

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný na místě samém v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, na adrese Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční 1148, dne pátého září roku dvatisícejedenáct (:5.9.2011:), **Mgr. Šárkou Otípkovou**, notářkou se sídlem v Novém Jičíně, s kanceláří na adrese Nový Jičín, 5.května 720/20, PSČ 741 01. -----

Účastník: -----

**Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční 1148, PSČ 738 01, identifikační číslo 00296643**, zastoupené primátorem města panem **Mgr. Petrem Cvikem**, jehož totožnost jsem ověřila z platného úředního průkazu, který prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům. -----

Totožnost – existence **Statutárního města Frýdek-Místek** byla zjištěna z výpisu z registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu ze dne 3.7.2006 a oprávnění jednat za statutární město ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku o volbě rady a primátora ze dne 29.11.2010. -----

Oprávnění primátora podepsat za Statutární město Frýdek-Místek zakládací listinu, jsem zjistila z jednání zastupitelstva, jehož jsem byla přítomna, které v souladu dle § 84 odstavce 2 písmena e) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti, schválilo níže uvedenou zakládací listinu, a to nadpoloviční většinou přítomných hlasů (a to 26 hlasy z přítomných 39 hlasů; celkový počet členů zastupitelstva je 43 a zastupitelstvo tak bylo usnášeníschopné) a pověřilo primátora města k podpisu notářského zápisu.

činí dnešního dne přede mnou tento právní úkon: -----

### **Zakládací listina** obecně prospěšné společnosti

## **Destinační management turistické oblasti Beskydy- Valašsko, o.p.s.**

## Strana druhá.

### Čl. 1 Základní ustanovení

- 1) Zakladatel, kterým je Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční 1148, PSČ 738 01, identifikační číslo 00296643, rozhodl na základě usnesení Zastupitelstva města Frýdku-Místku o založení obecně prospěšné společnosti s názvem: **Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.** (dále jen „Společnost“). -----
- 2) Sídlo Společnosti je na adrese: Frýdek-Místek, Místek, Náměstí Svobody 6, PSČ 738 01. ----

### Čl. 2 Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

- Společnost: -----
- a) vytváří vizi rozvoje cestovního ruchu v regionu v provázanosti s vizemi krajů, na jejichž území se rozkládá, -----
  - b) ve spolupráci s kraji se podílí na vytváření koncepce rozvoje cestovního ruchu, -----
  - c) formuluje strategii rozvoje cestovního ruchu v regionu včetně marketingové strategie, ----
  - d) formuluje akční program rozvoje cestovního ruchu v souladu se strategií, -----
  - e) vytváří pracovní skupiny v souladu se strategií, -----
  - f) aktivizuje dobrovolníky a nevládní organizace ke spolupráci, -----
  - g) analyzuje současnou situaci a identifikuje faktory rozvoje cestovního ruchu (analýza vnitřních podmínek - silné a slabé stránky a vnějšího okolí - příležitosti a ohrožení regionu, segmentace trhu, výběr cílových segmentu, aktivizace marketingového mixu vzhledem k vybraným segmentům), -----
  - h) podílí se na posilování image regionu, na jeho prezentaci a propagaci (vytvoření destinační identity, internetová prezentace regionu, účast na výstavách a veletrzích, členství v národních oborových a profesních svazech, apod.), -----
  - i) vytváří strategie v oblasti turistických produktu s ohledem na vybrané cílové segmenty a podporu jejich vzniku, podílí se na jejich zpracování, -----
  - j) spolupracuje s CzechTourism, -----
  - k) zajišťuje fundraising rozvojových projektu, lidských zdrojů, kvality aj. (dotace, granty apod.), -----
  - l) podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, -----
  - m) podporuje výchovu místních obyvatel k cestovnímu ruchu, -----
  - n) sleduje rozvoj cestovního ruchu a jeho dopad na region (analýza trhu, potřeb a požadavků návštěvníků, pozitivní i negativní dopady rozvoje cestovního ruchu), -----
  - o) uskutečňuje návštěvnický management, -----
  - p) stanovuje únosné zatížení území regionu pomocí indikátoru udržitelného rozvoje cestovního ruchu, -----

