

STEJNOPIS

Strana první ----- NZ 81/2011

----- N 102/2011

Notářský zápis

sepsaný dne 27. 4. 2011 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce jedenáct), -----
mnou, Mgr. Jiřím Šindelářem, notářem v Příbrami, se sídlem v Příbrami, -----
na místě samém, v Praze 8, Sokolovská 260/143. -----

Účastníci: -----

1/ Mgr. Václav **Láska**, nar. 4. 8. 1974 (r. č. 74 08 04/1179 - se souhlasem účastníka), trvalým
pobytem a bydlištěm Rakovník, Rakovník II, Čelakovského 290, okr. Rakovník, -----
mně, notáři, osobně neznámý, jehož totožnost byla zjištěna platným úředním průkazem
(občanským průkazem), který prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, -----

2/ JUDr. Jan **Vyklický**, nar. 30. 8. 1949 (r. č. 49 08 30/010 - se souhlasem účastníka), trvalým
pobytem a bydlištěm Praha 8, Bohnice, Krosenská 533/6, -----
mně, notáři, osobně známý, který prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, -----

3/ Bohdan **Dvořák**, nar. 18. 11. 1949 (r. č. 49 11 18/010 - se souhlasem účastníka), trvalým
pobytem a bydlištěm Pardubice, Bílé Předměstí, Dašická 247, -----
zastoupený na základě plné moci ze dne 27. 4. 2011: -----
Mgr. Václavem Láskou, nar. 4. 8. 1974, trvalým pobytem a bydlištěm Rakovník, Rakovník II,
Čelakovského 290, okr. Rakovník, -----
mně, notáři, osobně neznámý, jehož totožnost byla zjištěna platným úředním průkazem
(občanským průkazem), který prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a dále
prohlašuje, za zastoupeného, že ten je způsobilý k právním úkonům, -----

strana druhá -----

4/ Libor **Vávra**, nar. 17. 10. 1963 (r. č. 63 10 17/1747 - se souhlasem účastníka), trvalým pobytem a bydlištěm Praha 4, Drubežářská 16, -----
zastoupený na základě plné moci ze dne 26. 4. 2011: -----
Mgr. Václavem Láskou, nar. 4. 8. 1974, trvalým pobytem a bydlištěm Rakovník, Rakovník II, Čelakovského 290, okr. Rakovník, -----
mně, notáři, osobně neznámý, jehož totožnost byla zjištěna platným úředním průkazem (občanským průkazem), který prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a dále prohlašuje, za zastoupeného, že ten je způsobilý k právním úkonům, -----

jako zakladatel - *na základě rozhodnutí správní rady společnosti o přechodu práv a povinností původního zakladatele, jež zanikl bez právního nástupce, v souladu s ust. § 8 odst. 7 Zákona č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech, v platném znění - obecně prospěšné společnosti **Transparency International - Česká republika, o.p.s.**, se sídlem Praha 8, Chlumčanského 5/497, PSČ 180 00, IČ: 272 15 814, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 363, *(příčemž v rejstříku obecně prospěšných společností je jako zakladatel dosud uveden: „TIC-Transparency International, se sídlem Praha 7, Františka Křížka 4, PSČ 170 00, IČ: 683 80 232“).* -----*

Plné moci tvoří přílohy č. 1 - 2 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást. -----

Existence obecně prospěšné společnosti **Transparency International - Česká republika, o.p.s.**, se sídlem Praha 8, Chlumčanského 5/497, PSČ 180 00, IČ: 272 15 814, byla ověřena z výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 363, a z prohlášení člena správní rady Mgr. Bc. Jana Spáčila, nar. 6. 4. 1973, trvalým pobytem a bydlištěm Brno, Komín, Lísky 989/22, který prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku této obecně prospěšné společnosti obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údajů o zakladateli, jak shora uvedeno, a údajů o aktuálních členech správní a dozorčí rady. -----

strana třetí -----

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností - společnosti **Transparency International - Česká republika, o.p.s.**, tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást. -----

