

Dodatek č. 2 Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s.

IČ: 275 01 485

Se sídlem: Litomyšl, Jiráskova 133, PSČ 570 01
(dál jen jako „společnost“)

sepsaný dnešního dne, měsíce a roku mezi zakladateli společnosti, kterými jsou:

1.

Město Litomyšl

IČ: 27 69 44

Se sídlem: Bratří Šťastných 1000, Litomyšl, PSČ: 570 01

zastoupené Radomilem Kašparem, starostou města

a

2.

YMCA Europe (EAY)

IČ: 68 40 66 49

Se sídlem: Praha 1, Na Poříčí 12, PSČ 110 00

zastoupené Juanem Simoesem Iglesiasem, generálním sekretářem YMCA Europe
a Evertem Egginkem, presidentem YMCA Europe

(dále jen jako „EAY“)

Zakladatelé s účinností ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 Zakládací smlouvy ze dne 12. 6. 2006 ruší dosavadní ustanovení Článku X. Složení, jmenování a funkční období správní rady, Článku XI. Jednání správní rady a Článku XX. Jednání dozorčí rady Zakládací smlouvy ze dne 12.6.2006 a nahrazují je tímto zněním:

Článek X.

Složení, jmenování a funkční období správní rady

- 1) Správní rada společnosti má šest členů.
- 2) Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.
- 3) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu ZOPS a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvíce 1/3 členů správní rady.
- 4) Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě ve společnosti, jakož i s výkonem funkce ředitele společnosti.
- 5) Členy správní rady jmenují zakladatelé způsobem uvedeným v odstavci 10) tohoto článku X. smlouvy.
- 6) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.

- 7) Členy správní rady jsou:
- Radomil Kašpar, r.č. 650802/1443, Litomyšl, Nedošín 147, PSČ 570 01
 - Jan Pikna, r.č. 600516/0755, Litomyšl, Polní 358, PSČ 570 01
 - Michal Kortyš, r.č. 620628/0597, Litomyšl, Jiráskovo nám. 55, PSČ 570 01
 - Jan Nissén, dat. nar. 4.8.1945, Varvsgatan 12, SE-392 30 Kalmar, Švédské království
 - Evert Eggink, dat. nar. 18.6.1947, Loupiacalan 3, 6213 GX Maastricht, Nizozemské království,
 - Juan Simoes Iglesias, dat. nar. 24.9.1963, Frigiliana 2, ESC E, 4° C, Madrid, 28045, Španělské království.
- 8) Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným řediteli obecně prospěšné společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem doručení prohlášení o odstoupení řediteli, není-li v odstoupení uvedeno pozdější datum. Členství ve správní radě dále zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím a odvoláním.
- 9) Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle ZOPS, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně ZOPS, zakládací smlouvu nebo statut obecně prospěšné společnosti byl-li vydán. Oba zakladatelé jsou oprávněni k výkonu pravomoci odvolat člena správní rady ve smyslu ust. § 12 odst. 3 ZOPS, ve znění pozdějších předpisů pouze společně, tj. žádný ze zakladatelů není oprávněn odvolat žádného z členů správní rady jednostranným úkonem, ale k platnému a účinnému odvolání člena správní rady z funkce je třeba souhlasu obou zakladatelů.
- 10) Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60ti dnů jmenováni noví členové. Na uvolněná místa členů správní rady Juana Simoese Iglesiase, Everta Egginka a Jana Nisséna jmenuje nové členy EAY. Na uvolněná místa členů správní rady jmenovaných EAY jmenuje nové členy EAY.
- Na uvolněná místa členů správní rady Radomila Kašpara, Jana Pikny a Michala Kortýše jmenuje nové členy Město Litomyšl. Na uvolněná místa členů správní rady jmenovaných Městem Litomyšl jmenuje nové členy Město Litomyšl.
- 11) Jmenování určitého počtu členů správní rady (či dozorčí rady) na návrh předem určeného okruhu občanů, orgánů územní samosprávy nebo státní správy, se nepřipouští. Tyto osoby či orgány však mohou dávat zakladatelům podněty na jmenování konkrétních osob.

