



N 365

Úplné znění STATUT NADACE PANGEA

ve znění úprav schválených správní radou

Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Nadace s názvem Nadace Pangea (dále jen nadace) se sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, byla založena zřízovací listinou dne 20. 3. 1991, podepsanou

Ing. arch. Gorazdem Čelechovským, PhDr. Allanem Gintelem, Petrem Hořejšem, JUDr. Miroslavem Kubínem, Ing. arch. Karlem Pragerem a PhDr. Ing. Milanem Ždímallem,

kteří jsou zřízovateli nadace (dále jen „zřízovatelé“).

2. Nadace byla zřízena v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. a předpisů jej měnících a doplňujících dne 15. května 1991 zápisem u Obvodního městského úřadu v Praze 1, pod čj. 31/91 reg. nad.

3. Nadace je zřízena na dobu neurčitou.

4. Nadace se rozhodla dne 2. 12. 1998 v souladu s § 35 odst.1 zákona č. 227/1997 Sb. pro zachování právní formy nadace a jako nadace požádat o zápis do nadačního rejstříku. Nadace byla do nadačního rejstříku oddílu N vložka 364 zapsána dne 14. listopadu 2000.

Článek II NÁZEV A SÍDLO NADACE

1. Název nadace zní: **Nadace Pangea**

2. Sídlem nadace je: **Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1**

3. IČO nadace je: **40763757**

Článek III
ZŘIZOVATELÉ NADACE

Ing. arch. Gorazd Čelechovský, CSc.
bytem Starého 2/66, 160 00 Praha 6
rod. č. 220703/463

PhDr. Allan Gintel, Csc.
bytem Makovského 4, 160 00 Praha 6
rod. č. 470924/130

Petr Hořejš
bytem Řehořova 33, 130 00 Praha 3
rod. č. 380907/705

JUDr. Miroslav Kubín
bytem Vršovická 27, 101 00 Praha 10
rod. č. 230128/119

Ing. arch. Karel Prager
bytem Nad lomem 33, 140 00 Praha 4
rod. č. 230824/425

PhDr. Ing. Milan Ždímal, Csc.
bytem Tejnická 1946, 100 00 Praha 10
rod. č. 240714/746

Článek IV
ÚČEL ZŘÍZENÍ NADACE

1. Nadace byla zřízena u příležitosti 400. výročí narození Jana Amose Komenského a jejím posláním je rozvíjet odkaz Komenského díla. Dále vyhledávat, podněcovat a finančně podporovat uskutečnění významných projektů směřujících k rozvoji humánních cílů civilizace.
2. Nadace hodlá působit v duchu těchto cílů i na poli mezinárodním.

Článek V
VÝŠE NADAČNÍHO JMĚNÍ

1. Nadační jmění tvoří finanční prostředky ve výši **Kč 17.360.000,-Kč**.
2. Nadační jmění je uloženo na samostatném účtu u **Raiffeisen Bank, č. ú. 1031016819/5500**.

Článek VI
SPRÁVNÍ RADA NADACE - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace, spravuje její majetek, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.
2. Správní rada má 6 členů. Členové správní rady jsou uvedeni na příloženém seznamu (*příloha 1*). Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
3. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady a dále volí jednoho místopředsedu.
4. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem; do její pravomoci patří:
 - a. vydávat Statut nadace a rozhodovat o jeho změnách,
 - b. schvalovat rozpočet nadace a jeho změny,
 - c. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace (dále jen „výroční zpráva“),
 - d. rozhodovat o zvýšení nadačního jmění a v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o snížení nadačního jmění nadace,
 - e. rozhodovat o zřízení funkce ředitele, o výběru ředitele a uzavření a ukončení pracovního poměru ředitele popř. o uzavření jiného smluvního vztahu, v němž je tato funkce vykonávána,
 - f. rozhodovat o zřízení sekretariátu nadace,
 - g. volit a odvolávat členy správní rady,
 - h. volit a odvolávat členy dozorčí rady,
 - i. schvalovat laureáty výroční ceny Nadace Pangea „Za úsilí o nápravu věcí lidských“.
 - j. zřizovat poradní orgány nadace a rozhodovat o jejich personálním obsazení
 - k. rozhodovat o sloučení s jinou nadací.
5. Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
6. Členství ve správní radě je čestné. Za výkon funkce člena správní rady se neposkytuje žádná odměna. Členům správní rady náleží úhrada cestovních nákladů ve výši stanovené platnými právními předpisy.
7. Členství ve správní radě zaniká pouze z příčin uvedených § 15 zákona č. 227/1997 Sb.