Za prvé: -----

shora uvedený zakladatel: -----

- Mgr. Václav **Láska**, nar. 4. 8. 1974 (r. č. 74 08 04/1179), trvalým pobytem a bydlištěm Rakovník, Rakovník II, Čelakovského 290, okr. Rakovník, -----
- JUDr. Jan **Vyklický**, nar. 30. 8. 1949 (r. č. 49 08 30/010), trvalým pobytem a bydlištěm Praha 8, Bohnice, Krosenská 533/6, -----
- Bohdan **Dvořák**, nar. 18. 11. 1949 (r. č. 49 11 18/010), trvalým pobytem a bydlištěm Pardubice, Bílé Předměstí, Dašická 247, -----
- Libor **Vávra**, nar. 17. 10. 1963 (r. č. 63 10 17/1747), trvalým pobytem a bydlištěm Praha 4, Drubežářská 16, -----

(v souladu s ustanovením Zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, a Zakládací listině obecně prospěšné společnosti), -----

- rozhoduje o změně Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti tak, že se dosavadní Zakládací listina v celém rozsahu mění, a celá nahrazuje následujícím úplným zněním: -

Zakládací smlouva

Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Čl. I

Zakladatel(é) obecně prospěšné společnosti

1. Zakladatelem obecně prospěšné společnosti bylo občanské sdružení TIC - Transparency International, se sídlem Františka Křížka 4, 170 00 Praha 7, IČ: 683 80 232 (dále jen „TIC - Transparency International“). -----
2. Se založením obecně prospěšné společnosti k zajištění služeb podle zakládací smlouvy vyslovila souhlas valná hromada TIC - Transparency International dne 7. října 2004.
3. TIC - Transparency International dne 31. srpna 2005 zanikl bez právního nástupce.
4. Práva a povinnosti TIC - Transparency International přešly v souladu s ustanovením § 8 odst. 7 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o obecně prospěšných společnostech“) na základě rozhodnutí správní rady ze dne 27. dubna 2011, se kterým dozorčí rada předem vyslovila souhlas dne 27. dubna 2011, na tyto osoby: -----
 - Mgr. Václav **Láska**, nar. 4. 8. 1974 (r. č. 74 08 04/1179), trvalým pobytem a bydlištěm Rakovník, Rakovník II, Čelakovského 290, okr. Rakovník, PSČ 269 02, ----
 - JUDr. Jan **Vyklický**, nar. 30. 8. 1949 (r. č. 49 08 30/010), trvalým pobytem a bydlištěm Praha 8, Bohnice, Krosenská 533/6, PSČ 181 00, -----
 - Bohdan **Dvořák**, nar. 18. 11. 1949 (r. č. 49 11 18/010), trvalým pobytem a bydlištěm Pardubice, Bílé Předměstí, Dašická 247, PSČ 530 03, -----
 - Libor **Vávra**, nar. 17. 10. 1963 (r. č. 63 10 17/1747), trvalým pobytem a bydlištěm Praha 4, Drůbežářská 16, PSČ 142 00, -----
5. Mgr. Václav Láska, JUDr. Jan Vyklický, Bohdan Dvořák, a Libor Vávra vyslovili svůj souhlas s přechodem práv a povinností. -----

strana pátá -----

Čl. II

Název a sídlo společnosti

1. Název zní: **Transparency International - Česká republika, o.p.s.** -----
(dále jen „společnost“). -----
2. Sídlo společnosti: **Praha** -----

Čl. III

Doba trvání společnosti

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

Čl. IV

Účel společnosti

1. Účelem společnosti je zjišťovat míru korupce v České republice a aktivně prosazovat jak preventivní, tak represivní opatření, která povedou k omezování výskytu korupce ve veřejném i soukromém sektoru. -----

Čl. V

Druh obecně prospěšných služeb

1. Společnost bude k naplnění účelu, k němuž byla založena, poskytovat tyto služby:

- a) provádění průzkumů a výzkumů zaměřených na rozsah korupce ve společnosti a jejich dopadů na moderní společnost, -----
 - b) realizace projektů vedoucích k omezování rozsahu korupce ve společnosti, -----
 - c) pořádání konferencí, seminářů a workshopů, -----
 - d) poradenství v oblasti aplikace právních předpisů a ekonomiky, -----
 - e) spolupráce na tvorbě právních předpisů a systémových změn právního prostředí v České republice, -----
 - f) vzdělávací činnost, -----
 - g) publikační a vydavatelská činnost, -----
 - h) organizace protikorupčních kampaní, -----
 - i) spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty v oblasti boje proti korupci. -----
2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb. Stejně tak je správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady oprávněna rozhodnout o zrušení poskytování služby. -----

