

Statut Nadace Experientia

Část první Úvodní ustanovení

Čl. I Název a sídlo Nadace

1. Název Nadace zní: "Nadace Experientia" (dále jen "Nadace").
2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6.

Čl. II Zřizovatelé Nadace

1. Zřizovateli Nadace jsou:
 - a) ing. Hana Dvořáková, CSc.
trvalý pobyt: Roztylské sady 38, 141 00 Praha 4
 - b) prof. ing. Dalimil Dvořák, CSc.
trvalý pobyt: Roztylské sady 38, 141 00 Praha 4

Čl. III Účel, cíl a právní poměry Nadace

1. Nadace Experientia je nepolitická, nezávislá a nezisková právnická osoba, založená výhradně za účelem realizace obecně prospěšných cílů, a to pro rozvoj a podporu vědy ve vědních oborech organická chemie a bioorganická chemie, medicínální chemie a příbuzné obory.
2. Cílem, který bude Nadace naplňovat, je zejména finanční podpora mladých českých vědeckých pracovníků (ukončené PhD studium) na studijních pobytech a odborných stážích v zahraničí. Obdobně bude Nadace sloužit i pro případné pobyty zahraničních postdoktorandů na českých vysokých školách a výzkumných organizacích.
3. Právní poměry Nadace se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o zřízení Nadace a tímto Statutem.

Část druhá Majetek Nadace

Čl. IV Prostředky a zdroje Nadace

1. Majetek Nadace tvoří nadační jmění, a to finanční prostředky uložené na účtu vedeném u Československé obchodní banky, a.s., Lazarská 6, 120 00 Praha 2 a případný ostatní majetek Nadace.
2. K plnění svých cílů může Nadace užívat nadačního jmění včetně jeho výnosů, přičemž hodnota jmění nesmí poklesnout pod zákonem stanovenou minimální hodnotu.
3. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti bude Nadace získávat zejména z následujících zdrojů:
 - a) dary právnických a fyzických osob,
 - b) příspěvky zřizovatelů,
 - c) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem Nadace.
4. Prostředky Nadace lze použít pouze k zajištění činnosti Nadace a k realizaci cílů Nadace v souladu s podmínkami pro poskytování nadačních příspěvků.

Čl. V Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. Nadační příspěvky jsou poskytovány za podmínek stanovených správní radou nebo způsobem, který stanoví dárce a který je v souladu s posláním Nadace.
2. Nadace poskytuje nadační příspěvky z prostředků Nadace fyzickým osobám za předpokladu, že tyto prostředky budou použity výhradně k účelům odpovídajícím poslání Nadace dle čl. III tohoto Statutu.
3. Ke splnění tohoto účelu bude Nadace udílet stipendia na základě posouzení předložené žádosti podle odborné kvality projektu, žadatele a pracoviště, na kterém bude žadatel působit.
4. Odborným garantem výběru žadatelů je pověřen Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB), který prostřednictvím členů správní rady vybírá posuzovatele odborné kvality žádosti o udělení dotace. Posuzovatelem žádosti může být jak vědecký pracovník ÚOCHB, tak i externí vědecký pracovník příslušné vědní oblasti.
5. Samotný proces výběru žadatelů pro udělení dotace provádí správní rada na svých zasedáních na základě doporučení posuzovatele. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

6. Nadace informuje zúčastněné žadatele o rozhodnutích o poskytnutí požadovaných nadačních příspěvků a vede o nich samostatnou evidenci.
7. S žadatelem, jimž bylo rozhodnuto poskytnout nadační příspěvek, se uzavře písemná smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku.
8. Nadace vede samostatnou účetní evidenci o poskytnutých nadačních příspěvcích. Přehled udělených nadačních příspěvků Nadace každoročně zveřejňuje ve výroční zprávě.

Část třetí **Orgány a hospodaření Nadace**

Orgány Nadace jsou:

- a) správní rada
- b) revizor
- c) ředitel Nadace

Čl. VI **Správní rada**

1. Správní rada je Statutárním orgánem Nadace. Rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem, spravuje majetek Nadace, řídí a kontroluje její činnost v souladu se Statutem a zákonem.
2. Členství ve správní radě je čestné.
3. Správní rada má tři členy. Počet členů správní rady nemusí být dělitelný třemi a může být rozšířen jen se souhlasem zřizovatele Nadace.
4. Prvními členy správní rady jsou:
 - a) ing. Hana Dvořáková, CSc.
 - b) prof. ing. Dalimil Dvořák, CSc.
 - c) RNDr. Irena Stará, CSc.
5. Členství ve správní radě vzniká volbou, kterou provedou členové správní rady hlasováním na návrh některého z jejích členů. Člen správní rady nesmí navrhopvat sám sebe do správní rady. Volba může být provedena v předstihu, tj. s pozdější účinností, nejdéle však v délce 3 měsíců.
6. Řádné funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

7. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, rezignací nebo odvoláním. O odvolání rozhoduje správní rada na návrh některého ze svých členů hlasováním, poruší-li člen závažným způsobem předpisy Nadace nebo se dlouhodobě či opakovaně bez přiměřeného důvodu neúčastní činnosti správní rady. O odvolání musí správní rada rozhodnout do jednoho měsíce, kdy se o porušení předpisů Nadace svým členem dozvěděla, nejdéle do šesti měsíců ode dne porušení povinností členem správní rady. Den zániku funkce rezignací je den, kdy se správní rada o rezignaci dozvěděla, nebo den uvedený členem správní rady v rezignaci a schválený správní radou. Rezignace musí být písemná a doručena správní radě.
8. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. Toto zkrácené funkční období se nepovažuje za řádné funkční období ve smyslu odst. 6. Správní rada je povinna zvolit nového člena nejdéle do tří měsíců od zániku členství člena předchozího.
9. Správní rada ze svých členů navrhuje, volí a odvolává předsedu.
10. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo revizor.
11. V případě, že předseda nemůže plnit své povinnosti, vykonává jeho funkce po dobu nezbytně nutnou, nejpozději do nejbližšího zasedání správní rady pověřený člen správní rady.
12. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
 - a) schvalovat Statut Nadace a rozhodovat o jeho změnách v rámci platných právních norem,
 - b) definovat poslání Nadace a její strategii,
 - c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu,
 - d) schvalovat rozpočet na následující rok a jeho případné změny,
 - e) rozhodovat o výběru auditora,
 - f) volit nové členy správní rady, resp. revizora,
 - g) rozhodovat o odvolání člena správní rady, resp. revizora; brát na vědomí zánik členství ve správní radě,
 - h) volit předsedu správní rady,
 - i) jmenovat, hodnotit a odvolávat ředitele, stanovit výši jeho platu,
 - j) rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění,
 - k) rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků podle čl. V tohoto Statutu,
 - l) rozhodovat o použití výnosů nadačního jmění a o způsobu dalšího využití ostatního majetku Nadace k dosahování účelu, pro který byla Nadace zřízena,
 - m) rozhodovat o odmítnutí daru Nadaci,

- n) rozhodovat o vrácení nadačního příspěvku poskytnutého Nadací, je-li použit v rozporu s jeho dohodnutým určením,
- o) rozhodovat o sloučení Nadace či podání návrhu na zrušení Nadace,
- p) vyhradit si v souladu s právními předpisy k projednání další záležitosti.

13. Členové správní rady mají právo nahlížet do dokumentů Nadace, např. do účetnictví a právní dokumentace.
14. Správní rada je oprávněna ustavit dle potřeby výbory nebo poradní orgány Nadace. Podrobnosti jednání výborů a poradních orgánů stanoví jednací řád Nadace schválený správní radou.
15. Správní rada se schází na zasedáních, která svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen. Řádná zasedání se konají nejméně dvakrát ročně. Pozvánky na zasedání správní rady spolu s programem a ostatními materiály nezbytnými pro rozhodování rozesílá ředitel po dohodě s předsedou správní rady. Tyto materiály musí být každému členu odeslány nejpozději 14 dnů před termínem zasedání. Program zasedání mohou členové správní rady doplnit či změnit při jeho zahájení.
16. V případě potřeby může předseda správní rady svolat mimořádná zasedání. Předseda je dále povinen svolat mimořádné zasedání správní rady pokaždé, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady, resp. revizor. Zasedání musí být svoláno do 30 dnů od podání žádosti. Nestane-li se tak, svolá zasedání revizor. Mimořádná zasedání jsou oznámena nejméně 10 dnů před termínem zasedání, včetně důvodu svolání a programu zasedání. Program mimořádného zasedání nemůže být na zasedání měněn.
17. Zasedání správní rady se s hlasem poradním účastní ředitel Nadace. Na návrh ředitele či člena správní rady se zasedání nebo i jeho části mohou zúčastnit další osoby. O návrhu na jejich přizvání hlasuje předem správní rada.
18. Z jednání správní rady je pořizován zápis, který svým podpisem ověří předsedající nebo jím pověřený člen správní rady. Ředitel odešle zápis všem členům správní rady do 30 dnů od skončení zasedání.
19. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.
20. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, není-li tímto Statutem stanoveno jinak.
21. Souhlasu dvou třetin všech členů správní rady je zapotřebí k rozhodnutí o:
 - a) schválení Statutu Nadace a jeho změnách,
 - b) odvolání člena správní rady, resp. revizora,
 - c) sloučení Nadace,

- d) podání návrhu na zánik Nadace,
- e) zvýšení či snížení nadačního jmění,
- f) jmenování a odvolání ředitele.