Článek VII
SVOLÁVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Zasedání správní rady je svoláváno na základě rozhodnutí předcházejícího jednání správní rady předsedou správní rady. Nerozhodla-li správní rada o termínu svého dalšího zasedání či vyžadují-li okolnosti neplánované zasedání správní rady, svolá předseda správní rady zasedání o své vůli.

2. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání správní rady v případě, že o to písemně požádá minimálně 1/3 všech členů správní rady, nebo požádá-li o to dozorčí rada. Nesvolá-li předseda v tomto případě správní radu nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti, jsou oprávněni tak učinit iniciátoři svolání správní rady sami. V pozvánce na mimořádně zasedání správní rady musí být uveden důvod takového svolání.
3. Jednání správní rady musí být vždy svoláno způsobem uvedeným v odst. 4 tohoto článku, jinak je jednání správní rady neplatné. To neplatí, zúčastní-li se jednání všichni členové správní rady a v zápise jednomyslně konstatují, že nedodržení odst. 4 tohoto článku považují za irrelevantní.
4. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady, a to písemnou pozvánkou zaslou do místa bydliště člena správní rady nebo pozvánkou zaslou elektronickou poštou. Členové správní rady jsou povinni neprodleně oznámit předsedovi změnu svého bydliště.
5. Písemná pozvánka musí obsahovat náležitosti stanovené správní radou s tím, že minimálně musí obsahovat: přesné datum a hodinu konání zasedání správní rady, místo zasedání a program jednání. Pozvánka na jednání správní rady je zpravidla doprovázena písemnými podklady.

Článek VIII

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Správní rada je usnášeníschopná, je-li řádně svolána a zúčastní-li se jejího zasedání alespoň nadpoloviční většina všech jejích členů. Připouští se účast na zasedání správní rady s využitím prostředků dálkového přístupu, které umožní, aby člen správní rady mohl sledovat celý průběh zasedání správní rady.
2. Správní rada rozhoduje ve všech případech nadpoloviční většinou přítomných členů správní rady, kromě rozhodnutí uvedených v odstavci č. 3 tohoto článku. Správní rada hlasuje aklamací, nestanoví-li zákon či statut něco jiného. Správní rada může schválit svůj Jednací řád.
3. Rozhoduje-li správní rada o:
 - a. změně statutu,
 - b. rozpočtu nadace,
 - c. roční účetní závěrce,
 - d. zřízení funkce ředitele,
 - e. odvolání člena správní rady nadace,
 - f. jmenování likvidátora, připouští-li to zákon,

je rozhodnutí přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina všech členů správní rady nadace. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadace s jinou nadací či nadačním fondem či o podání návrhu soudu na zrušení nadace je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady.

4. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
5. V mezidobí mezi zasedáními správní rady může správní rada rozhodovat *per rollam*. Při rozhodování *per rollam* zašle předseda správní rady nebo z jeho pokynu jiný člen správní rady nebo ředitel, je-li tato funkce zřízena, členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně návrhu požadovaného rozhodnutí, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Doručení musí být prokazatelné. Člen správní rady zašle své rozhodnutí předsedovi správní rady popř. řediteli společnosti ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí *per rollam* je přijato, sdělí-li ve stanovené lhůtě svůj souhlas většina členů správní rady oprávněná rozhodnout podle odst.2 a 3 tohoto článku. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých *per rollam* v mezidobí mezi zasedáními správní rady. Rozhodování *per rollam* nelze použít pro rozhodnutí o změně poskytovaných obecně prospěšných služeb a o zrušení společnosti.