Čl. VI

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Společnost bude obecně prospěšné služby poskytovat zájemcům v souladu s prioritami stanovenými správní radou. Služby budou poskytovány až do naplnění kapacity společnosti pro realizaci jednotlivých služeb. -----
2. Společnost může při poskytování služeb spolupracovat s dalšími českými i zahraničními fyzickými a právnickými osobami. -----

3. Společnost může obecně prospěšné služby poskytovat na základě rozhodnutí správní rady i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů nebo darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Příjmy z poskytování služeb nemohou být použity k rozdělení mezi členy orgánů společnosti nebo ve prospěch zakladatele. -----
4. Ceník obecně prospěšných služeb bude vhodným způsobem zveřejněn a bude s ním seznámen každý zájemce. -----

Čl. VII

Doplňková činnost

1. Za účelem získání prostředků pro realizaci obecně prospěšných služeb může společnost zajišťovat doplňkovou činnost. -----
2. Společnost bude zajišťovat tyto doplňkové činnosti: -----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (dále jen „živnost volná“). -----

Obory činnosti živnosti volné: -----

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; -----
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské práce a kopírovací práce.
3. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhodnout o rozšíření doplňkových činností za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. -----

Čl. VIII
Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: -----
- a) Ředitel; -----
 - b) Správní rada; -----
 - c) Dozorčí rada. -----

Čl. IX
Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada společnosti, které je odpovědný z výkonu své funkce. Ředitel musí splňovat podmínky stanovené zákonem o obecně prospěšných společnostech pro výkon této funkce. -----
2. Ředitel řídí běžný chod společnosti. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
3. Jestliže dojde ke změně zakládací smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, je ředitel oprávněn vyhotovit úplné znění zakládací smlouvy. -----
4. Ředitel dále: -----
- a) schvaluje jednotlivé projektové záměry; -----
 - b) zřizuje poradní orgány společnosti, jmenuje a odvolává jejich členy a schvaluje program jejich činnosti; -----
 - c) zpracovává strategii a priority společnosti; -----
 - d) navrhuje ceník obecně prospěšných služeb. -----

5. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Ředitel je oprávněn činit vůči zaměstnancům společnosti jménem společnosti jakožto zaměstnavatele právní úkony a jiné úkony, zejména stanovit a ukládat zaměstnancům společnosti pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. -----
6. Ředitel reprezentuje společnost ve vztahu k veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy, jakož i vůči třetím osobám. -----
7. Ředitel jedná jménem společnosti. -----
8. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se jejich jednání s hlasem poradním. -----
9. Ředitelem společnosti je: -----
- David **Ondráčka**, nar. 3. 2. 1976, r. č. 76 02 03/5122, trvalý pobyt a bydliště Praha 6, Na Baště sv. Ludmily 3, PSČ 160 00. -----
10. Ředitel má nárok na odměnu za výkon své funkce. -----

Čl. X

Správní rada

1. Správní radě je vyhrazeno rozhodování o strategických otázkách fungování společnosti. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. -----
2. Správní rada má šest (6) členů. -----

strana desátá -----

3. Členy první správní rady jmenoval zakladatel v této zakládací smlouvě. -----
4. Další členové správní rady jsou na uvolněná místa voleni na společném zasedání správní rady, dozorčí rady a zakladatelů společnosti (dále jen „volební shromáždění“) z kandidátů navržených členy volebního shromáždění, nebo zaměstnanci společnosti. Návrhy se podávají na základě výzvy ředitele společnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne uvolnění místa ve správní radě. -----
5. Ke zvolení nového člena správní rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů volebního shromáždění. Volební shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň pět (5) jeho členů, přičemž minimálně jeden z přítomných je členem dozorčí rady. -----
6. Zakladatel jmenuje nové členy správní rady pouze tehdy, nezvolí-li volební shromáždění nového člena správní rady na uvolněné místo v zákonem stanovené lhůtě, nebo je-li volební shromáždění prokazatelně neusnášeníschopné. -----
7. Členové správní rady musí splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon jejich funkce. -----
8. Pokud člen správní rady přestane splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce, může být zakladatelem odvolán. -----
9. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
10. Členové správní rady: -----

