



SLOVAK-CZECH
WOMEN'S FUND

Úplné znění statutu

STATUT

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČI. I

Právní postavení nadačního fondu

(1) Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund (dále jen „nadační fond“) byl zřízen v souladu s ustanovením § 3 a násl. zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Praha, dne 19. 4. 2004, do oddílu N, vložce 515. Zřizovatelem nadačního fondu je Nadace Open Society Fund Praha se sídlem Seifertova 47, Praha a Nadácia Otvorenej Spoločnosti Bratislava, se sídlem Baštová 5, Bratislava.

(2) Právní poměry nadačního fondu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem a tímto statutem.

ČI. II

Název a sídlo nadačního fondu

(1) Název nadačního fondu :

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund

(2) Sídlo nadačního fondu : Prokopova 9 130 00 Praha 3 Česká republika.

(3) Identifikační číslo: 271 35 187

ČI. III

Účel a cíle činnosti nadačního fondu

(1) Účelem a cílem činnosti nadačního fondu je zejména všestranná podpora projektů v oblasti ochrany ženských práv a principu rovných příležitostí mezi ženami a muži.

(2) Účel a cíle nadačního fondu se realizují zejména poskytováním nadačních příspěvků fyzickým osobám a právnickým osobám v souladu s českým a slovenským právním řádem. Nadační příspěvky jsou poskytovány v rámci jednotlivých programových oblastí stanovených nadačním fondem, popř. jiných programů realizovaných nadačním fondem, a to na základě rozhodnutí správní rady nadačního fondu.

(3) Nadační fond realizuje k účelu a cílům, k nimž byl zřízen, i vlastní programy.

(4) Nadační fond rovněž vyvíjí činnost spojenou se získáváním a rozmnožováním finančních prostředků, které užívá především k realizaci svého účelu a cílů.

(5) Nadační fond v rámci své činnosti spolupracuje s nadacemi, nadačními fondy, obecně prospěšnými společnostmi a jinými neziskovými nevládními organizacemi, a to jak v zemích sídla zřizovatelů, tak i v zahraničí.

ČI. IV

Majetek a hospodaření nadačního fondu

(1) Majetek nadačního fondu lze použít pouze v souladu s účelem a cíli nadačního fondu za podmínek stanovených tímto statutem.

(2) Majetek nadačního fondu je tvořen peněžními prostředky, zejména dary a nevratnými příspěvky od jiných osob a jinými movitými a nemovitými věcmi a majetkovými právy.

ČI. V

Náklady související se správou nadačního fondu

(1) Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou a z toho vyplývající činnosti nesmí převýšit 70% hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

(2) Náklady na správu nadačního fondu zejména tvoří

- a) náklady na vlastní provoz nadačního fondu
- b) náklady na propagaci účelu a cílů nadačního fondu
- c) náklady na udržení a zhodnocování majetku nadačního fondu
- d) náklady výběrových řízení příjemců nadačních příspěvků

(3) Roční účetní závěrka hospodaření nadačního fondu musí být ověřena nezávislým/ou auditorem/kou v případech, kdy tak stanoví zákon. Závěr auditu, stejně jako výroční zpráva obsahující skutečnosti ve smyslu ustanovení § 25 zákona, musí být uloženy ve sbírce listin, kterou vede Městský soud v Praze.

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

ČI. VI

Správní rada nadačního fondu

(1) Správní rada, která je stejně jako revizor/ka a výkonný/á ředitel/ka nadačního fondu, respektive výkonný/á ředitel/ka zahraniční organizační složky (**dále jen ZOS**), orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadace a řídí její činnost. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, který rozhoduje o všech jeho záležitostech, s výjimkou věcí, které na základě plné moci výslovně svěřila do působnosti výkonného/é ředitele/ky nadačního fondu, respektive výkonného/é ředitele/ky ZOS, nebo které v souladu se zákonem patří do působnosti jiného orgánu nadačního fondu.

