

Stejnopis Notářský zápis

sepsaný dne 17.4.2019, slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct, mnou, Mgr. Klárou Svobodovou, notářkou v Praze, v kanceláři na adrese Praha 2 – Nové Město, Trojanova 342/18, na žádost **OXYPROTECT - Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s.**, IČO – 266 09 321, se sídlem Švermovská 22, Olšany, 273 41 Brandýsek, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. L vložka 13204, **obsahující osvědčení dle § 80a a § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), konkrétně: -----**

r o z h o d n u t í valné hromady spolku

kteřá se konala dne 17.4.2019, slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct, od 15:30 hodin, v kanceláři notářky Mgr. Kláry Svobodové, na adrese Praha 2 – Nové Město, Trojanova 342/18. -----

Za prvé: **I)** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy tohoto shromáždění a na základě mé přítomnosti při jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společenství související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) existence OXYPROTECT - Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s., IČO – 266 09 321, se sídlem Švermovská 22, Olšany, 273 41 Brandýsek, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. L vložka 13204, byla ověřena z výpisu ze spolkového rejstříku, a o kterém MUDr. Jiří Votruba, nar. 13.6.1969, bydliště Praha 5 – Smíchov, Na Čechčičce 420/3, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společenství zapisovaných do obchodního rejstříku až na údaj o členech statutárního orgánu. -----

b) působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov spolku ze dne 8.10.2015, a z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník),

c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
- z pozvánky na valnou hromadu spolku (jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a úplným zněním stanov), o které MUDr. Jiří Votruba prohlásil, že byla uveřejněna v souladu se stanovami a ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), -----

- citovaného úplného znění stanov, -----
- z prezenční listiny, dle které jsou přítomni osobně všichni členové spolku, kteří mají 100 % všech hlasů a valná hromada spolku je proto usnášeníschopná. -----

d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady tj. MUDr. Jiří Votruba, nar. 13.6.1969, bydliště Praha 5 – Smíchov, Na Čechčičce 420/3, jehož totožnost jsem ověřila platným úředním průkazem – občanským průkazem, a který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis pořízen, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen spolu se zapisovatelem Bc. Dagmar Votrubovou, DiS. v rámci 1. bodu programu valné hromady všemi 100 % hlasů přítomných členů spolku. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

II) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byl spolek či jeho orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady spolku, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami spolku. -----

Za druhé: Předseda valné hromady spolku k jednání o dalším bodu programu - schválení nových stanov spolku - konstatoval, že nový návrh stanov měli členové spolku k dispozici v písemném znění již před dnešní valnou hromadou. Předseda valné hromady přednesl návrh na změnu stanov spolku OXYPROTECT - Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s., v tomto znění: -----

I.

Úvodní ustanovení

1. Název spolku: OXYPROTECT — Společnost pro boj s plicní rakovinou, z. s. (dále rovněž spolek). -----
2. Sídlo spolku: Švermovská 22, Olšany, 273 41 Brandýsek. -----
3. OXYPROTECT — Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. -----
4. OXYPROTECT— Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je především šíření informací o bronchogenním karcinomu, podpora rozvoje prevence, včasné diagnostiky a nových léčebných metod této choroby ve všech směrech -----
Posláním spolku je zejména: -----
 - a) pomáhat lidem, kteří trpí plicní rakovinou, jejich rodinám a blízkým, zejména podporovat rozvoj osvěty zvýšením povědomí o této nemoci a dále podpořit potřebný rozvoj medicínské klinické základny (iniciovat vznik specializovaných pracovišť a moderních technik včasné diagnostiky a léčby plicní rakoviny); -----
 - b) navazovat a udržovat vztahy s institucemi se stejnými cíli jako OXYPROTECT — Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s, a vstupovat do kontaktu s institucemi, které spolku umožňují vyvíjet cílové aktivity; -----
 - c) organizovat vzdělávací kurzy, přednášky a semináře s cílem informovat širší veřejnost o plicní rakovině a rizikových faktorech jejího vzniku (zejména kouření); -----
 - d) spravovat pracoviště (poradna proti kouření a pro pacienty trpící plicní rakovinou, horká linka, webová stránka), která poskytují informace a pomoc lidem v souvislosti s tímto onemocněním; -----
 - e) podporovat a spoluorganizovat odborné stáže v ČR i zahraničí na pracovištích zabývajících se obdobnou problematikou. -----
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. -----

II.

Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny zejména v čl. I., a to je prováděno zejména: -----
 - a) pořádáním populárně vzdělávacích akcí; -----
 - b) pořádáním konferencí, seminářů, přednášek, kurzů; -----
 - c) účastí na národních a mezinárodních setkáních a konferencích; -----

- d) propagační a popularizační činnosti;-----
- e) podporou vývoje a klinického užití nových metod včasné diagnostiky a účinné léčby plicní rakoviny;-----
- f) organizováním poraden pro odvykání kouření a poraden pro pacienty s plicní rakovinou;-----
- g) podporováním edukační aktivity v této oblasti. -----

2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve:-----

- výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- poskytování zdravotních služeb.-----

2. Účelem vedlejší činnosti je podpora hlavní činnosti spolku a hospodárné využití spolkového majetku. -----

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. ----

III. Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku OXYPROTECT — Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce,-----

2. Osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výkonné rady spolku o přijetí její žádosti o členství. Výkonná rada spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku. -----

3. Zánik členství:-----

a) vystoupením člena — členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi výkonné rady;-----

b) úmrtím člena;-----

c) vyloučením člena — členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; valná hromada spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;-----

d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené výkonnou radou dodatečně ve výzvě k zaplacení se současným upozorněním na tento následek — členství končí prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty;-----

e) zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou právní formu. -----

4. Práva členů:-----

a) účastnit se činnosti spolku;-----

b) být pravidelně informován o dění ve spolku;-----

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání;-----

d) volit a být volen do řídicích orgánů spolku. -----

5. Povinnosti členů:-----

- a) platit členské příspěvky; -----
- b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku; -----
- c) dodržovat stanovy spolku, -----
- 6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.-----
- 7. Výkonná rada spolku je povinna vést seznam členů. Výkonná rada stanoví podobu tohoto seznamu. Výkonná rada je povinna provést zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.-----

IV. Orgány spolku

- 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:-----
 - a) valná hromada;-----
 - b) výkonná rada;-----
 - c) předseda výkonné rady.-----
- 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jednání je upraven dále ve stanovách.-----
- 3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. -----
- 4. Funkční období volených orgánů je desetileté. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.-----

V. Valná hromada

- 1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží: -----
 - a) určení hlavní zaměření činnosti spolku; -----
 - b) rozhodování o změně stanov; -----
 - c) rozhodování o názvu, sídle a symbolice spolku; -----
 - d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků; -----
 - e) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předpokládané výkonnou radou, schvaluje rozpočet výkonné rady, výši příspěvků na jednotlivé činnosti spolku; -----
 - f) schvalování výsledku hospodaření spolku; -----
 - g) volba členů výkonné rady, volba předsedy výkonné rady; -----
 - h) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů; -----
 - i) schvalování organizačního řádu a dalších interních předpisů; -----
 - j) rozhodování o vyloučení člena; -----
 - k) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku. -----
- 2 Valná hromada je svolávána předsedou výkonné rady spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Předseda výkonné rady je povinen svolat valnou hromadu také na

- žádost nejméně jedné třetiny členů nebo na žádost nadpoloviční většiny členů výkonné rady. Předseda výkonné rady je povinen svolat valnou hromadu nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti, pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat uvedení důvodu a program valné hromady. Nesvolá-li předseda zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám. -----
3. Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.-----
 4. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně patnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit. Pozvánku na valnou hromadu lze řádně doručit i elektronickou poštou, je-li zaslána na elektronickou adresu vedenou v seznamu společníků. Valná hromada se může konat i bez řádného svolání, souhlasí – li s tím všichni členové spolku.-----
 - 5 Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení valné hromady se přijímá většinou hlasů přítomných. -----
 6. Jednání valné hromady řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání valné hromady, tak jak byl její pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení, Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání, ze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat -----
 7. Výkonná rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předseda/ nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdy se zasedání konalo, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady, a to v sídle spolku. -----

VI.