- a) se účastní aktivit zaměřených na zajištění finančních prostředků pro činnost společnosti a podporují takové činnosti; -----
- b) obhajují a propagují cíle společnosti vhodným způsobem v souladu se schválenou strategií společnosti; -----
- c) jsou povinni dodržovat etický kodex společnosti; -----
- d) nesmí zneužívat jméno společnosti pro dosažení svých osobních cílů a prospěchu, ani k dosažení osobních cílů nebo prospěchu fyzických osob jim blízkých nebo právnických osob, k nimž jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo k nimž mají majetková práva; -----
- e) nesmí poškozovat dobré jméno a důvěryhodnost společnosti a ve veřejném životě musí působit v souladu s principy společnosti. -----

11. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné bez omezení. -----

12. Prvními členy správní rady byli: -----

Stanislav Bernard
trvale bytem 5. května 1,
Humpolec PSČ: 396 01
rodné číslo: 551014/1769

Jana Hamplová
trvale bytem Staškova 63
Mohelnice, PSČ: 789 85
rodné číslo: 655518/2408

Milan Kudyn
trvale bytem Šumavská 11
Praha 2 PSČ: 120 00
rodné číslo: 480709/239

Václav Láska
trvale bytem Šmahova 237,
Rakovník, PSČ: 269 01
rodné číslo: 740804/1179

Quentin Reed
trvale bytem Levá 15,
Praha 4, PSČ 147 00
datum narození: 10.7.1970

Lenka Šmídová
trvale bytem Vysočany 140,
Sloup v Moravském Krasu,
PSČ: 679 13
rodné číslo: 715905/3759

Libor Vávra
trvale bytem Drůbežářská 16,
Praha 12, PSČ: 142 00
rodné číslo: 631017/1747

Jan Vyklický
trvale bytem Krosenská 533,
Praha 8, PSČ: 181 00
rodné číslo: 490830/010

Mgr. Czeclaw Walek
trvale bytem
Slezská 781
Třinec, PSČ: 739 61
rodné číslo: 750131/4953

strana dvanáctá -----

13. Členy správní rady jsou: -----

- Jan **Spáčil**, nar. 6. 4. 1973, r. č. 73 04 06/3877, trvalý pobyt Brno, Komín, Lísky 989/22, PSČ 624 00; -----
- Erik **Best**, nar. 11. 10. 1962, trvalý pobyt Spojené státy Americké, Washington, Clarkston, 1236 10th Street; -----
- Adam **Borgula**, nar. 16. 6. 1979, r. č. 79 06 16/0317, trvalý pobyt Praha 4, Družstevní ochoz 1378/21, PSČ 140 00; -----
- Jan **Macháček**, nar. 2. 6. 1965, r. č. 65 06 02/0961, trvalý pobyt Praha 5, Na Farkáně I. 133/11, PSČ 150 00; -----
- Jiří **Pavlíček**, nar. 7. 7. 1967, r. č. 67 07 07/1228, trvalý pobyt Černošice, Svatopluka Čecha 1529, PSČ 252 28; -----
- Milan **Žák**, nar. 5. 7. 1944, r. č. 44 07 05/063, trvalý pobyt Praha 3, Žižkov, Biskupcova 1766/13, PSČ 130 00. -----

14. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí jednání správní rady. V případě nepřítomnosti vykonává pravomoci předsedy jím pověřený člen správní rady. -----

15. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. V pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. -

16. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona o obecně prospěšných společnostech. Právní úkony uvedené v § 13 odst. 1 zákona o obecně prospěšných společnostech jsou bez předchozího souhlasu správní rady relativně neplatné. -----

17. Správní rada dále: -----

- a) rozhoduje o přijetí a změnách etického kodexu společnosti; -----

- b) schvaluje strategii a priority společnosti, zpracované ředitelem společnosti; -----
- c) schvaluje ceník obecně prospěšných služeb; -----
- d) schvaluje zcizení nebo zatížení majetku vloženého nebo darovaného zakladatelem; -----
- e) činí úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti, tj. zejména uzavírá s ředitelem smlouvu o výkonu funkce či jinou smlouvu a stanovuje výši jeho odměny. -----

18. Správní rada je svolávána alespoň dvakrát ročně. Předseda svolá správní radu vždy na žádost alespoň jednoho člena správní rady nebo na žádost ředitele společnosti. Svolat mimořádné jednání správní rady je oprávněna dozorčí rada nebo zakladatelé, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. -----

19. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlas většiny jednání se účastnících členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady a v jeho nepřítomnosti hlas pověřeného člena správní rady. -----

