

ZAKLÁDACÍ LISTINA ZAPSANÉHO ÚSTAVU

H-mat, z.ú.

I. Zakladatelé-----

1. **RNDr. Michal Hejný**, dat. nar. 8. ledna 1966, bytem Petýrkova 1962/17, Chodov, 148 00 Praha 4, -----
2. **Mgr. Anna Kuřik Sukniak**, dat. nar. 12. února 1988, bytem Nad zámečkem 381/64, Košíře, 150 00 Praha 5, (dále jen „zakladatelé“). -----

II. Název, sídlo a právní forma -----

1. Název ústavu zní: **H-mat, z.ú.** (dále jen „Ústav“). -----
2. Sídlo Ústavu je: **Praha** -----
3. Právní forma: **Zapsaný ústav** ve smyslu § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. -----
4. Ústav vznikl změnou právní formy obecně prospěšné společnosti H-mat, o.p.s., IČO: 02363071. -----

III. Účel ústavu Účelem Ústavu je provozování společensky užitečné činnosti spočívající v rozvoji matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematice orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. -----

IV. Předmět činnosti-----

1. **Hlavní činností** ústavu je poskytování služeb veřejnosti za předem stanovených podmínek, a to zejména: -----
 - Pořádání odborných seminářů, kurzů, školení, konferencí a dalších vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky i pro odbornou a laickou veřejnost s edukativním zaměřením směřujícím k edukační metodě genetického konstruktivismu (dále jen „EMGK“). -----
 - Pořádání vzdělávacích a volnočasových aktivit v duchu EMGK pro děti a mládež. -----
 - Podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s EMGK a prezentace výsledků výzkumu (publikační činnost, účast na odborných konferencích). -----
 - Tvorba, vydávání a prodej učebnic, příruček pro učitele, skript a dalších materiálů zaměřených na EMGK. -----
 - Zajištění překladů materiálů souvisejících s EMGK. -----
 - Podpora a rozvoj moderních metodicko-didaktických postupů a forem výuky vhodných pro metodu EMGK a jejich aplikace do výuky. -----
 - Realizace nových vzdělávacích forem zaměřených na efektivitu vzdělávacího procesu. -----
 - Podpora dalšího vzdělávání lektorů vyučovací metody EMGK. -----

Strana druhá

- Poskytování služeb v oblasti podpory a rozvoje EMGK, informace o nových zkušenostech a službách prostřednictvím tištěných a elektronických médií, včetně webových stránek. -----
- 2. **Vedlejší činnost:** Ústav může vykonávat vedlejší činnost za podmínky, že tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost hlavní činnosti. Vedlejší činností je: Příprava, výroba a prodej pomůcek podporujících matematickou gramotnost žáků a studentů. Zisk z této činnosti lze použít jen k podpoře hlavní činnosti a úhradě nákladů na správu. -----

V. Podmínky poskytování služeb-----

1. Ústav poskytuje služby veřejnosti za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. -----
2. Služby jsou poskytovány českým i zahraničním zájemcům bez omezení, a to až do výše volné kapacity a možností Ústavu. -----
3. Veškeré vzdělávací akce budou akreditovány (je-li to dle povahy možné) a budou vedeny certifikovanými či odborně proškolenými lektory. -----
4. Nabídka všech vzdělávacích a volnočasových akcí bude s dostatečným předstihem zveřejněna na internetových stránkách Ústavu, stejně jako disponibilní kapacita. --
5. Přihlašování na vzdělávací akce probíhá elektronickou formou – konkrétní podrobnosti budou součástí zveřejněných informací o dané vzdělávací akci. -----
6. Publikační činnost bude realizována všemi dostupnými metodami masové komunikace tak, aby bylo dosaženo maximálního informačního efektu. Překlady materiálů souvisejících s EMGK jsou zajišťovány jak pro vlastní potřeby Ústavu, tak i na objednávku. -----
7. Učebnice a odborné materiály jsou vydávány dle aktuálních potřeb odborné veřejnosti a možností Ústavu; jsou dostupné každému, nabízeny však budou zejména odborné veřejnosti. -----
8. Služby mohou být poskytovány za úplat. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně, zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady. Ceník služeb schvaluje každoročně Správní rada a bude Ústavem zveřejněn. Každý uživatel musí být předem seznámen s podmínkami a ceníkem. -----
9. Ústav může poskytovat služby i v rámci vypsání projektů, kde podmínky mohou být stanoveny odlišně; tyto podmínky stanoví Správní rada. -----

