jen rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací, nebo rozhodnutím soudu podle § 7 zákona č. 227/97 Sb.
- 2) Nadace zanikne dnem výmazu z nadačního rejstříku.
- 3) Likvidační zůstatek bude převeden na jinou nadaci stejného nebo obdobného účelu.

Článek 10 - Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF)

Na základě smlouvy o převodu finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond určených usnesením č.1946 z 43. schůze PS Parlamentu ČR ze dne 12.12.2001 pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6 zák.č. 171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku ČR a Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a Dodatku č. 2, 3, 4 až 7 k této smlouvě se stala Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského příjemcem finančních prostředků ve výši 15 381 tis. Kč; 5,161tis. Kč; 3,894 tis. Kč, 9,055 tis.Kč a 1,984 tis.Kč. Tento nadační dar českého státu podléhá zvláštnímu režimu, zakotvenému v tomto článku statutu nadace.

- 1) Uložení prostředků z NIF
 - a) Příspěvky z NIF, určené k uložení do nadačního jmění nadace podléhají režimu určenému zák.č.277/1997 Sb. , jeho novelami a návaznými vládními usneseními.
 - b) Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvků a za vytváření podmínek pro jejich zhodnocování.
 - c) Osobou odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění z prostředků z NIF a za kontakt s převodcem – nyní Ministerstvem financí České republiky - je místopředseda správní rady nadace.
- 2) Použití prostředků z NIF
 - a) V souladu s posláním nadace musí být výnosy z přidělených prostředků II. etapy NIF rozdělovány pouze jako příspěvek na podporu sociálně-charitativních a zdravotních programů.

- b) Nejméně 80% těchto výnosů musí být rozděleno na účel podle bodu 2a) formou veřejně vyhlášených programů.
 - c) Příjemci příspěvků musí s nadací uzavřít smlouvu o použití příspěvku, umožňující jejich následnou kontrolu.
 - d) Příjemci příspěvků nemohou být nadace, které již příspěvek z NIF obdržely.
- 3) Kontrola použití prostředků z NIF
- a) Nadace má povinnost vést přehledně účetnictví týkající se příspěvků z NIF, včetně nákladů na jeho správu.
 - b) Účetní evidence, týkající se těchto příspěvků podléhá účetnímu auditu.
 - c) Nadace je povinna ve výroční správě informovat o správě příspěvku z NIF, o výnosech, jejich použití a výsledcích auditu.
 - d) Nadace se zavazuje zasílat MF ČR a Radě vlády pro NNO výroční zprávu a zprávu auditora do jednoho měsíce po jejich vydání, nejpozději však do sedmi měsíců po konci kalendářního roku a pro účely kontroly se zavazuje poskytnout jim všechny dodatečně vyžádané informace o zacházení s nadačním jměním získaným z NIF.
 - e) Nadace se zavazuje oznamovat MF ČR veškeré změny týkající se sídla nadace a jejich statutárních orgánů.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

Všechny písemnosti, týkající se nadace se archivují trvale. Písemnosti týkající se činnosti správní rady se archivují po dobu 10 let.

.....
ThDr. Jaroslav Škarvada
předseda správní rady

V Praze 14.11.2006

Toto úplné znění statutu zahrnuje dodatky č. 1,2,3,4,5,6,7a 8; předchozí statuty se tímto ruší.