20. V případě potřeby je pro rozhodnutí správní rady možné použít hlasování per rollam. K rozhodnutí je v tomto případě třeba souhlas většiny všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Při hlasování per rollam musí být návrh na rozhodnutí s popisem toho, co má být rozhodnuto, zaslán všem členům správní rady elektronickou poštou nebo subjektem oprávněným k doručování listovních zásilek. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je společnosti v rámci lhůty stanovené členům správní rady pro zaslání odpovědi doručeno poslední kladné rozhodnutí člena správní rady v předmětné věci. Není-li ve stanovené lhůtě společnosti doručen dostatečný počet kladných rozhodnutí, nebylo rozhodnutí přijato. Rozhodnutí prováděná per rollam v období mezi dvěma zasedáními správní rady se uvedou do zápisu nejbližší správní rady s uvedením, zda byla či nebyla přijata. -----

Čl. XI
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada má tři (3) členy. -----
3. Členy první dozorčí rady jmenoval zakladatel v této zakládací smlouvě. -----
4. Další členové dozorčí rady jsou na uvolněná místa voleni na společném zasedání volebního shromáždění z kandidátů navržených členy volebního shromáždění nebo zaměstnanci společnosti. Návrhy se podávají na základě výzvy ředitele ve lhůtě 30 dnů ode dne uvolnění místa v dozorčí radě. Ke zvolení nového člena dozorčí rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů volebního shromáždění. Volební shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň pět (5) jeho členů, přičemž minimálně jeden z přítomných je členem dozorčí rady. -----
5. Zakladatel jmenuje nové členy dozorčí rady pouze tehdy, nezvolí-li volební shromáždění nového člena dozorčí rady na uvolněné místo v zákonem stanovené lhůtě, nebo je-li volební shromáždění prokazatelně neusnášeníschopné. -----
6. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné bez omezení. -----
7. Prvními členy dozorčí rady byli: -----

Petr Jankovský
trvale bytem Livovská 446,
Praha 15, PSČ: 109 00
rodné číslo: 451012/053

Petr Kříž
trvale bytem Verdunská 14,
Praha 6, PSČ: 160 00
rodné číslo: 621216/0658

Jiří Prinz
trvale bytem Průhon 576,
Brandýs n.L.-Stará Boleslav
250 00, r.č: 350222/068

strana patnáctá -----

8. Členy dozorčí rady jsou: -----

- Petr **Vymětal**, nar. 9. 10. 1978, r. č. 78 10 09/4127, trvalý pobyt Praha 4, Bachova 1566/7, PSČ 149 00; -----
- Vladimír **Králíček**, nar. 21. 2. 1952, r. č. 52 02 21/051, trvalý pobyt Černošice, Voskovcova 1658, PSČ 252 28. -----

9. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. -----

10. Dozorčí rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

11. Dozorčí rada vykonává práva a povinnosti podle § 16 zákona o obecně prospěšných společnostech. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy, na ne hospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. -----

12. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. -----

13. Ustanovení čl. X odst. 7, 8 a 15 této zakládací smlouvy platí pro členy dozorčí rady obdobně. -----

Čl. XII.

Výroční zpráva

1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. -----

Čl. XIII.

Zrušení a likvidace společnosti

1. Společnost se zrušuje v souladu s § 8 a § 9 zákona o obecně prospěšných společnostech. -----

Čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem o obecně prospěšných společnostech. -----

XXXXXXXXXX

strana sedmnáctá -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci, též v zastoupení, prohlašují, že jimi byl přečten, a poté jím v celém rozsahu schválen. -----

Václav Láška v. r.

Jan Vyklický v. r.

Mgr. Václav Láška

JUDr. Jan Vyklický

Václav Láška v. r.

Václav Láška v. r.

Bohdan Dvořák
zastoupený na základě plné moci
Mgr. Václavem Láskou

Libor Vávra
zastoupený na základě plné moci
Mgr. Václavem Láskou

L. S.

Šindelář v. r.

