

# STATUT ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

## ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1 Základní ustanovení

- 1.1. Název nadačního fondu je Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, dále jen "Fond".
- 1.2. Sídlem Fondu je Praha.
- 1.3. Fond je právnickou osobou podle soukromého práva, zřízenou písemnou smlouvou mezi Česko republikou – Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovou republikou Německo – Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 206.

### Článek 2 Účel a cíle Fondu

- 2.1. Účelem Fondu je naplňování bodu VII Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997 (dále Deklarace) zejména formou poskytování prostředků k financování projektů společného zájmu České republiky a Spolkové republiky Německo, jako
  - setkávání a výměna mládeže,
  - kulturní výměna,
  - jazyková výuka,
  - partnerské projekty,
  - česko-německá diskusní fóra,
  - přeshraniční spolupráce,
  - péče o stavební památky a hroby a jejich obnova,
  - společné vědecké a ekologické projekty,
  - podpora menšin,
  - péče o staré lidi.
- 2.2. Většina prostředků Fondu bude během prvních deseti let existence Fondu využita na projekty sloužící ku prospěchu obětem nacionálněsocialistického násilí.
- 2.3. Z prostředků Fondu bude podle bodu VIII odstavec 3 Deklarace podporováno česko-německé diskusní fórum, na němž se bude pod záštitou obou vlád a za účasti všech kruhů, majících zájem na úzkém a dobrém česko-německém partnerství, pěstovat česko-německý dialog.
- 2.4. Mohou být podporovány projekty na státním území České republiky, Spolkové republiky Německo, jakož i na třetích místech.

## ČÁST II MAJETEK FONDU

### Článek 3 Zdroje příjmu Fondu

- 3.1. Fond bude získávat prostředky ze státních rozpočtů České republiky a Spolkové republiky Německo. Fond je oprávněn získávat peníze a jiné prostředky vyjádřitelné v penězích
  - dary fyzických a právnických osob, pokud si dárci neklade podmínku na jejich využití, které odporuje cílům a účelu Fondu,

- dědictvím odkázaným Fondu, pokud zůstavitel neklade podmínku na jejich využití, které odporuje cílům a účelu Fondu,
- příjmy plynoucími z hospodaření Fondu, a to zejména výnosy z pronájmů nemovitostí nebo jejich částí,
- jakož i úroky z majetku fondu.

#### **Článek 4 Použití majetku**

- 4.1. Majetek Fondu je spravován správní radou podle zásad hospodárnosti a efektivnosti. Zejména prostředky, které nemusí být drženy v hotovosti pro financování opatření podle článku 4.2. je třeba spravovat s cílem zachovat alespoň jejich reálnou hodnotu.
- 4.2. Majetek Fondu lze použít výhradně k financování projektů Fondu podle článku 2 a ke krytí nákladů souvisejících se správou Fondu, jako:
  - úhrada platů a dalších odměn za smluvní činnosti ve prospěch Fondu,
  - náhrada cestovních výdajů,
  - náklady na správu majetku,
  - náklady na propagaci účelu Fondu,
  - další náklady související s činností Fondu.
- 4.3. Fond bezplatně převezme administrativní činnost pro česko-německé diskusní fórum
- 4.4. Náklady související se správou Fondu musí být omezeny na nezbytné minimum. Roční náklady nesmí překročit 19 procent hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
- 4.5. Příspěvek nemůže být poskytnut členům správní rady, dozorčí rady ani pracovníkům sekretariátu. Je-li člen správní rady, dozorčí rady nebo pracovník sekretariátu statutárním nebo kontrolním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné právnické osoby, nemůže být příspěvek poskytnut této právnické osobě.

#### **Článek 5 Výběr projektů a poskytování příspěvků**

- 5.1. Projekty, které mají být podporovány, musí odpovídat cílům a účelu Fondu.
- 5.2. Platí zásada přiměřenosti rozdělení příspěvků z hlediska jednotlivých oblastí podpory podle bodu 2.1. s výhradou úpravy bodu 2.2. s tím, že příspěvky na stavební činnost nesmí zpravidla přesáhnout 10% z výše ročně plánovaných příspěvků.
- 5.3. Přednost má být zpravidla dávana projektům, u nichž nositel projektu sám zajistí finanční podíl a společným projektům německé a české strany s výhradou úpravy bodu 2.2.
- 5.4. Příspěvek může být poskytnut pouze na základě žádosti a následující právní dohody mezi žadatelem a Fondem.
- 5.5. Dohodu o poskytnutí příspěvku lze uzavřít teprve tehdy, je-li zajištěno celkové financování daného projektu. Žadatel k tomuto účelu musí předložit kompletní koncepci financování a využití projektu.
- 5.6. Správní rada stanoví v konkrétním případě nebo obecně další kritéria pro žádosti a může si vyžádat předložení doplňujících podkladů.
- 5.7. Při rozhodování o podpoře projektů nesmí správní rada přijmout žádné závazky, pro které není zajištěno financování z Fondu. Výše příspěvků se stanoví zvlášť pro každý projekt. V rozhodnutí se stanoví způsob platby a časový plán přidělení nadačních prostředků. Přidělení příspěvků musí bezprostředně předcházet zamýšlenému použití příspěvků nositelem projektu.
- 5.8. Žadatelé se musí zavázat
  - použít finanční prostředky výlučně pro určený účel,
  - předkládat Fondu periodickou zprávu s dokladem o použití obdržených prostředků a na výzvu dozorčí rady předkládat podklady vyžádané pro potřebu kontroly a při kontrole těchto podkladů být nápomocni,
  - předložit Fondu závěrečnou zprávu o použití obdrženého nadačního příspěvku,