(2) Správní rada je šestičlenná a za jejího člena/ku může být zvolena každá fyzická osoba splňující podmínky stanovené v § 11 odst. 2) až 4) zákona. Správní rada se skládá ze tří zástupců/kyň navržených slovenskou stranou a tří zástupců/kyň navržených českou stranou. Výběr členů/ek nesmí být ovlivněn jejich rasou, etnickým původem, národností, pohlavím, sexuální orientací, věkem, zdravotním postižením, náboženstvím či vírou, jazykem nebo politickým smýšlením. Funkční období člen/ek správní rady je pětileté, přičemž opětovné zvolení za člena/ku správní rady je možné s tím, že celkové funkční období člena/ky správní rady ve funkčních obdobích po sobě jdoucích nesmí přesáhnout deset let.

(3) Po jmenování prvních členů/ek správní rady budou losem určena jména jednoho/é zástupce/kyně Slovenské republiky a jednoho/é zástupce/kyně České republiky, jejichž funkční období skončí po třech letech od jejich jmenování, a

jednoho/é zástupce/kyně Slovenské republiky a jednoho/é zástupce/kyně České republiky, jejichž funkční období skončí po čtyřech letech od jejich jmenování. Na uvolněná místa zvolí správní rada nové členy/ky, jejichž funkční období již bude pětileté.

(4) Správní rada je usnášení schopna, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů/ek. K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích přítomných členů/ek. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/kyně. Při rozhodování ve věcech uvedených dále v odstavci 5) pod písm. a) až f) je třeba k přijetí rozhodnutí správní rady souhlasu dvou třetin všech jejích členů/ek. Ve výjimečných případech může předseda/kyně správní rady nebo z jeho pověření výkonní/né ředitelé/ky zajistit rozhodnutí správní rady v určité věci „per rollam“. Podmínkou platnosti takového rozhodnutí je, že k dané věci se vyslovili všichni/všechny členové/ky správní rady, rozhodnutí bylo učiněno jednomyslně a je zahrnuto do zápisu z následujícího jednání správní rady.

(5) Do výlučné působnosti správní rady zejména náleží

- a) schvalovat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách
- b) schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho případné změny, a to jak národní rozpočty, tak i rozpočet celkový
- c) rozhodovat o sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem a o jakýchkoli jiných aktivitách, souvisejících se změnou struktury fondu
- d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu
- e) volit nové členy/ky správní rady a revizora/ku a rozhodovat o jejich odvolání v případě, že již nesplňují podmínky pro výkon této funkce. Nominace na uvolněná místa členů/ek správní rady mohou vzejít ze strany zřizovatelů, současných i bývalých členů/ek správní rady, členů/ek poradních orgánů a zaměstnanců/kyň nadačního fondu.
- f) zřizovat zahraniční organizační složky (ZOS) nadačního fondu
- g) schvalovat dlouhodobou strategii fondu
- h) schvalovat organizační řád a jiné interní předpisy fondu, které nespádají do pravomoci ředitelů/ek.
- i) jmenovat a odvolávat výkonného/ou ředitele/ku nadačního fondu, respektive výkonného/ou ředitele/ku ZOS, a stanovovat jejich odměnu
- j) určovat pravomoci a kompetence výkonného ředitele/ky nadačního fondu, respektive výkonného/é ředitele/ky ZOS, k zajištění činností souvisejících s realizací účelů a cílů nadačního fondu a jeho správou. Za tímto účelem předseda/kyně správní rady jim uděluje plnou moc, v níž jsou tyto kompetence a pravomoci vytyčeny.
- k) vyhlášovat jednotlivé grantové programy nadačního fondu, a to jak na národních, tak i na mezinárodní úrovni
- l) rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků.
- m) jmenovat a odvolávat členy/ky komisí jednotlivých programů

Správní rada si může vyhradit rozhodování i v dalších otázkách souvisejících s činností nadačního fondu

(6) Členství ve správní radě zaniká

- a) uplynutím funkčního období,
- b) úmrtím člena/ky,
- c) odvoláním člena/ky,
- d) odstoupením člena/ky.

(7) Správní rada odvolá svého/svoji člena/ku, přestane-li splňovat podmínky členství nebo porušil/a-li závažným způsobem anebo opakovaně povinnosti vyplývající ze zákona či z tohoto statutu.

