



Statut Nadace OKD

Správní rada Nadace OKD vydává v souladu s § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tento

Statut Nadace OKD

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Název nadace zní: Nadace OKD (dále jen “nadace”).
2. Sídlo nadace je Karviná.
3. Identifikační číslo nadace: 278 32 813
4. Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, ve vložce 280, oddíl N.
5. Nadace vznikla zápisem do nadačního rejstříku ke dni 25. 1. 2008 na základě nadační listiny vyhotovené ve formě notářského zápisu.
6. Nadace je zřízena na dobu neurčitou.

Čl. II Zřizovatel nadace

Zřizovatelem nadace je:

OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154.

Čl. III Účel nadace

1. Účelem, pro který se nadace zřizuje, je podpora a rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, podpora životního prostředí, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury, hornických tradic, dále podpora regionu a evropských projektů neziskových organizací na výše uvedené účely.
2. Účel nadace se realizuje prostřednictvím nadačních programů vyhlášených správní radou.
3. Účel nadace může být měněn pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.



Čl. IV

Nadační jmění a zdroje majetku nadace

1. Do nadačního kapitálu vložil zřizovatel nadace při založení nadace vklad zřizovatele ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Aktuální výše nadačního kapitálu zapsaná v nadačním rejstříku činí 42 400 000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů čtyři sta tisíc korun českých).
2. Skladba nadačního kapitálu je uvedena v příloze tohoto statutu.
3. Nadační jmění lze zvyšovat rozhodnutím správní rady. Správní rada rozhoduje o nakládání s nadačním jměním v souladu se zákonem.
4. Zdroji majetku nadace jsou zejména výnosy nadačního kapitálu a ostatního majetku nadace, nadační dary poskytované zřizovatelem nadace a ostatními právnickými a fyzickými osobami k naplnění účelu nadace, výtěžky veřejných sbírek, pořádaných nadací a výnosy z kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných nadací.

Čl. V

Správní rada

A. Obecná ustanovení

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace.

B. Členství ve správní radě

2. Správní rada má sedm členů.
3. První členy správní rady jmenoval zřizovatel nadace. Další členy správní rady volí správní rada na návrh zřizovatele. Volba nového člena správní rady nadace musí být provedena nejpozději poslední den před uplynutím funkčního období nebo v případě zániku členství ve správní radě odvoláním, odstoupením nebo úmrtím do 60 dnů po zániku členství. Není-li ve stanovené lhůtě nový člen zvolen, jmenuje nového člena správní rady zřizovatel do 60 dnů po marném uplynutí lhůty pro volbu nového člena.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny správní rady. Opakovaná volba je možná.
5. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady.
6. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, která
 - a) není plně způsobilá k právním úkonům,
 - b) byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin,
 - c) je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k nadaci nebo osoba jí blízká,
 - d) je příjemcem nadačního příspěvku poskytovaného nadací nebo je tímto příjemcem osoba jí blízká,



7. Správní rada člena správní rady odvolá, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, nadační listinu nebo tento statut nadace.
8. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady a místopředsedu správní rady a odvolává je z funkce. Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.

C. Jednání správní rady

9. Správní radu svolává nejméně dvakrát ročně a její zasedání řídí předseda správní rady. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů správní rady, člen dozorčí rady nebo ředitel nadace.
10. Jednání správní rady je svoláváno písemně, faxem nebo e-mailem nejméně 30 dnů před stanoveným termínem jednání, nestanoví-li tento statut jinak. V pozvánce musí být uveden program jednání správní rady. Písemné materiály určené k projednání správní radou se zasílají členům správní rady e-mailem nebo písemně nejpozději 5 pracovních dnů před jejím jednáním. Pokud není možné písemné materiály rozeslat členům správní rady předem, musí jim být rozdány před zahájením jednání a musí být při jednání správní rady vytvořen časový prostor, aby se mohli s materiály před jednáním o jejich obsahu seznámit.
11. Pozvánka na jednání správní rady je zasílána i členům dozorčí rady a zřizovateli.
12. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů. Jednání správní rady se lze zúčastnit za použití telekomunikačních prostředků, je-li při takovém způsobu účasti zajištěno, že člen správní rady může sledovat jednání tak, aby se mohl podílet na rozhodování s potřebnou znalostí věci. Není-li k jednání správní rady k dispozici usnášeníschopná většina správní rady, svolá předseda správní rady nejpozději do 30 dnů náhradní zasedání správní rady s totožným programem jednání.
13. Jednání správní rady jsou neveřejná, pokud z rozhodnutí správní rady nevyplývá jinak.
14. Z jednání správní rady je pořizován zápis podepsaný předsedou nebo místopředsedou správní rady a zapisovatelem. Zápis musí obsahovat místo a čas konání jednání, přítomné účastníky, program jednání, předložené návrhy a informace a přijatá usnesení. Zápis je uchováván v dokumentaci po celou dobu trvání nadace.
15. Správní rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů, kteří se zúčastní jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
16. Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda správní rady nebo místopředseda správní rady členům správní rady nadace a to prostřednictvím ředitele nadace či zástupce ředitele nadace. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je nadaci doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady.



Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda správní rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady.

17. Na nejbližším zasedání správní rady informuje její předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání správní rady. Usnesení schválené per rollam se může stát na návrh člena správní rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání správní rady s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva nebo povinnosti třetích osob.

18. Zástupce zřizovatele má právo zúčastnit se zasedání správní rady jako host.

D. Jednání jménem nadace

19. Jménem nadace jedná předseda správní rady nebo místopředseda správní rady, každý z nich samostatně. Jménem nadace se podepisují tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis.

E. Pravomoc správní rady

20. Do výlučné pravomoci správní rady náleží:

- a) vydávat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách po předchozím souhlasu dozorčí rady,
- b) schvalovat rozpočet nadace a jeho změny,
- c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace,
- d) volit členy správní rady a členy dozorčí rady, a rozhodovat o odvolání člena správní rady a člena dozorčí rady, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu a místopředsedu,
- e) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady,
- f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

21. Správní rada dále rozhoduje o:

- a) schválení nadačních příspěvků,
- b) plánu akcí nadace,
- c) prodeji nemovitého majetku nadace nebo pronájmu nemovitého majetku nadace na dobu delší než jeden rok,
- d) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to jednou za pět let,
- e) zřízení funkce ředitele nadace, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny,
- f) vytvoření pracovních, poradních a iniciačních orgánů nadace,
- g) vydání vnitřních řádů nadace a etického kodexu nadace.



Čl. VI Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. První členy dozorčí rady jmenoval zřizovatel nadace. Další členy dozorčí rady volí správní rada na návrh zřizovatele. Volba nového člena dozorčí rady nadace musí být provedena nejpozději poslední den před uplynutím funkčního období nebo v případě zániku členství v dozorčí radě odvoláním, odstoupením nebo úmrtím do 60 dnů po zániku členství. Není-li ve stanovené lhůtě nový člen zvolen, jmenuje nového člena dozorčí rady zřizovatel do 60 dnů po marném uplynutí lhůty pro volbu nového člena.
4. Opakované členství v dozorčí radě je možné.
5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce, neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů dozorčí rady.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho z funkce. Předseda svolává a řídí jednání dozorčí rady.
7. Pro svolávání a jednání dozorčí rady platí obdobně ustanovení tohoto statutu upravující svolávání a jednání správní rady.
8. Dozorčí rada:
 - a) kontroluje plnění grantových pravidel nadace,
 - b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu nadace před jejich předložením ke schválení správní radě,
 - c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace,
 - d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 - e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
9. Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněni zejména
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace,
 - b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud správní radu nesvolá předseda správní rady do deseti dnů od obdržení žádosti o svolání mimořádného zasedání správní rady.
10. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.