- při realizaci projektů způsobem pro veřejnost znatelným poukazovat na finanční účast Fondu,
- při nedodržení smluvních závazků vrátit nadační příspěvek, jakož i nést dohodnutou smluvní sankci. Fond je povinen takovéto pohledávky vymáhat, je-li to účelné.

### **ČÁST III ORGANIZACE FONDU**

#### **Článek 6 Orgány**

- 6.1. Orgány Fondu jsou správní rada a dozorčí rada.
- 6.2. Členové správní rady, dozorčí rady a pracovníci sekretariátu se nesmějí ve Fondu nad rámec své činnosti stanovené statutem podílet na projektech podporovaných Fondem podle článku 2, z nichž by jim plynul majetkový prospěch.

#### **Článek 7 Správní rada**

- 7.1. Statutárním orgánem Fondu je správní rada, která jej zastupuje navenek. Správní rada řídí a kontroluje činnost Fondu a rozhoduje o všech jeho záležitostech.
- 7.2. Správní rada zejména
  - schvaluje základní dokumenty Fondu a jejich změny,
  - řídí a kontroluje činnost Fondu, přijímá opatření a rozhodnutí v záležitostech Fondu, rozhoduje o strategii Fondu a schvaluje závěry a doporučení dozorčí rady,
  - rozhoduje o poskytování příspěvků, určuje finanční strategii, sleduje hospodaření Fondu, schvaluje rozpočet a jeho změny, roční uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření Fondu,
  - odvolává členy správní rady nebo dozorčí rady, pokud přestali splňovat podmínky členství podle zákona nebo z důvodů stanovených v nadační listině,
  - rozhoduje o interní dělbě funkcí a v případě potřeby si stanoví doplňkový jednací řád,
  - přijímá potřebná personálně-hospodářská opatření týkající se sekretariátu,
  - určuje osoby oprávněné jednat jménem fondu. Je kdykoli oprávněna sama převzít rozhodování
- 7.3. Správní rada má 8 členů. Členem může být pouze bezúhonná fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která není k Fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
- 7.4. Ministři zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo jmenují po čtyřech členech správní rady na funkční období dvou let. Opětovné jmenování je možné. O zamýšleném jmenování, resp. změně členů správní rady, se budou oba ministři předem informovat.
- 7.5. Správní rada volí ze svých členů vždy po jednom zástupci České republiky a Spolkové republiky Německo, kteří se v ročním rytmu střídají ve funkci předsedy a místopředsedy.
- 7.6. Zasedání správní rady se konají podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce, nejméně však dvakrát za rok. Zasedání svolává předseda správní rady. Ten je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady kdykoli, požádají-li o to písemně alespoň tři její členové. Jednání správní rady připravuje a zajišťuje sekretariát Fondu.
- 7.7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomno anebo zastoupeno alespoň 6 jejích členů. Z důvodu nemoci nebo z obdobného závažného důvodu se může člen správní rady nechat výjimečně zastupovat při hlasování správní rady jiným členem správní rady na základě písemné plné moci. K rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň pěti hlasů. Ke změně statutu Fondu je třeba souhlasu všech členů správní rady.
- 7.8. O průběhu jednání a o rozhodnutích správní rady se sepisuje zápis v jazyce českém a německém, který podepisují předseda a místopředseda správní rady nebo jiní členové správní rady jimi pověřeni. Jestliže některý člen hlasoval jinak než většina, musí být na jeho žádost jeho odchylné mínění do zápisu zaznamenáno. Každý člen správní rady obdrží zápis z jednání.

- 7.9. Pro časově vázané projekty je přípustné hlasovat i písemným oběžným postupem. Správní rada stanoví maximální výši příspěvku, o jehož poskytnutí lze tímto způsobem rozhodnout.
- 7.10. Členství ve správní radě zaniká
- uplynutím funkčního období,
  - úmrtím,
  - odvoláním,
  - odstoupením.
- 7.11. Členství ve správní radě je čestné, bez nároku na odměnu. V případě potřeby mohou být z majetku Fondu uhrazeny cestovní výdaje a další náklady spojené s účastí na jednání správní rady.
- 7.12. Jednání správní rady se mohou zúčastnit ředitel sekretariátu, jeho zástupce a členové dozorčí rady a na pozvání předsedy i jiné osoby.