22. Hlasování je veřejné, pokud správní rada nerozhodne jinak, s výjimkou hlasování o personálních otázkách, které je vždy tajné. Člen správní rady může navrhnout, ke kterému bodu bude hlasování tajné. O tomto procedurálním návrhu rozhodne správní rada veřejným hlasováním.
23. Hlasování v zastoupení jiným členem správní rady je možné, pokud je předmětem hlasování návrh, který je zastupovanému znám. Není tudíž možné hlasovat o pozměňovacích návrzích, které vyvstanou během projednávání bodu. Hlasování v zastoupení se uskutečňuje na základě pověření jiného člena správní rady. Člen správní rady může zastupovat jen jednoho dalšího člena správní rady. Hlasovat v zastoupení nelze o bodech, k jejichž schválení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů, a o bodech, o nichž se hlasuje tajně.
24. Hlasování per rollam je možné v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, a to na návrh předsedy. Hlasování per rollam nelze uskutečnit v případech, v nichž nelze hlasovat v zastoupení. Usnesení schválené per rollam se může stát na návrh člena správní rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání.
25. Správní rada jedná a podepisuje jménem Nadace tak, že k názvu Nadace připojí své podpisy dva členové správní rady.

Čl. VII Revizor

1. Kontrolním orgánem Nadace je revizor, jehož působnost je vymezena zákonem. Nejméně jedenkrát ročně podává revizor písemně zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Funkční období revizora je tříleté. Opětovné zvolení za revizora Nadace je možné.
2. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
3. Pro zánik funkce platí ustanovení o správní radě obdobně.

Čl. VIII Ředitel

1. Ředitel je výkonným orgánem Nadace. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel zastupuje Nadaci navenek v případech, kdy se nevyžaduje zastupování statutárním orgánem nebo revizorem. Ředitel je správní radě podřízen a zodpovídá se jí ze své činnosti. Řídí se jejími usneseními a pokyny.

2. Do působnosti ředitele náleží:
 - a) v rámci koncepčních a programových cílů schválených správní radou přímo řídit a kontrolovat činnost Nadace s výjimkou záležitostí, které jsou tímto Statutem vyhrazeny správní radě,
 - b) osobně nebo prostřednictvím jím pověřeného zástupce podávat správní radě na jejích zasedáních zprávy o hospodaření a činnosti Nadace,
 - c) vypracování výroční zprávy Nadace,
 - d) sjednávat a ukončovat pracovněprávní vztahy.
3. Ředitel podepisuje finanční doklady Nadace do částky 20 000 Kč. Od částky vyšší než 20 000 Kč je nutná spolusignace některého z členů správní rady. Ředitel je oprávněn se nechat zastupovat při podepisování finančních dokladů některým z dalších členů správní rady.

Čl. IX Náklady na správu Nadace

1. Celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace nesmí převýšit 20 % hodnoty nadačního jmění k 31. prosinci téhož roku.
2. Náklady související se správou Nadace budou vynakládány především na realizaci vlastních programů Nadace podporujících její poslání a dále na pokrytí administrativních nákladů a činnosti Nadace.

Čl. X Výroční zpráva

1. Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. června.
2. Výroční zpráva se zakládá zákonným postupem do sbírky listin u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle Nadace na vyžádání.

Část čtvrtá Společná a závěrečná ustanovení

Čl. XI Zrušení a zánik Nadace

1. Nadace se zrušuje:
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady,
 - b) sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem,
 - c) vyhlášením úpadku nebo zamítnutím návrhu na insolvenční řízení pro nedostatek majetku,
 - d) rozhodnutím soudu o zrušení Nadace.

2. Po zrušení Nadace se provede její likvidace. Likvidátora jmenuje správní rada.
3. Při likvidaci se nejprve uhradí všechny pohledávky Nadace. Likvidační zůstatek bude poskytnut právnické osobě určené rozhodnutím správní rady v souladu s ust. § 9 zákona č. 227/1997 Sb.

Čl. XII **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Statut je úplným zněním Statutu Nadace, vydaného zřizovateli Nadace a byl schválen správní radou dne 11. června 2012.
2. Tento Statut může být měněn a doplňován písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
3. Statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro nadační rejstřík a jeden bude založen v dokumentaci Nadace.
4. Ověřené podpisy na tomto Statutu Nadace slouží jako podpisové vzory uvedených členů správní rady.

Za Nadaci Experientia, 11. června 2012

ing. Hana Dvořáková, CSc.
člen správní rady

prof. ing. Dalimil Dvořák, CSc.
člen správní rady