

**Úplné znění statutu Nadačního fondu Homolka
po změnách schválených dne 17.3.2004, 24.4.2007
a 26.3.2009**

Čl. 1

Základní ustanovení

- (1) Název nadačního fondu: Nadační fond Homolka
- (2) Sídlo: Roentgenova 2, Praha 5
- (3) IČO: 25 70 00 14
- (4) Nadační fond Homolka je nadačním fondem podle zákona o nadacích a nadačních fondech.
- (5) Zřizovatelem Nadačního fondu Homolka (dále jen „nadační fond“) jsou:
- MUDr. Milan Ročeň, RČ 43 04 17/069, trvalý pobyt Lucemburská 9, Praha 3
- Doc.MUDr. Petr Niederle, DrSc., RČ 44 05 09/013, trvalý pobyt Terronská 12, Praha 6
- MUDr. František Továř, CSc., RČ 36 12 13/435, trvalý pobyt U první baterie 45, Praha 6
- MUDr. Matěj Hladký, RČ 55 12 08/0409, trvalý pobyt Nevanova 1054, Praha 6
- MUDr. Oldřich Šubrt CSc., RČ 57 01 04/0400, trvalý pobyt U první baterie 2, Praha 6

Čl. 2

Zrušení a zánik nadačního fondu

- (1) Nadační fond zaniká ke dni výmazu z nadačního rejstříku. Sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem nebo nadací se nepřipouští. Zániku nadačního fondu předchází jeho zrušení s likvidací. Likvidace se neprovede, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro

nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení nadačnímu fondu žádný majetek.

(2) Nadační fond se zrušuje

- a) dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nebo nadačního fondu,
- b) rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
- c) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

(3) Provedení likvidace se řídí platnými právními předpisy. Likvidátora jmenuje správní rada nadačního fondu s výjimkou případů, ve kterých jmenuje likvidátora soud. Odměnu likvidátora stanoví ten, kdo likvidátora jmenoval. Postup likvidace stanoví likvidátor tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků nadačního fondu.

Čl. 3

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče.

Čl. 4

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadační příspěvky lze poskytnout na činnosti, které směřují a napomáhají k naplňování účelu nadačního fondu.

Čl. 5

Okruh osob, kterým lze poskytnout nadační příspěvek

Okruh osob, kterým lze poskytnout nadační příspěvek, se neomezuje, ledaže by takové omezení vyplývalo z platného obecně závazného právního předpisu..

Čl. 6

Způsob poskytování nadačních příspěvků

Nadační příspěvky se poskytují v penězích, a to buď jednorázově nebo opakovaně.

Čl. 7

Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:

	správní rada
	dozorčí rada

Čl. 8

Správní rada

(1) Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu.

(2) Do výlučné působnosti správní rady náleží

- a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
- b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
- c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva"),
- e) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady nebo revizora.

(3) Správní rada má tři členy.

(4) Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.

(5) Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

(6) Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období prvních členů správní rady nadačního fondu stanoví zřizovací listina. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

(7) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

(8) K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(9) Členství ve správní radě zaniká:

- a) uplynutím funkčního období,
- b) úmrtím,
- c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, zřizovací listinu nebo statut nadačního fondu,
- d) odstoupením.

(10) Správní rada rozhodne o odvolání svého člena do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal.

Čl. 9 Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu.

(2) Dozorčí rada zejména

- a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
- b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
- c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu,
- 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.

(3) Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména

- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
- b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

(4) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

(5) Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace nebo nadačního fondu.

Čl. 10

Volba členů správní rady a dozorčí rady

„(1) Členy správní rady a dozorčí rady volí zřizovatelé, kteří jsou v pracovním poměru k Nemocnici Na Homolce nebo k jejím případným právním nástupcům.

(2) Členové správní rady a členové dozorčí rady musí být zvoleni nadpoloviční většinou hlasů všech žijících zřizovatelů uvedených v odst. 1, přičemž každý z těchto zřizovatelů má jeden hlas; volba per rollam se připouští. Právo zřizovatele volit nové členy správní rady dozorčí rady je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce, právo zplnomocnit k provedení volby zmocněnce zůstává nedotčeno. Zbudou-li dva a méně zřizovatelů uvedených v odst. 1, přechází právo volit členy správní rady a dozorčí rady na správní radu.

Čl. 11

Jednání a podepisování za nadační fond

Jménem nadačního fondu jedná v právních vztazích a podepisuje za nadační fond předseda správní rady, a to samostatně s tím, že ostatní členové správní rady nejsou oprávněni jednat za nadační fond. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí předseda správní rady svůj podpis.

Čl. 12

Použití majetku nadačního fondu

- (1) Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve zřizovací listině a v tomto statutu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.
- (2) Náklady související se správou nadačního fondu musí být vedeny odděleně od nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady nebo dozorčí rady.
- (3) Členům správní rady nebo dozorčí rady nelze poskytnout nadační příspěvek.
- (4) Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
- (5) Celkové roční náklady (výdaje) nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 12 % (slovy dvanáctprocent) majetku nadačního fondu. Toto pravidlo nelze změnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným obdobím je kalendářní rok.

- (6) Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.
- (7) Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
- (8) Nadační fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob.
- (9) Při prodeji majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku nadačního fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady nebo revizor ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen správní rady nebo dozorčí rady nadačního fondu.

Čl. 13

Účetnictví a výroční zpráva

- (1) Nadační fond vede účetnictví podle platných právních předpisů.
- (2) Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převyší 3 000 000 Kč nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3 000 000 Kč.
- (3) Nadační fond vypracovává výroční zprávu do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od vzniku nadačního fondu do konce kalendářního roku, v němž nadační fond vznikl, jde-li o první výroční zprávu.
- (4) Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména
 - a) přehled majetku nadačního fondu a o závazcích nadačního fondu,
 - b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačnímu fondu 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 nadačního fondu,
 - d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl nadační fond zřízen, 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 nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou,
 - f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora (pokud roční účetní závěrka podléhá přezkoumání auditorem); roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
- (5) Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadační fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
- (6) Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu, u rejstříkového soudu.
- (7) Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy.

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento statut byl schválen správní radou nadačního fondu podle § 4 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
- (2) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení.

Dr. Lenka Tomešová
předsedkyně správní rady nadačního fondu