## Strana třetí.

- q) připravuje scénář krizového managementu (pro případ živelních pohrom, útoku teroristu apod.), -----
- r) koordinuje spolupráci subjektu cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru v rámci regionu, -----
- s) reprezentuje zájmy regionu na národní úrovni a zájmy cestovního ruchu v rámci regionu,-
- t) iniciuje rozvoj suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu v souladu s potřebami a požadavky trhu, -----
- u) zabezpečuje optimalizaci vlivu cestovního ruchu na region v zájmu zajištění udržitelné rovnováhy mezi ekonomickým užitkem a sociálně-kulturními náklady a náklady na životní prostředí, -----
- v) podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků regionu (výzkum a prezentace výsledku), -----
- w) podporuje zavádění moderních technologií do praxe, -----
- x) podílí se na maximalizaci multiplikačního efektu cestovního ruchu v regionu, -----
- y) koordinuje činnosti turistických informačních center, -----
- z) vytváří, spravuje a naplňuje regionální fond cestovního ruchu, -----
- aa) shromažďuje informace o turistickém potenciálu regionu, zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci a jejich zpracování pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů a to všemi žádanými formami. -----

### Čl. 3

#### **Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb a změna druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb**

- 1) Společnost bude poskytovat své služby všem fyzickým a právnickým osobám, jejichž předmětem podnikání nebo činnosti je oblast cestovního ruchu nebo činnost spojená s poskytováním služeb v oblasti cestovního ruchu a podpory rozvoje cestovního ruchu. -----
- 2) Společnost jednotlivé obecně prospěšné služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky, konkrétní podmínky budou vždy předem zveřejněny v sídle společnosti, popřípadě na internetových stránkách společnosti. -----
- 3) Změna druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb nebo vedlejší činností je možná pouze změnou zakládací listiny, kterou byla obecně prospěšná společnost založena, a to způsobem a formou, stanovenou zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve znění všech změn a doplňků tohoto zákona, platných a účinných v době rozhodnutí zakladatele o změně zakládací listiny. -----

**Strana čtvrtá.**

**Čl. 4**

**Doba, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

**Čl. 5**

**Správní rada**

1) Správní rada má 9, slovy: devět členů. -----

2) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Členství ve správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě Společnosti. -----

3) Prvními členy správní rady jsou: -----

- pan **Ing. Stanislav Bartoň**, -----

- paní **Dagmar Valášková**, -----

- pan **Ing. Petr Šabrňák**, -----

- pan **Mgr. Vít Březina**,-----

- pan **Ing. Miroslav Konvičný**,-----

- pan **Milan Michna**, -----

- pan **Mgr. Jiří Pernický**, -----

- pan **Tomáš Harabiš**, -----

- paní **Ing. Vlasta Němečková**. -----

4) Funkční období členů správní rady je tříleté. Členy správní rady jmenuje zakladatel. Funkce člena správní rady zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením a odvoláním. Opětovné členství ve správní radě je možné. -----

## Strana pátá.

- 5) Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odstavce 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně citovaný zákon, zakládací listinu, statut obecně prospěšné společnosti. -----
- 6) Zakladatel odvolá člena správní rady do 1, slovy: jednoho, měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do 6, slovy: šesti, měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem. -----
- 7) Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60, slovy: šedesáti, dnů jmenování, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. -----
- 8) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady a pořizuje z nich zápis. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Správní rada zasedá podle potřeby nejméně však 2 x ročně. -----
- 9) Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost: -----
  - a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, -----
  - b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, -----
  - c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, -----
  - d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby. -----
- 10) Správní rada schvaluje: -----
  - a) rozpočet obecně prospěšné společnosti, -----
  - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, -----
  - c) předmět doplňkových činností, -----

## Strana šestá.

- d) roční plán činnosti Společnosti. -----
- 11) Správní rada rozhoduje o zrušení Společnosti, a v případě podle § 4 odstavce 4 zákona o obecně prospěšných společnostech rozhoduje o určení Společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek. -----
- 12) Správní rada vydává statut Společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti. -----
- 13) Žádný z členů správní rady, popřípadě dozorčí rady nebude volen nebo jmenován na návrh předem určeného okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy.-----

### Čl. 6 Ředitel

- 1) Ředitel je statutární orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. -----
- 2) Ředitel společnosti řídí činnost společnosti s výjimkou záležitostí vyhrazených do působnosti správní rady či jiného orgánu společnosti. -----
- 3) Prvním ředitelem Společnosti je: -----
- paní **Monika Konvičná**. -----