Článek IX **DOZORČÍ RADA**

1. Dozorčí rada je tříčlenná a je kontrolním orgánem nadace. Dozorčí radu volí správní rada na tříleté funkční období. Dozorčí rada si zvolí předsedu, který svolává a řídí její schůze. Předseda podepisuje zápisy z jednání dozorčí rady. Zápisy jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi správní rady. Členové dozorčí rady jsou uvedeni na přiloženém seznamu (*příloha 2*).
2. Dozorčí rada, jako kontrolní orgán nadace vykonává pravomoci svěřené jí zákonem a do její pravomoci patří:
 - a. kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací,
 - b. přezkoumávat roční účetní závěrku,
 - c. upozorňovat správní a nadační radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění,
 - d. nejméně jednou ročně podávat správní zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
 - e. navrhopvat správní radě auditora; dozorčí rada dále může uložit správní radě, aby požádala jinou fyzickou či právnickou osobu o vypracování odborného posudku či revizní zprávy na jakýkoliv odborný problém, který se objeví v činnosti nadace; odmítne-li správní rada tento požadavek či neprojedná-li jej kladně na nejbližším zasedání správní rady nadace, je dozorčí rada oprávněna uzavřít takovou smlouvu sama.
3. Členství v dozorčí radě je čestné. Za výkon člena dozorčí rady se neposkytuje žádná odměna. Členům dozorčí rady náleží úhrada cestovních nákladů ve výši stanovené platnými právními předpisy.
4. Dozorčí rada může požádat kteréhokoliv člena správní rady o účast na zasedání a o podání vysvětlení v jakékoliv záležitosti spojené s nadací.

5. Pro svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady nadace platí přiměřené články VI. až VIII. tohoto Statutu.
6. Hlasuje-li dozorčí rada, rozhoduje vždy nadpoloviční většinou členů dozorčí rady.

Článek X
HOSPODAŘENÍ NADACE, ÚČETNICTVÍ A POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH
PŘÍSPĚVKŮ

1. Správní rada rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků. vypisuje na vybrané projekty konkursy za účelem poskytnutí nadačních příspěvků. Příjemci nadačního příspěvku jsou povinni využít přidělené finanční prostředky a vyúčtovat je správní radě ve stanovené lhůtě.
2. Celkové roční náklady nadace související se správou jsou v souladu se Smlouvou o převodu zbývajících prostředků určených usnesením PS PČR pro účely podpory nadací ve II. Etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/191 Sb. ve znění Dodatků č. 1-8.

Článek XI
VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. Správní rada nadace zajistí vypracování výroční zprávy o činnosti nadace (dále jen „zpráva“) tak, aby mohla být schválena nejpozději šest měsíců po ukončení kalendářního roku, za který je zpráva vypracována.
2. Výroční zpráva obsahuje informace o veškeré činnosti nadace za uplynulé období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
 - a. přehled majetku nadace a informace o závazcích nadace a změnách v uplynulém období
 - b. přehled darů nadaci, které činily více než 10.000,- Kč od jednoho dárce během uplynulého období a jména jednotlivých dárců. Požádá-li dárce o zachování anonymity, musí tuto žádost respektovat s tím, že se ve zprávě uvede výše částky a údaje o anonymitě dárce,
 - c. informace o použití majetku,
 - d. přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky vyšší než 10.000,- Kč a zhodnocení, jak byly použity. U každého subjektu bude kromě jeho jména či obchodního jména uvedena výše částky. Pokud byl finanční příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním či jiným humanitárním účelům a tato osoba požaduje zachování anonymity, musí tento požadavek respektovat,
 - e. výrok o způsobu dodržení pravidla pro omezení nákladů na správu nadace,
 - f. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora, roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

3. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu.
4. Ve výroční zprávě se uvádějí rovněž údaje týkající se příspěvků z Nadačního investičního fondu dle článku XVIII tohoto statutu.

Článek XII

JEDNÁNÍ JMÉNEM NADACE, JEJÍ ZAVAZOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ JEJÍM JMÉNEM

1. Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje jejím jménem předseda správní rady.
2. Dále jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje, kterýkoliv člen správní rady, pokud je k tomu správní radou zmocněn.
3. Podepisování za nadaci probíhá tím způsobem, že k nadepsanému či tištěnému názvu nadace připojí k tomu oprávněná osoba svůj podpis.

