

První statut společnosti byl schválen na druhém zasedání správní a dozorčí rady dne 11. listopadu roku 2002.
Druhý statut společnosti byl schválen na dvacátém šestém zasedání správní a dozorčí rady dne 23. června roku 2011.

Statut společnosti ARCHAIA Praha o.p.s.

Preambule

ARCHAIA Praha o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek, výchova, vzdělávání a popularizace v oblasti archeologie a památkové péče.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Společnost ARCHAIA Praha o.p.s. (dále jen „společnost“) je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, zejména ve znění zákona č. 231/2010 Sb. (dále jen „Zákon“).

1.2. Společnost je na základě zakládací listiny ze dne 13. 11. 2000 zapsána dne 27. 5. 2002 v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, v oddílu O, vložce č. 252.

1.3. Zakladatelem společnosti je občanské sdružení ARCHAIA se sídlem Bílkova 21, Praha 1, IČO 45245932 (dále jen zakladatel).

1.4. Ve smyslu ustanovení čl. 6. odst. 2 zakládací listiny společnosti vydává správní rada tento

STATUT

Článek 2

Sídlo a působnost

2.1. Sídlem společnosti je Truhlářská 6/1112, 110 00 Praha 1.

2.2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

2.3. Společnost působí na celém území České republiky, pokud není příslušnými oprávněními k některým jejím činnostem stanoveno jinak.

2.4. IČO společnosti je 267 01 227.

Článek 3

Druh poskytovaných služeb společnosti a podmínky jejich poskytování

3.1. Společnost realizuje svoje poslání prostřednictvím poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině společnosti.

3.2. Služby jsou prováděny za úplatu vypočtenou dle ceníku společnosti schváleného správní radou.

3.3. Společnost jednotlivé obecně prospěšné služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé druhy služeb společnost poskytuje za stejných podmínek pro všechny jejich uživatele.

3.4. Společnost je oprávněna odmítnout službu, jestliže klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů nebo s požadovanou součinností. Dále je oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu.

3.5. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v případě, že:

- klient nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady
- nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby, k nimž se písemně zavázal.

3.6. Společnost je oprávněna požadovat úhradu zálohy u poskytovaných služeb.

3.7. Informace o cenových podmínkách, za nichž společnost poskytuje obecně prospěšné služby jsou k dispozici každému na požádání. S podmínkami je seznámen každý uchazeč o služby společnosti.

3.8. Provádění archeologických výzkumů na archeologických lokalitách dle zákona 20/1987 Sb. o památkové péči, ve znění dalších předpisů.

Článek 4

Ředitel společnosti

4.1. Statutárním orgánem společnosti je ředitel, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem s výjimkou záležitostí vyhrazených do působnosti správní rady či jiného orgánu společnosti. Ředitel jedná jménem společnosti samostatně, přičemž listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

4.2. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady. Ředitel je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady s poradním hlasem.

4.3. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. V pravidelném čtyřletém cyklu zahájí správní rada evaluační řízení, zhodnotí jeho činnost v uplynulých letech a vystaví řediteli absolutorium nebo ho odvolá.

4.4. Odvolá-li správní rada ředitele společnosti nebo se ředitel vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem funkce ředitele společnosti osobu, která pak působí v tomto postavení až do jmenování nového ředitele správní radou. Osoba pověřená funkcí ředitele společnosti má po dobu trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel společnosti. Stejná osoba může být jmenována ředitelem opakovaně. Správní rada musí nového ředitele jmenovat do 30 dnů od uvolnění místa ředitele.

Článek 5 Správní rada

5.1. Správní rada má tři členy, z nichž alespoň dva musí být občany České republiky.

5.2. Funkční období členů správní rady je tříleté; opětovné členství ve správní radě je možné. Každý rok dochází ke změně jednoho člena.

5.3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, nebyla pravomocně odsouzená pro úmyslný trestný čin a má způsobilost k právním úkonům. Člen správní rady společnosti nemůže být zároveň členem dozorčí rady společnosti.

5.4. První správní radu jmenoval zakladatel, další členství ve správní radě vzniká volbou dle čl. 6. odst. 9. zakládací listiny společnosti.