Mgr. Jiří Šindelář

Mgr. Jiří Šindelář

notář v Příbrami

notář

**OPIS
PLNÁ MOC**

Příloha č. 1
NZ 81 / 2011

Já, níže podepsaný,

Bohdan Dvořák

r.č. 491118/010

bytem Pardubice, Dašická čp. 247, PSČ 530 03

(dále jen „**zmocnitel**“)

tímto zmocňuji,

Václava Lásku

r.č. 740804/1179,

bytem Čelakovského 290, Rakovník, PSČ: 269 01

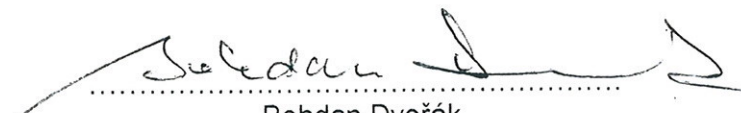
(dále jen „**zmocněnec**“)

k tomu, aby mě zastupoval dne 27. dubna 2011

- na společném jednání osob, které vstupují do práv a povinností zakladatele společnosti Transparency International - Česká republika, o.p.s., IČO 272 15 814, se sídlem Chlumčanského 5/497, Praha 8, PSČ 180 00, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 363 (dále jen „**TIC**“), tj. do práv a povinností již zaniklého občanského sdružení TIC – Transparency International, IČO 683 80 232, Františka Křížíka 4, Praha 7, PSČ 170 00, v souladu s ustanovením § 8 odst. 7 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
- a v rámci výše uvedeného, aby dále rozhodl o jakékoli změně Zakladací listiny/Zakladací smlouvy TIC a to i ve formě jejího nového úplného znění.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn přijmout jménem zmocnitele jakékoli změny Zakladací listiny/Zakladací smlouvy TIC a v této souvislosti provést jakékoli nezbytné úkony, ke kterým by byl zmocnitel oprávněn na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

V Pardubicích, dne 27. dubna 2011


Bohdan Dvořák
(úředně ověřený podpis)

Tuto plnou moc přijímám

V dne


Václav Lásky

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod běžným číslem ověřovací knihy 0

649/2011

*Bohdan Jurek, nar. 18. 11. 1949,
Mlýnská 14, 530 02 Pardubice 2*

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Pardubicích dne: 27 -04- 2011



Iva Příborská
notářská tajemnice
pověřená notářkou

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V dne 27. 4. 2011



Mgr. JIŘÍ ŠINDELÁŘ
notář

OPIS
PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný,

Libor Vávra

r.č. 631017/1747

bytem Praha 12, Drubežářská 16, PSČ: 142 00

(dále jen „zmocnitel“)

tímto zmocňuji,

Václava Lásku

r.č. 740804/1179,

bytem Čelakovského 290, Rakovník, PSČ: 269 01

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby mě zastupoval dne 27. dubna 2011

- na společném jednání osob, které vstupují do práv a povinností zakladatele společnosti Transparency International - Česká republika, o.p.s., IČO 272 15 814, se sídlem Chlumčanského 5/497, Praha 8, PSČ 180 00, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 363 (dále jen „TIC“), tj. do práv a povinností již zaniklého občanského sdružení TIC – Transparency International, IČO 683 80 232, Františka Křížíka 4, Praha 7, PSČ 170 00, v souladu s ustanovením § 8 odst. 7 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
- a v rámci výše uvedeného, aby dále rozhodl o jakékoli změně Zakladací listiny/Zakladací smlouvy TIC a to i ve formě jejího nového úplného znění.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn přijmout jménem zmocnitele jakékoli změny Zakladací listiny/Zakladací smlouvy TIC a v této souvislosti provést jakékoli nezbytné úkony, ke kterým by byl zmocnitel oprávněn na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

V Praze dne 26. dubna 2011.

Libor Vávra

(úředně ověřený podpis)

Tuto plnou moc přijímám

v Praze dne

Václav Lásk



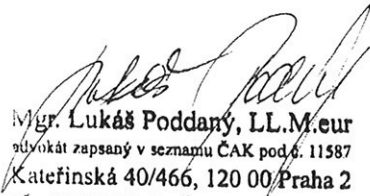
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 005870/416/2011/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Lukáš Poddaný, LL.M.eur, advokát se sídlem v Praze, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 11587, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení(ch) podepsal(a) Libor Vávra, nar. 17. října 1963, bytem (s místem pobytu v) Drubežářská 16, Praha 12, 142 00, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z občanského průkazu 104964411.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 26. dubna 2011


Mgr. Lukáš Poddaný, LL.M.eur
advokát zapsaný v seznamu ČAK pod č. 11587
Kateřinská 40/466, 120 00/Praha 2
IČ: 67907491, DIČ: CZ7610240891

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z²..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z¹..... listů.

V^{Praze}..... dne^{27.4.2011}.....