Článek XIII

FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

1. Nadace je příjemcem finančních darů českého státu z finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond. Z těchto finančních darů je do nadačního jmění nadace určeno 17.360.000 Kč (dále jen „příspěvek NIF“). Tyto dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu určenému v tomto článku statutu.
2. Příspěvek NIF tvoří součást nadačního jmění nadace. Příspěvek NIF zůstává v nadačním jmění nadace po celou dobu její existence, pokud nadace příspěvek NIF nevrátí státu předčasně.
3. Příspěvek NIF může být vložen do nadačního jmění způsobem, který stanoví zákon pro použití nadačního jmění. Při nakládání s nadačním jměním dodržuje správní rada nadace zásadu bezpečnosti.
4. Příspěvek NIF včetně nákladů na jejich správu a výnosů z nich se vede v účetnictví nadace odděleně. Ministerstvo financí jako nástupce do práv Fondu národního majetku má právo požadovat pro účely kontroly informace o zacházení s příspěvkem NIF.
5. Nadace z příspěvku NIF čerpá pouze výnosy, nespotřebovává ho. Výnos z příspěvku NIF nadace se stanoví v souladu se Smlouvou o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb. ve znění dodatků (dále jen „Smlouva“).
6. Použití výnosů z příspěvku NIF nadace zajišťuje v souladu se Smlouvou.

7. Ve výroční zprávě nadace samostatně informuje o správě příspěvků. Výroční zpráva v této části musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- a) výnosy z příspěvku NIF,
- b) náklady na správu a navýšení nadačního jmění,
- c) samostatně provedený audit hospodaření s výnosy z příspěvků, s tím, že Ministerstvo financí České republiky má právo souhlasu s výběrem auditora. Náklady na provedení tohoto auditu nese nadace.
- d) nadační příspěvky z výnosů z příspěvků poskytnuté v příslušném roce třetím osobám včetně výčtu příjemců a výše nadačních příspěvků.

Článek XIV **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Statut je úplným zněním Statutu Nadace Pangea, nahrazuje v plném rozsahu Statut ze dne 9. 10 2008 . Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení správní radou nadace.
2. Tento Statut byl schválen správní radou dne 25. 5. 2012.
3. Tento Statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky.
4. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Statutu.
5. Tento Statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které budou založeny v dokumentaci nadace. Tento Statut bude v digitalizované podobě předán do Sbírký listin rejstříkového soudu k založení.

V Praze dne 25. 5. 2012

.....
předseda Správní rady
Nadace Pangea

Příloha č. 1

Členové správní rady Nadace Pangea:

Ing. Miroslav Hanuš - předseda správní rady
Dolní Břežany, Libeň 246, PSČ 252 41
den vzniku funkce: 9. 10. 2008
den opětovné volby do funkce: 28. 4. 2011, 89. zasedání Správní rady nadace Pangea

Ing. Štěpán Galbavý - člen správní rady
Řevnice, Mánesova 1104, PSČ 252 30
den vzniku členství: 9. 10. 2008
den opětovné volby do správní rady: 28. 4. 2011, 89. zasedání Správní rady nadace Pangea

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.- člen správní rady
Olomouc, Panská 1/188, PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 5. 2008
den opětovné volby do správní rady: 28. 4. 2011, 89. zasedání Správní rady nadace Pangea

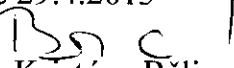
Jitka Bajgarová - člen správní rady
Praha 6, Tobrucká 31, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 5. 2008
den opětovné volby do správní rady: 28. 4. 2011, 89. zasedání Správní rady nadace Pangea

Petr Hořejš - člen správní rady
Praha 3, Řehořova 33, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 5. 2008
den opětovné volby do správní rady: 28. 4. 2011, 89. zasedání Správní rady nadace Pangea

Ing. Pavel Kafka - člen správní rady
Praha 6 – Vokovice, Suttnerové 837/31, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 5. 2008
den opětovné volby do správní rady: 28. 4. 2011, 89. zasedání Správní rady nadace Pangea

Běžné číslo ověřovací knihy: O 1828 - 1833/2013

Ověřuji, že dnešního dne prokázal svoji totožnost
platným úředním průkazem a podepsal
tuto listinu přede mnou vlastní rukou
Ing. Miroslav Hanuš, nar. 28.3.1969
bytem Libeň 246, okr. Praha-západ.
V Praze dne 29.4.2013


Kristýna Bělinová
notářská tajemnice
pověřená notářem