5.5. Členství ve správní radě zaniká:

- uplynutím funkčního období,
- úmrtím,
- odstoupením,
- odvoláním.

5.6. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

5.7. Do působnosti správní rady patří

- schvalování rozpočtu společnosti
- schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy obecně prospěšné společnosti,
- schvalování předmětu doplňkových činností;
- rozhodování o zrušení společnosti a v případě podle § 4 odst. 4 Zákona rozhodování o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek;
- rozhodování o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených Zákonem na jinou osobu zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce;
- dbaní na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena a na řádné hospodaření s jejím majetkem;

- vydání statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti a schvaluje změnu statutu. Obecně prospěšná společnost do 30 dnů od vydání statutu případně změn statutu uloží je do sbírky listin;
- jmenování a odvolávání ředitele společnosti, dohlížení na jeho činnost a stanovení jeho mzdy; správní rada činí i další úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti
- jmenování a odvolávání členů dozorčí rady pro další období;
- rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina nebo statut.

5.8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

5.9. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům správní rady nejméně 15 dnů před dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. O jednání správní rady pořizuje zápis ředitel.

5.10. Správní rada uskuteční své jarní zasedání nejpozději do 31. 6. kalendářního roku, a to společně s jarním zasedáním dozorčí rady. Na tomto zasedání posoudí výroční zprávu, účetní závěrku za předchozí rok, posoudí ceník služeb, případně rozhodne o jeho aktualizaci. Schválí rozpočet, strategii a koncepci společnosti na příslušný kalendářní rok. Na tomto zasedání bude v případě potřeby provedena volba nového člena správní rady.

5.11. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut společnosti jinak, je k platnosti rozhodnutí správní rady zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Pro rozhodnutí o zrušení společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.

5.12. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Dojde-li k rovnosti hlasů, aniž předseda hlasuje pro či proti rozhodnutí, platí, že návrh rozhodnutí nebyl přijat.

5.13. Správní rada jedná vůči třetím osobám ve věcech patřících do její působnosti samostatně předsedou správní rady.

5.14. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady. V takovém případě může kterýkoli člen správní rady (dále jen navrhovatel) předložit všem členům správní rady písemný návrh rozhodnutí správní rady k vyjádření s oznámením, že pokud navrhovateli do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi správní rady termín doručení návrhu poslednímu členovi správní rady.

5.15. Zasedání správní rady mají právo se zúčastnit členové dozorčí rady, ředitel společnosti a členové odborné rady s hlasem poradním.

Článek 6 Dozorčí rada

6.1. Dozorčí rada má tři členy a je kontrolním orgánem společnosti.

6.2. Funkční období členů správní rady je tříleté; opětovné členství ve správní radě je možné. Každý rok dochází ke změně jednoho člena.

6.3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, nebyla pravomocně odsouzená pro úmyslný trestný čin a má způsobilost k právním úkonům. Člen správní rady společnosti nemůže být zároveň členem dozorčí rady společnosti.

6.4. První dozorčí radu jmenoval zakladatel, další členství v dozorčí radě navrhuje a schvaluje správní rada dle čl. 7. odst. 3. zakládací listiny společnosti.

6.5. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

6.6. Dozorčí rada:

- přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
- nejméně jedenkrát ročně podává řediteli a správní radě společnosti zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
- dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakládací listinou a statutem společnosti,
- je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje,
- je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady společnosti, jestliže to vyžadují zájmy této společnosti.

6.7. V ostatních věcech je úprava poměrů dozorčí rady stejná jako u správní rady.

Článek 7 **Odborná rada**

7.1. Poradním orgánem ředitele společnosti je odborná rada společnosti, složená ze zaměstnanců společnosti.

7.2. Členem odborné rady společnosti je z titulu své funkce ředitel společnosti a dále každý odborný pracovník společnosti, který splňuje všechny tyto podmínky:

- je v pracovním poměru ke společnosti sjednaném alespoň v rozsahu poloviny zákonem stanovené týdenní pracovní doby,
- má ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně,
- vykonává činnost, která je v souladu s posláním společnosti a byl pověřen samostatným vedením projektu.