Správní rada rozhodne o odvolání svého člena/ky do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy důvod nastal. Pokud správní rada nerozhodne, odvolá příslušného člena/ku soud, a to na návrh člena/ky správní nebo dozorčí rady nebo jiné osoby, která osvědčí právní zájem.

(8) Zanimke-li členovi/ce správní rady před uplynutím funkčního období jeho/její členství v tomto orgánu, zvolí správní rada na uvolněné místo nového/ou člena/ku s tím, že jeho/její funkční období skončí dnem, kterým by jinak skončilo členství člena/ky, jehož/jíž ve správní radě nahradil.

(9) Členové/ky správní rady jsou povinni/y vykonávat svou funkci svědomitě a rovněž jsou povinni/y zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se činnosti nadačního fondu, a to i po ukončení svého členství ve správní radě nadačního fondu.

Čl. VII

Předseda/kyně správní rady

(1) V čele správní rady stojí její předseda/kyně, kterého/ou ze svého středu volí členové/ky správní rady. Předseda/kyně správní rady svolává a řídí její jednání, které se koná nejméně dvakrát do roka. O jednání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda/kyně nebo z jeho pověření výkonný/á ředitel/ka nadačního fondu, respektive výkonný/á ředitel/ka ZOS.

(2) Předseda/kyně správní rady jedná za nadační fond navenek ve všech věcech, které stanoví zákon a které nebyly na základě plné moci svěřeny do kompetence výkonných ředitelů/ek nadačního fondu, respektive výkonného/é ředitele/ky ZOS.

(3) Předseda/kyně správní rady se podepisuje za nadační fond tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadačního fondu připojí svůj vlastnoruční podpis. V případě jeho/její nepřítomnosti připojí svůj podpis dva/dvě z členů/ek správní rady nebo v případech stanovených v ustanovení čl. IX odst. 2) tohoto statutu, výkonný/á ředitel/ka nadačního fondu.

Čl. VIII

Revizor/ka

(1) Revizor/ka vykonává funkci kontrolního orgánu nadačního fondu. Funkční období je pětileté, přičemž opětovné jmenování je možné v dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích.

(2) Pro výkon funkce revizora/ky nadačního fondu platí čl. VI., odst. 5 a 6 obdobně.

(3) Revizor/ka zejména

a) kontroluje dodržování podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačního fondu,

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu,

c) dbá na to, aby nadační fond vyvíjel svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zákonem a tímto statutem,

d) upozorňuje správní radu nadačního fondu na nedostatky, zjištěné v činnosti nadačního fondu a navrhuje opatření k jejich odstranění,

e) podává nejméně jedenkrát ročně správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

(4) Revizor/ka je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn/a nahlížet do účetních knih a jiných dokladů, týkajících se činnosti nadačního fondu. Jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, je rovněž oprávněn/a, pokud tak neučiní na jeho/její výzvu předseda/kyně správní rady nadačního fondu, svolat mimořádné jednání správní rady nadačního fondu.

(5) Revizor/ka má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu/jí být uděleno slovo, pokud o to požádá.

(6) Funkce revizora/ky je neslučitelná s funkcí člena/ky správní rady nadačního fondu nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu, tj. s funkcí výkonného/é ředitele/ky nadačního fondu, respektive výkonného/ho ředitele/ky ZOS.

(7) Revizor/ka je povinen/povinna vykonávat svou funkci svědomitě a rovněž je povinen/povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se činnosti nadačního fondu, a to i po ukončení výkonu funkce revizora/ky.

ČI. IX

Výkonný/á ředitel/ka nadačního fondu

(1) Výkonného/ou ředitele/ku nadačního fondu jmenuje a odvolává správní rada nadačního fondu, které je odpovědný/á ze své činnosti. Výkonný/á ředitel/ka nadačního fondu realizuje rozhodnutí správní rady nadačního fondu, zajišťuje správu nadačního fondu a řídí činnost ostatních pracovníků nadačního fondu.

(2) Výkonný/á ředitel/ka nadačního fondu jedná jménem nadačního fondu ve všech věcech, které nejsou podle zákona nebo statutu svěřeny do výlučné pravomoci správní rady, popř. jiného orgánu nadačního fondu. Pravomoci a působnost výkonného/é ředitele/ky nadačního fondu je vymezena plnou mocí, udělenou mu/jí správní radou nadačního fondu.