- 4) Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, činí také úkony týkající se vztahu ředitele k Společnosti. Odvolá-li správní rada ředitele, jmenuje současně ředitele nového. Jestliže se ředitel vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem funkce ředitele osobu, která splňuje předpoklady pro jmenování ředitelem a která působí v tomto postavení až do jmenování nového ředitele správní radou. Tato osoba však nesmí být členem správní ani dozorčí rady. Osoba pověřená funkcí ředitele má po dobu trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel. Správní rada musí nového ředitele jmenovat do 30, slovy: třiceti, dnů od uvolnění místa ředitele. -----

### Čl. 7 Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
- 2) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě Společnosti. -----

## Strana sedmá.

3) Prvními členy dozorčí rady jsou: -----

- pan **Mgr. Petr Cvik,**
- pan **Ing. Jiří Vzientek,**
- pan **Ing. Josef Jalůvka.**

4) Dozorčí rada je tříčlenná. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. -----

5) Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle § 10 odstavce 3 zákona o obecně prospěšných společnostech nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací listinu, statut obecně prospěšné společnosti nebo se zachová v rozporu s etickým kodexem společnosti, nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací listině. -----

6) Zakladatel odvolá člena dozorčí rady do 1, slovy: jednoho, měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do 6, slovy: šesti, měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena dozorčí rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena dozorčí rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem. -----

7) Na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou nejpozději do 60, slovy: šedesáti, dnů jmenováni, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací listině ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy dozorčí rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud. -----

8) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady a pořizuje z jednání záznam. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však 1 x ročně. -----

9) Dozorčí rada: -----

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -----

b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, -----

## Strana osmá.

- c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. -----
- 10) Dozorčí rada je oprávněna: -----
- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, -----
- b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti. -----
- 11) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. -----
- 12) Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nevhodné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. -----

### Čl. 8

#### Majetkový vklad zakladatele

- 1) Zakladatel při založení obecně prospěšné společnosti majetkový vklad nevkládá. -----
- 2) Podmínky zcizení nebo zatížení určitého majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem budou upraveny statuem.-----

### Čl. 9

#### Odměňování členů orgánů společnosti

Členové správní rady a dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. Mzdu, popřípadě odměnu řediteli stanovuje správní rada. -----

### Čl. 10

#### Doplňková činnost společnosti

Společnost vykonává tyto doplňkové činnosti: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----



## Strana devátá.

za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. -----

### Čl. 11 Způsob financování

Zdroji financování společnosti jsou zejména: -----

- a) příjmy z provozování obecně prospěšných služeb, -----
- b) příjmy ze správy vlastního majetku, -----
- c) dary (případně dědictví), -----
- d) dotace ze státního rozpočtu, -----
- e) dotace z rozpočtů územních samosprávných celků, zejména z rozpočtu zakladatele, -----
- f) dotace ze Strukturálních fondů EU, -----
- g) jiné dotace a příjmy. -----

### Čl. 12 Výroční zpráva společnosti

- 1) Správní rada je povinna vypracovat a zveřejnit nejpozději do 30., slovy: třicátého června výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti za předchozí kalendářní rok. -----
- 2) Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o: -----
  - a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, -----
  - b) lidských zdrojích, -----
  - c) výnosech v členění podle zdrojů, -----
  - d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni, -----
  - e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře, -----
  - f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady, -----

**Strana desátá.**

- g) změně zakladací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. -----
- 3) Výroční zpráva bude zveřejněna do 30, slovy: třiceti, dnů od jejího schválení na internetových stránkách Společnosti. -----

**Čl. 13**

**Přechodná a závěrečná ustanovení**

- 1) Ve všech věcech souvisejících se vznikem společnosti, jedná do jejího vzniku zakladatel. ----
- 2) První jednání správní rady svolá zakladatel, a to tak aby se konalo do 30, slovy: třiceti, dnů od vzniku společnosti. -----
- 3) První jednání dozorčí rady svolá zakladatel, a to tak aby se konalo do 30, slovy: třiceti, dnů od vzniku společnosti. -----
- 4) Nestanoví-li tato zakladací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. -----
- 5) Tato zakladací listina byla schválena Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 5., slovy: pátém zasedání konaném dne 5. 9. 2011. -----

O tomto právním úkonu byl tento notářský zápis sepsán, a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen. -----

----- *Statutární město Frýdek-Místek* -----

----- *Mgr. Petr Cvik, v.r.* -----

----- *Mgr. Šárka Otípková, v.r.* -----

*L.S. Mgr. Šárka Otípková, notářka v Novém Jičíně* -----