VI. Vklad a majetek-----

1. Zakladatelé vkládají do Ústavu peněžité vklady v celkové výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých).-----
2. Jednotliví zakladatelé se na vkladu podílejí takto: -----
 - a) RNDr. Michal Hejný vkládá peněžitý vklad ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých);-----
 - b) Mgr. Anna Kuřík Sukniak vkládá peněžitý vklad ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). -----

Strana třetí

3. Správcem vkladu se určuje zakladatel RNDr. Michal Hejný. Peněžité vklady budou v plné výši splaceny k rukám správce vkladu před podáním návrhu na zápis Ústavu do rejstříku ústavů. -----
4. Majetek Ústavu dále tvoří jmění přešlé z obecně prospěšné společnosti H-mat, o.p.s., IČO: 02363071, v rámci změny právní formy na Ústav. -----

VII. Orgány ústavu -----

Orgány ústavu jsou: -----

- a) Ředitel (statutární orgán) -----
- b) Správní rada -----
- c) Dozorčí rada -----
- d) Čestný zakladatel -----

VIII. Ředitel -----

1. Ředitel je statutárním orgánem Ústavu, jenž řídí jeho činnost. Ředitel jedná za Ústav ve všech věcech samostatně. -----
2. Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada. -----
3. Prvním ředitelem je: **Jan Šedo**, dat. nar. 1. října 1986, bytem Luční 1264/41, 591 01 Žďár nad Sázavou. -----
4. Ředitel nemůže být členem Správní rady ani Dozorčí rady. -----
5. **Působnost ředitele:** -----
 - Řídí činnost Ústavu a jedná jeho jménem. -----
 - Odpovídá za efektivní realizaci rozhodnutí Správní rady. -----
 - Předkládá Správní radě a Dozorčí radě plán práce, rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu. -----
 - Vydává vnitřní předpisy Ústavu, některé se souhlasem Správní rady. -----
 - Řídí pracovníky Ústavu a koordinuje činnost pracovních týmů. -----
 - jmenuje a odvolává členy pracovních týmů; v případě neshody rozhodne ředitel s konečnou platností. -----

IX. Správní rada -----

1. Správní rada má 3 (tři) členy, které jmenují a odvolávají zakladatelé. Funkční období je tříleté, opětovná volba je možná. Výkon funkce je bezplatný, nerozhodnou-li zakladatelé jinak. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. -----
2. Prvními členy správní rady jsou: -----
 - Mgr. Anna Kuřík Sukniak, dat. nar. 12. 2. 1988, pobytem Nad zámečkem 381/64, Košíře, 150 00 Praha 5, -----
 - RNDr. Michal Hejný, dat. nar. 8. 1. 1966, pobytem Petýrkova 1962/17, Chodov, 148 00 Praha 4, -----
 - Ing. Jorga Hurtová, dat. nar. 23. 10. 1982, pobytem U Dráhy 324, 253 03 Chýně. -----
3. **Působnost:** Správní rada dbá na zachování účelu Ústavu a rozhoduje o: -----
 - Schválení rozpočtu, účetní závěrky a výroční zprávy. -----

Strana čtvrtá

- Schválení ceníku služeb a předmětu vedlejších činností. -----
- Zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti Ústavu nebo o změně jejího předmětu -----
- Výši a způsobu odměňování ředitele. -----
- Vydání předchozího souhlasu k právním jednáním dle § 412 občanského zákoníku (nabytí/zcizení nemovitostí, movitých věcí nad limit veřejné zakázky malého rozsahu, duševního vlastnictví, založení jiné právnické osoby). -----

4. Rozhodování: -----

Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Rozhoduje většinou hlasů přítomných. Při rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Ze zasedání se pořizuje zápis podepsaný předsedou, který se ukládá na sdílený prostor.

5. Rozhodování per rollam: -----

Správní rada může rozhodovat i formou hlasování per rollam. Při rozhodování per rollam zašle předseda Správní rady nebo ředitel z pokynu předsedy Správní rady nebo v odůvodněných případech i jiný člen Správní rady členům Správní rady návrh formulace rozhodnutí, o kterém má Správní rada rozhodovat, a to poštou nebo elektronickou poštou. Návrh rozhodnutí obsahuje také podklady potřebné pro jeho přijetí. Člen Správní rady zašle své vyjádření k návrhu rozhodnutí odesílateli ve lhůtě 5 dnů, kdy pro začátek běhu lhůty je rozhodné datum doručení návrhu danému členovi Správní rady, a to poštou nebo elektronickou poštou. Nedoručí-li daný člen Správní rady odesílateli své vyjádření se souhlasem s návrhem rozhodnutí ve lhůtě dle předchozí věty, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí per rollam je účinné dnem doručení posledního hlasu člena Správní rady, kterým je vysloven souhlas nadpoloviční většiny všech členů Správní rady. Formou rozhodování per rollam nelze přijímat rozhodnutí o zrušení Ústavu či fúzi. -----