(3) Výkonný/á ředitel/ka nadačního fondu se podepisuje za nadační fond tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj vlastnoruční podpis.

(4) Výkonný/á ředitel/ka nadačního fondu se zúčastní zasedání správní rady nadačního fondu s hlasem poradním a má právo požádat předsedu/kyni správní rady o svolání mimořádného zasedání správní rady nadačního fondu obdobně, jako revizor/ka nadačního fondu.

ČI. X

Výkonný/á ředitel/ka zahraniční organizační složky

(1) Pokud správní rada rozhodne o zřízení organizační složky v zahraničí, jmenuje výkonného/ou ředitele/ku této organizační složky.

(2) Na pravomoci, kompetence a jednání výkonného/é ředitele/ky organizační složky jménem zahraniční organizační složky se analogicky vztahují ustanovení týkající se výkonného/é ředitele/ky nadačního fondu.

ČI. XI

Vztah mezi organizačními složkami

(1) Správní rada stanoví, které oblasti aktivit spadají do kompetencí jednotlivých výkonných ředitelů/ek organizačních složek a budou tedy uskutečňovány na národních úrovních a ve kterých oblastech bude fond vystupovat jednotně, a to jak na bilaterální, tak i mezinárodní úrovni.

(2) Správní rada taktéž závazně stanoví procento finančních prostředků získaných jednotlivými organizačními složkami určených výhradně na bilaterální projekty. Toto procentuální vymezení bude v závislosti na vývoji situace v jednotlivých zemích každoročně revidováno správní radou.

NADAČNÍ ČINOST

ČI. XII

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

(1) Nadační fond k dosažení účelu a cílů specifikovaných v čl. III tohoto statutu poskytuje nadační příspěvky fyzickým osobám a právnickým osobám v souladu s českým a slovenským právním řádem, pokud splňují předem stanovené podmínky pro zapojení do konkrétního programu nadačního fondu. Nadační příspěvky jsou poskytovány v rámci jednotlivých programů vymezených nadačním fondem, a to na základě rozhodnutí správní rady nadačního fondu.

(2) Nadační příspěvek může být nadačním fondem poskytnut na základě písemné žádosti, která musí být žadatelem zpracována a doložena v souladu s podmínkami stanovenými k jednotlivému programu správní radou nadačního fondu.

Pokud jsou podmínky těchto programů vyhlášovány, děje se tak jejich zveřejněním na veřejně přístupném místě v sídle nadačního fondu, nebo jiným vhodným způsobem, např. v tisku, na Internetu, v materiálech nadačního fondu.

- (3) O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadačního fondu. K tomuto účelu může správní rada rozhodnout o zřízení odborných komisí.
- (4) Nadační fond uzavře s příjemcem nadačního příspěvku písemnou smlouvu, která stanoví podmínky nakládání s nadačním příspěvkem, zejména povinnost řádného a hodnověrného vyúčtování jeho použití.
- (5) Neuskuteční-li se aktivita, na kterou byl nadační příspěvek poskytnut, je žadatel - příjemce povinen nadační příspěvek vrátit. Nadační fond bezodkladně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byl nadační příspěvek vrácen.
- (6) Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Čl. XIII

- (1) Členy/ky správní rady nadačního fondu jsou :

člen/ka – předseda/kyně správní rady : Monika Ladmanová

člen/ka správní rady : Marie Kopecká

člen/ka správní rady : Marie Čermáková

člen/ka správní rady : Alena Pániková

člen/ka správní rady : Zora Bútorová

člen/ka správní rady : Andrea Vadkertiová

- (2) Revizorem/kou nadačního fondu je : Zdena Almerová

- (3) Výkonným/ou ředitelem/kou nadačního fondu je : Markéta Hronková

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. XIII

- (1) Právní vztahy nadačního fondu tímto statutem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
- (2) Změny tohoto statutu lze provést pouze písemně po jejich schválení správní radou nadačního fondu.

V Praze dne 5. 5. 2004 2004

.....
předseda/kyně správní rady nadačního fondu Slovak-Czech Women's Fund