Článek XI. Jednání správní rady

- 1) Správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce a kdykoliv v případě potřeby.
- 2) Zasedání může probíhat formou využití technických prostředků (konferenčních hovorů pomocí elektronických síťových zařízení jako je např. SKYPE). Při takto svolaném zasedání správní rady musí být splněna všechna pravidla a podmínky zasedání správní rady.
- 3) Zasedání správní rady svolává pozvánkou předseda správní rady nebo místopředseda správní rady nebo mohou svoláním zasedání správní rady pověřit ředitele.
Pozvánka na zasedání správní rady obsahuje datum, hodinu a místo konání nebo označení formy využití technických prostředků (např. způsob „SKYPE“). Pozvánka je zasílána na adresu trvalého bydliště členů správní rady nebo na jinou adresu, kterou sdělí členové správní rady řediteli jako adresu pro doručování, nebo je zasílána e-mailem na e-mailovou adresu, kterou sdělí členové správní rady řediteli jako adresu pro doručování a odesílá se zpravidla nejméně 5 dní předem dnem konání zasedání správní rady.
- 4) Zasedání správní rady se účastní členové správní rady.
- 5) Zasedání správní rady je oprávněn se účastnit ředitel. Řediteli náleží poradní hlas, tzn. že správní rada je povinna vyslechnout stanovisko ředitele ke každé záležitosti projednávané správní radou, a to před tím než se bude rozhodovat o jednotlivých záležitostech nebo bodech programu.
- 6) Člen správní rady vykonává funkci v tomto orgánu osobně.
- 7) Zasedání jsou oprávněni se účastnit členové dozorčí rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
- 8) Osoby, které se účastní zasedání správní rady, se zapisují do prezenční listiny.
- 9) Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, je oprávněna svolat mimořádné zasedání správní rady dozorčí rada.

- 10) Zasedání správní rady řídí předseda správní rady. Není-li předseda správní rady přítomen, řídí zasedání správní rady místopředseda správní rady nebo člen správní rady, na němž se ostatní členové dohodnou.
- 11) Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
- 12) Na zasedání správní rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli člen správní rady, člen dozorčí rady nebo ředitel.
- 13) O rozhodnutí správní rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda správní rady a zapisovatel určený správní radou. Přílohou zápisu je prezenční listina.

Článek XX.

Jednání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou v kalendářním roce.
- 2) Zasedání může probíhat formou využití technických prostředků (konferenčních hovorů pomocí elektronických síťových zařízení jako je např. SKYPE). Při takto svolaném zasedání dozorčí rady musí být splněna všechna pravidla a podmínky zasedání dozorčí rady.
- 3) Zasedání dozorčí rady se účastní členové dozorčí rady.
- 4) Člen dozorčí rady vykonává funkci v tomto orgánu osobně.
- 5) Osoby, které se účastní zasedání dozorčí rady, se zapisují do prezenční listiny.
- 6) Zasedání dozorčí rady svolává pozvánkou předseda dozorčí rady nebo může svoláním zasedání dozorčí rady pověřit ředitele.
Pozvánka na zasedání dozorčí rady obsahuje datum, hodinu a místo konání nebo označení formy využití technických prostředků (např. způsob „SKYPE“). Pozvánka je zasílána na adresu trvalého bydliště členů dozorčí rady nebo na jinou adresu, kterou sdělí členové dozorčí rady řediteli jako adresu pro doručování, nebo je zasílána e-mailem na e-mailovou adresu, kterou sdělí členové dozorčí rady řediteli jako adresu pro doručování a odesílá se zpravidla nejméně 5 dní přede dnem konání zasedání dozorčí rady.
- 7) Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady. Není-li předseda dozorčí rady přítomen, řídí zasedání dozorčí rady člen dozorčí rady, na němž se ostatní členové dohodnou. Zasedání bude vedeno v českém jazyce a v případě přítomnosti ne česky mluvících členů správní rady i v jazyce anglickém.
- 8) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
- 9) Na zasedání dozorčí rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli člen dozorčí rady.
- 10) O rozhodnutí dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel určený dozorčí radou.

Ověřené podpisy:

V Litomyšli dne31.8.2015.....

V Praze dne

.....
Radomil Kašpar

.....
Juan Simoes Iglesias

.....
Evert Eggink