Šindelář
Mgr. JIŘÍ ŠINDELÁŘ
notář

OPIS

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 27.4.2011 v 8:46:04 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výstupu) z obchodního rejstříku. EPVid:tcee9bbhg5ama3idj

V ý p i s

z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl O, vložka 363

Datum zápisu: 11. února 2005

Název: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Sídlo: Praha 8, Chlumčanského 5/497, PSČ 180 00

Identifikační číslo: 272 15 814

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb:

- provádění průzkumů a výzkumů zaměřených na rozsah korupce ve společnosti a jejích dopadů na moderní společnost
- realizace projektů vedoucích k omezování rozsahu korupce ve společnosti
- pořádání konferencí, seminářů a workshopů
- poradenství v oblasti aplikace právních předpisů a ekonomiky
- spolupráce na tvorbě právních předpisů a systémových změn právního prostředí v ČR
- vzdělávací činnost
- publikační a vydavatelská činnost
- organizace protikorupčních kampaní
- spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizace a jinými subjekty v oblasti boje proti korupci
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Správní rada:

člen správní rady: Ing. Jiří Pavlíček, r.č. 670707/1228
Černošice, Svatopluka Čecha 1529
den vzniku funkce: 7. dubna 2010

člen správní rady: JUDr. Jan Vyklický, r.č. 490830/010
Praha 8, Krosenská 533, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 11. února 2005

člen správní rady: Jan Macháček, r.č. 650602/0961
Praha 3, Vinohrady, Ondříčkova 2361/6, PSČ 130 00
den vzniku členství ve správní radě: 7. dubna 2010

člen správní rady: JUDr. Libor Vávra, r.č. 631017/1747
Praha 12, Drubežářská 16, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 11. února 2005

předseda správní rady: Mgr. Václav Láská, r.č. 740804/1179
Rakovník, Čelakovského 290, PSČ 269 01
den vzniku funkce: 24. ledna 2008

den vzniku členství ve správní radě: 24.ledna 2008

člen správní rady: Milan Žák, r.č. 440705/063

Praha 3, Žižkov, Biskupcova 1766/13, PSČ 130 00

den vzniku členství ve správní radě: 24.ledna 2008

člen správní rady: Mgr. Bc. Jan Spáčil, r.č. 730406/3877

Brno, Komín, Lísky 989/22, PSČ 624 00

den vzniku členství ve správní radě: 17.května 2010

Způsob jednání správní rady: Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat se předseda správní rady a jeden člen správní rady společností společně. Podepisování se děje tak, že podepisující připojí svůj podpis a označení funkce k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: ing. Petr Kříž, r.č. 621216/0658

Praha 6, Verdunská 14, PSČ 160 00

den vzniku funkce: 11.února 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 11.února 2005

člen dozorčí rady: Ing. Miroslav Zámečník, r.č. 620224/7040

Praha, Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 149 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 24.ledna 2008

Zakladatel:

TIC- Transparency International

Praha 7, Františka Křížka 4, PSČ 170 00

Identifikační číslo: 683 80 232

Dne 31.8.2005 občanské sdružení TIC - Transparency International, se sídlem Praha 7, Františka Křížka 4, PSČ 170 00, IČ 683 80 232 zaniklo.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V.....¹⁹²...../2011, že tato listina, která vznikla
převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z²..... listů, odpovídá výstupu z
informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. -----

V^{Praha}..... dne^{27.4.2011}.....



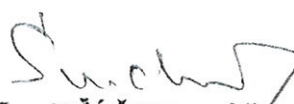

JUDr. Marta VECEROVÁ
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Jirího Šindeláře, notáře v Příbrami

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z²..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z²..... listů.

V^{Praha}..... dne^{27.4.2011}.....




Mgr. JIRÍ ŠINDELÁŘ
notář

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem běžného čísla NZ 81/2011, N 102/2011 a přílohy č. 1 – 3 tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu běžného čísla NZ 81/2011, N 102/2011. -----

Šest vyhotovení tohoto stejnopisu je určeno zakladateli. -----

Stejnopisy byly vyhotoveny dne 3. 6. 2011. -----




Mgr. JIŘÍ ŠINDELÁŘ
notář



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **24456316-18901-111020150919**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **27** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: **bez zjišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Romana Miková**

Vystavil: **Městská část Praha 8**

V Praze dne 20.10.2011



24456316-18901-111020150919