Čl. VII Ředitel nadace

1. Ředitel nadace je výkonným orgánem nadace. Ředitel je v pracovním poměru k nadaci. Pracovní poměr ředitele vzniká na základě pracovní smlouvy.
2. Ředitel jedná za nadaci navenek v rozsahu plných mocí udělených mu správní radou, je správní radě podřízen a zodpovídá se jí ze své činnosti.
3. Ředitel především:
 - a) řídí běžný chod nadace a kontroluje činnost nadace, zejména odpovídá za realizaci nadačních programů,
 - b) uzavírá a rozvazuje pracovně právní vztahy a činí další úkony v pracovně právních vztazích jako vedoucí zaměstnanec,
 - c) jedná se smluvními partnery nadace a spolupracujícími organizacemi, zástupci médií, orgány veřejné moci a samosprávnými orgány územně správních celků,
 - d) podává správní radě na jejích zasedáních zprávy o hospodaření a činnosti nadace,
 - e) po dohodě s předsedou správní rady nebo dozorčí rady organizačně zajišťuje jednání správní rady nebo jednání dozorčí rady,
 - f) zodpovídá za zpracování roční účetní závěrky, zajišťuje její ověření auditorem a předkládá jí ke schválení správní radě,
 - g) zodpovídá za zpracování výroční zprávy nadace, kterou předkládá ke schválení správní radě,
 - h) vydává vnitřní předpisy nadace s výjimkou těch, které si k vydání vyhradí správní rada,
 - i) je oprávněn se zúčastnit jednání správní rady s hlasem poradním,
 - j) je oprávněn požádat předsedu správní rady o svolání správní rady.
4. Při své činnosti je ředitel povinen se řídit pokyny správní rady.
5. Ředitel nadace nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady nadace.

Čl. VIII Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě posouzení předložených žádostí na návrh předsedy správní rady nebo při jeho nepřítomnosti místopředsedy správní rady.
2. Dodržování pravidel střetu zájmů je povinností členů správní a dozorčí rady Nadace, ale i závazkem ze strany všech zaměstnanců Nadace. Pokud je ke schválení předkládána žádost o poskytnutí nadačního příspěvku organizací, kde působí člen správní či dozorčí rady, zaměstnanec Nadace nebo jim osoba blízká, je dotyčná osoba povinna na tento fakt při jednání správní či dozorčí rady důrazně upozornit. Člen správní rady, který je ve střetu zájmu, nebude hlasovat o poskytnutí nadačního příspěvku pro danou organizaci.



3. Správní rada je oprávněna návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků odmítnout a odmítnutí není povinna uchazeči zdůvodňovat.
4. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
5. Nadační příspěvky jsou udělovány na podporu a rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, podpora životního prostředí, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury, hornických tradic, dále podpora regionu a evropských projektů neziskových organizací na výše uvedené účely.
6. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadace s uživatelem příspěvku smlouvu, v níž musí být mj. uvedena hodnota poskytnutého nadačního příspěvku, podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Uživatel nadačního příspěvku se v této smlouvě musí zároveň zavázat k tomu, že bude užívat nadační příspěvek v souladu s cíli nadace a s konkrétními podmínkami stanovenými ve smlouvě na základě rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku a že vrátí případné nepoužité prostředky nebo celý nadační příspěvek v případě, že nedodrží sjednané podmínky pro jeho užití.
7. Bližší podmínky pro poskytování nadačních příspěvků jsou stanoveny v Grantových pravidlech, která tvoří přílohu tohoto statutu.

Čl. IX Výroční zpráva

1. Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.
2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména
 - a) přehled majetku nadace a o závazcích nadace,
 - b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadaci; v hodnotě nad 10 000 Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
 - c) přehled o použití majetku nadace,
 - d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byla nadace zřízena, v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,
 - e) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s její správou,
 - f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
3. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadace v úředních hodinách.



Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Přílohy statutu:
 - a) skladba nadačního kapitálu,
 - b) grantová pravidla,
2. Ve věcech neupravených nadační listinou a tímto statutem se právní poměry nadace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento statut se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zřizovatel, jeden bude založen do sbírky listin rejstříkového soudu a dva budou založeny v dokumentaci nadace.
4. Toto znění statutu bylo schváleno správní radou Nadace OKD dne 12.9 2018.

V Karviné dne 12.9. 2018



Příloha a

SKLADBA NADAČNÍHO KAPITÁLU

1. Výše nadačního kapitálu:
42 400 000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů čtyři sta tisíc korun českých)
2. Nadační kapitál tvoří finanční prostředky uložené na samostatném bankovním účtu č. 4285162/0800 ve výši 42 400 000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů čtyři sta tisíc) u České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, spravované na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené dne 15.9.2010 s Českou spořitelnou, a.s. a Dodatku ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů č. 8 uzavřené dne 17.8.2018 s Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4. “