7.3. Členství v odborné radě zaniká:

- úmrtím,
- odstoupením,
- okamžikem, kdy člen odborné rady přestane splňovat některou z podmínek pro členství uvedených v článku 7.2.

7.3. Odborná rada má právo navrhnout prostřednictvím svého předsedy správní radě odvolání ředitele společnosti. Odborná rada dále navrhuje kandidáty na uvolněná místa členů správní a dozorčí rady.

Článek 8 Hospodaření společnosti

8.1. Při zajišťování své činnosti se společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů či obcí nebo ze státního fondu. Také může čerpat finanční prostředky z nadačních fondů či grantových programů.

8.2. Společnost vede podvojný účetnictví.

8.3. Zisk společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatele, členů orgánů společnosti ani jejich zaměstnanců. Tento zisk musí být použit k poskytování služeb uvedených v článku 2.

Článek 9 Výroční zpráva společnosti

9.1. Správní rada je povinna vypracovat a zveřejnit nejpozději do 30. června výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti za předchozí kalendářní rok.

9.2. Výroční zpráva společnosti musí obsahovat:

- přehled činností uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkových činností s uvedením vztahu k účelu založení společnosti a jejich zhodnocení,
- informace o lidských zdrojích společnosti,
- informace o výnosech společnosti v členění podle zdrojů,
- roční účetní závěrku společnosti a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
- výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována,
- přehled o peněžních příjmech a výdajích,
- vývoj a konečný stav fondů společnosti k rozvahovému dni,
- stav a pohyb majetku a závazků společnosti k rozvahovému dni s informací o jejich struktuře,
- celkový objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) společnosti, včetně nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní a dozorčí rady
- změny zakládací listiny, složení správní a dozorčí rady a změny v osobě ředitele společnosti, k nimž došlo v průběhu předchozího účetního období,
- další údaje stanovené rozhodnutím správní rady.

9.3. Výroční zpráva bude zveřejněna do 30 dnů od jejího schválení správní radou v periodiku o nákladu minimálně 30 výtisků anebo jako samostatná tiskovina o stejném minimálním nákladu.

9.3. Výroční zpráva bude zveřejněna do 30 dnů od jejího schválení správní radou v periodiku o nákladu minimálně 30 výtisků anebo jako samostatná tiskovina o stejném minimálním nákladu.

9.4. Výroční zpráva bude uložena do 30 dnů od jejího schválení správní radou do sbírky listin.

Článek 10 **Závěrečná ustanovení**

10.1. Nestanoví-li tento statut nebo zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, zejména ve znění zákona č. 231/2010 Sb.

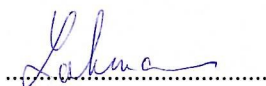
10.2. Členové správní rady potvrzují svým podpisem, že tato listina je sepsána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně.

10.3. Tato listina je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž dva budou uloženy v sídle společnosti, jeden bude uložen u předsedy správní rady společnosti a jeden bude uložen do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze.

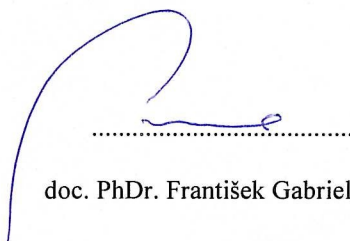
10.4. Tento statut bude v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách společnosti.

V Praze 23. června 2011

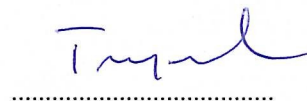
Za správní radu:



PhDr. Zdeněk Lochmann



doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.



PhDr. Michal Tryml

Příloha č. 1

Členy správní rady společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. jsou:

PhDr. Zdeněk Lochmann
doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
PhDr. Michal Tryml

Členy dozorčí rady společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. jsou:

David Merta
PhDr. Jiří Musil, PhD.
Mgr. Jan Turek

Členy odborné rady společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. jsou:

PhDr. Jaromír Žegklitz
Mgr. Vojtěch Kašpar
PhDr. Petr Juřina
Mgr. Sylwester Chmielowiec
Mgr. Kateřina Samojská