Výkonná rada

1. Výkonná rada je druhým nejvyšším orgánem OXYPROTECT — Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a pokyny valné hromady po celé funkční období. -----
2. Výkonná rada je statutárním orgánem spolku a má dva členy, a to předsedu a dalšího člena. Členové výkonné rady jsou voleni valnou hromadou na funkční období deseti let. Předsedu výkonné rady volí valná hromada. Navenek za spolek jedná každý člen výkonné rady samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí člen výkonné rady svůj podpis. -----
3. Výkonná rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodávání rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výkonná rada vede a řídí práci spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj,-
4. Výkonná rada se schází podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Výkonnou radu svolává a její zasedání řídí předseda výkonné rady. Výkonná rada je

usnášeníschopná za účasti většiny jejích členů. Hlasy všech členů výkonné rady mají stejnou váhu. Usnesení výkonné rady se přijímá většinou hlasů přítomných členů. -----

5. Do výlučné kompetence výkonné rady patří: -----
- a) připravovat jednání valné hromady, včetně podkladů pro valnou hromadu;
 - b) zabezpečení usnesení valné hromady;-----
 - c) rozhodovat o přijetí nových členů;-----
 - d) vést seznam členů; -----
 - e) volit předsedu výkonné rady;
 - f) schvalovat interní předpisy spolku. -----

VII.

Předseda výkonné rady

1. Předseda svolává a řídí jednání valné hromady a výkonné rady.-----

VIII.

Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, ze státních příspěvků, dotací, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.-----
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.-----
3. Prostředky spolku nesmějí být využívány k obohacování fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.-----
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.-----
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku,-----

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.-----
2. Spolek OXYPROTECT— Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s., vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.-----

Předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné protinávryhy či připomínky a předseda přistoupil k hlasování. -

Po proběhlém hlasování konstatoval předseda, že návrh byl schválen potřebnou většinou hlasů přítomných, konkrétně 100 % hlasů přítomných. Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedou a pozorováním hlasování – hlasování proběhlo aklamací.-----

Za čtvrté: Předseda k jednání o dalším bodu programu – volba orgánů, konstatoval, že stávajícím členům výkonné rady zanikla funkce a přednesl návrh v tomto znění: -----

Valná hromada spolku volí: -----

1) MUDr. Jiřího Votrubu, nar. 13.6.1969, bydliště Praha 5 – Smíchov, Na Čechelčce 420/3, předsedou výkonné rady, a to k dnešnímu dni. -----

2) Bc. Dagmar Votrubovou, DiS., nar. 31.5.1977, bydliště Švermovská 22, Olšany, 273 41 Brandýsek, členem výkonné rady, a to k dnešnímu dni. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné protinávryhy či připomínky a předseda přistoupil k hlasování. -

Po proběhlém hlasování konstatoval předseda, že návrh byl schválen potřebnou většinou hlasů přítomných, konkrétně 100 % hlasů přítomných. Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedou a pozorováním hlasování – hlasování proběhlo aklamací. -----

Za páté: Předseda valné hromady spolku MUDr. Jiří Votruba, v 16:00 hod., konstatoval, že program valné hromady spolku byl vyčerpán, že nebyly žádné další podněty, připomínky či návrhy, poděkoval notářce za účast a ukončil valnou hromadu.-----

Za šesté: Na základě své osobní účasti na valné hromadě spolku a na základě všech shora uvedených skutečností **osvědčuji**, že předmětná rozhodnutí valné hromady spolku OXYPROTECT - Společnost pro boj s plicní rakovinou, z.s., byla přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami spolku. -----

O shora uvedených skutečnostech byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady spolku MUDr. Jiřím Votrubou přečten, schválen a podepsán. -----

MUDr. Jiří Votruba, v.r.

L.S.
Mgr. Klára Svobodová
notářka v Praze

Klára Svobodová, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 17.4.2019, slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Klárou Svobodovou, notářkou v Praze, pod č. NZ 190/2019. -----