6. Zánik funkce a odvolání: -----

Zakladatelé mohou člena Správní rady odvolat, zejména pokud: -----

- Přestane splňovat zákonné podmínky. -----
- Porušil závažně nebo opakovaně povinnosti ze zakládací listiny. -----
- Se opakovaně nezúčastňuje činnosti. -----
- Využívá zkušenosti z činnosti Ústavu ve prospěch jiné osoby nebo vlastní. ----
- Poruší mlčenlivost. -----
- Zakladatelé mohou člena odvolat též v případě potřeby rekonstrukce složení Správní rady či z jiných důvodů. -----

X. Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Ústavu. Má 3 (tři) členy jmenované zakladateli na tříleté funkční období. Opětovná volba je možná. Výkon funkce je bezplatný, nerozhodnou-li zakladatelé jinak. O jmenování a odvolání členů Dozorčí rady dále platí přiměřeně ustanovení této zakládací smlouvy, týkající se Správní rady. -----
2. **Doporučení pro složení:** Zakladatelé jmenují členy zpravidla tak, aby 2 členové byli z řad odborných kruhů se vztahem k EMGK a 1 člen z okruhu největších donorů. Toto pravidlo je nezávazným doporučením. -----
3. Prvními členy dozorčí rady jsou: -----

Strana pátá

- **RNDr. Dagmar Môt'ovská, PhD.**, dat. nar. 9. 8. 1966, pobytem 83101 Bratislava, Jeseniova, Slovenská republika, -----
- **prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.**, dat. nar. 17. 3. 1954, pobytem Mátová 179/64, Křeslice, 104 00 Praha 10,-----
- **Ing. Pavel Jakoubek, PhD., MBA**, dat. nar. 5. 8. 1981, pobytem Severní I 1495/35, Záběhllice, 141 00 Praha 4.-----

4. **Působnost:** Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu, dohlíží na dodržování právních předpisů a zakládací listiny. Je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje. Nejméně jednou ročně předkládá Správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti. Může stanovit řediteli nebo Správní radě lhůty ke zjednání nápravy nedostatků. Není-li náprava zjednána, Dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostacích zakladatele Ústavu. Je oprávněna svolat mimořádné zasedání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Ústavu. Na způsob jednání a rozhodování Dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení této zakládací smlouvy, upravující jednání a rozhodování Správní rady.-----
5. Členové mají právo účastnit se jednání Správní rady s hlasem poradním. -----

XI. Čestný zakladatel-----

1. Funkce Čestného zakladatele je doživotní, čestná a bezplatná. -----
2. Čestným zakladatelem je **prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.**, nar. 23. 5. 1936. Funkce je vázána pouze na jeho osobu. -----
3. Má právo účastnit se jednání všech orgánů Ústavu s hlasem poradním. -----

XII. Odměňování členů orgánů Ústavu-----

1. Pokud o tom rozhodnou zakladatelé, lze členům Správní a Dozorčí rady a řediteli Ústavu za výkon jejich funkce vyplácet odměnu. -----
2. **O výši a způsobu stanovení odměny členů Správní a Dozorčí rady rozhodují zakladatelé. O výši a způsobu odměňování ředitele Ústavu rozhoduje Správní rada.**-----

XIII. Hospodaření a výroční zpráva-----

1. Ústav vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Zpráva se zveřejňuje uložením do sbírky listin do 30 dnů po schválení Správní radou. -----
2. Obsah výroční zprávy se řídí § 416 občanského zákoníku. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů. -----
3. Hospodářský výsledek (zisk) může být použit jen k podpoře činnosti, pro niž byl ústav založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. -----

XIV. Zrušení ústavu-----

V případě zrušení Ústavu s likvidací rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem Správní rada tak, že bude převeden na jinou právnickou osobu s obdobným účelem (např. obecně prospěšnou společnost, ústavu nebo nadaci). Nebude-li to možné,

Strana šestá

bude postupováno ve smyslu příslušných zákonných ustanovení §418 ve spojení s §379 a násl. občanského zákoníku. -----

XV. Změna zakládací listiny -----

O změnách zakládací listiny rozhodují zakladatelé. -----