## **Článek 8 Dozorčí rada**

- 8.1. Dozorčí rada je interním kontrolním orgánem Fondu.
- 8.2. Dozorčí rada má oprávnění stanovená zákonem a vykonává svou činnost podle zákona.
- 8.3. Dozorčí rada má 4 členy. Ministři zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo jmenují po dvou členech dozorčí rady na funkční období 2 let. Opětovné jmenování je možné. Body 7.5., 7.8. a 7.10. platí obdobně.
- 8.4. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, zpravidla jednou za půl roku, nejméně však jedenkrát za rok. Zasedání svolává předseda dozorčí rady.
- 8.5. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři její členové. Dozorčí rada se usnáší prostou většinou přítomných členů.
- 8.6. Členství v dozorčí radě je čestné, bez nároku na odměnu. V případě potřeby mohou být z majetku Fondu uhrazeny cestovní výdaje a další náklady spojené s účastí na jednání dozorčí nebo správní rady.

## **Článek 9 Sekretariát**

- 9.1. Sekretariát je výkonným útvarům Fondu a provádí svou činnost v rozsahu kompetencí podle pověření správní radou.
- 9.2. V čele sekretariátu stojí ředitel. Správní rada jmenuje na návrh Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo na dobu čtyř let po jednom zástupci, kteří se v ročním rytmu střídají ve funkcích ředitele a jeho zástupce. Opětovné jmenování je možné. Na návrh příslušného ministerstva správní rada jmenovaného zástupce ze zastávané funkce odvolá.
- 9.3. Při obsazování dalších pracovních míst v sekretariátě bude dbáno vedle odborného hlediska i na hledisko přiměřeného národního zastoupení.
- 9.4. Činnost sekretariátu, pokud není vykonávána jako čestná funkce, je prováděna pracovníky v pracovním poměru na dobu určitou, výjimečně na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, smluv o dílo nebo obdobných smluv.
- 9.5. Sekretariát zejména:
- přijímá žádosti s projekty a přezkoumává jejich správnost a připravuje je pro rozhodnutí správní rady,
  - prověřuje údaje a informace poskytnuté žadateli o nadační příspěvky a příjemci nadačních příspěvků,
  - prověřuje, zda příspěvky na projekty jsou příjemci použity v souladu se smluvními závazky a zajišťuje při jejich porušení vymáhání příspěvků zpět,
  - připravuje zasedání a usnesení správní rady včetně hlasování oběžným postupem. Veškeré podklady pro přípravu usnesení správní rady jsou vyhotovovány v českém a německém jazyce a předkládány nejméně dva týdny před zasedáním,
  - plní veškeré administrativní úkoly Fondu,

- plní administrativní funkce pro česko-německé diskusní fórum,
- poskytuje informace o Fondu,
- připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Fondu, jejíž návrh předkládá ředitel sekretariátu za minulý kalendářní rok nejpozději šest měsíců po uplynutí roku správní radě ke schválení. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti Fondu a hodnocení těchto činností, zejména:
  - = přehled o vlastním majetku a závazcích Fondu,
  - = přehled o osobách, které poskytly Fondu dary převyšující hodnotu 10.000,- Kč,
  - = přehled o použití majetku Fondu,
  - = přehled o příspěvcích poskytnutých Fondem,
  - = zhodnocení, zda Fond dodržel pravidla o poskytování příspěvků dle tohoto Statutu,
  - = přehled o ostatních činnostech k naplnění účelu nadačního fondu,
  - = přehled nákladů spojených se správou Fondu,
  - = zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky.

## **ČÁST IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 10 Odpovědnost Fondu**

- 10.1. Fond předkládá ministerstvům zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo výroční zprávu o činnosti a hospodaření Fondu, jakož i na vyžádání podklady potřebné ke kontrole činnosti.

### **Článek 11 Likvidace**

- 11.1. Fond bude zrušen po vyčerpání prostředků získaných ze státních rozpočtů České republiky a Spolkové republiky Německo.
- 11.2. Fond může být sloučen s jinou nadací nebo nadačním fondem, pouze pokud se na tom shodnou vlády České republiky a Spolkové republiky Německo.
- 11.3. V případě likvidace Fondu bude likvidační zůstatek převeden na jinou nadaci nebo nadační fond podle dohody vlád České republiky a Spolkové republiky Německo v době likvidace.
- 11.4. Fond zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

### **Článek 12 Statut**

- 12.1. Ke změnám tohoto statutu je zapotřebí souhlasu ministerstev zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo.
- 12.2. Tento statut je vyhotoven v německém a českém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.