

# **PŘEDBĚŽNÝ DOPLNĚNÝ NÁVRH**

## **STATUT**

### **CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY**

**or**

### **CTU Media Lab**

K úpravě právních poměrů nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY vydává správní rada tento její Statut.

#### **Článek I.**

#### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Název nadace zní Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY (dále jen CTU Media Lab).
2. Sídlem CTU MEDIA LAB je Kladenská 107, 160 00 Praha 6.
3. Nadace CTU MEDIA LAB je zapsána dnem \_\_\_\_\_ do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka \_\_\_\_ .
4. CTU MEDIA LAB je právnickou osobou zřízenou v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění předpisů pozdějších (dále jen „Zákon“), jejíž právní a vnitřní poměry se řídí Zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a tímto Statutem.
5. CTU MEDIA LAB vyvíjí svou činnost na území České republiky a Evropské Unie.
6. Ochranná známka **CTU Media Lab** je registrována s Úřadem Průmyslového Vlastnictví v Praze dnem 24.2.2005 v rejstříku pod číslem 0-423662..

## Článek II.

### CÍL NADACE

Nadace je samostatnou, nezávislou, nevýdělečnou institucí, jejímž posláním je

1. Vytvoření prostředí pro maximální rozvoj budoucích pokročilých technologií (hi-tech) na území České republiky pro pokrok a všestranný rozvoj české společnosti.
2. Umožnit talentovaným studentům českých technických a dalších vysokých škol, aby uplatnili svou vynálezavost a genialitu již v průběhu studia.
3. Umožnit i jiným tvůrcům invencí a inovací v ČR, aby tyto invence rozvinuli ve spolupráci se studenty českých vysokých škol.
4. Hlavní náplní je podpora **všech druhů výzkumu a vývoje pokročilých technologií** pro rozvoj České republiky. Tato podpora může mít mnoho forem, avšak přednostně bude stimulován multidisciplinárním přístup při řešení problémů pokročilých technologií a výchova k efektivní výzkumné a vývojové práci ve vybraných oblastech.

### Článek III.

#### **ZDROJE NADACE A ZPŮSOB POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NADACE**

1. Majetkem Nadace je nadační jmění a ostatní majetek Nadace. K naplňování svých cílů využívá Nadace výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku tvořeného peněžními prostředky, cennými papíry, věcmi nemovitými i movitými, jakož i majetkovými právy, právy autorskými a jinými majetkovými hodnotami.
2. Nakládání s majetkem Nadace a tedy i udělování nadačních příspěvků je výhradně v kompetenci správní rady Nadace, která se při svém rozhodování řídí Zákonem, ostatními obecně závaznými předpisy a tímto Statutem.

Rozhodování o použití majetku Nadace podřizuje správní rada zákonné podmínce trvalosti nadačního jmění, požadavku každoročního zhodnocování všeho majetku Nadace a posílání nadace. Hospodaření nadace upravují výše uvedené zákony a zejména pak § 23 Zákona.

3. Nadační jmění je tvořeno:
  - a) peněžním majetkem 500 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých).
  - b) nepeněžním majetkem v podobě nemovitostí budovy a pozemku Kladenská 107, 160 00 Praha 6.
  - c) nepeněžním majetkem v podobě autorských práv k logům CTU MEDIA LAB, autorských práv k registraci jména CTU MEDIA LAB a loga CTU MEDIA LAB, právního konceptu CTU Media Lab.
4. Výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku používá Nadace v souladu s čl. II Statutu k podpoře takových technických projektů, které v rámci české vědy a Evropské Unie pokládá za perspektivní. (Sky is the limit).
5. V souladu se zněním § 22 odst. 1 písm. c) Zákona nesmějí celkové roční náklady související se správou Nadace k 31. prosinci běžného roku převýšit 50 % nadačního majetku.
6. Na nadačním jmění se zakladatelé nadace svými vklady takto:
  - (1) Zakladatel České vysoké učení technické v Praze se podílí na nadačním jmění peněžním vkladem ve výši 1,- Kč a nepeněžním vkladem jména ČVUT.
  - (2) Zakladatel pan Ivan Simon se podílí na nadačním jmění peněžním vkladem ve výši 100 000,- Kč a autorskými právy k logům CTU MEDIA LAB, autorskými právy k registraci jména CTU MEDIA LAB a loga CTU MEDIA LAB, právním konceptem CTU Media Lab.
  - (3) Zakladatel pan Michael Valášek se podílí na nadačním jmění peněžním vkladem ve výši 100 000,- Kč.
  - (4) Zakladatel pan Vladimír Mařík se podílí na nadačním jmění peněžním vkladem ve výši 100 000,- Kč.
  - (5) Zakladatel pan Miroslav Václavík se podílí na nadačním jmění peněžním vkladem ve výši 100 000,- Kč.
  - (6) Zakladatel pan Ivan Laška se podílí na nadačním jmění peněžním vkladem ve výši 100 000,- Kč.
  - (7) Zakladatel Český Telekom a.s. se podílí na nadačním jmění vkladem nemovitostí budovy a pozemku Kladenská 107, 160 00 Praha 6.

## Článek IV.

### **PARTNEŘI A ČLENOVÉ NADACE**

1. Partner nadace je právnická nebo fyzická osoba, která se zavázala k pravidelnému příspěvku nadaci v minimální výši 1 000 000,- Kč ročně.
2. Člen nadace pro daný kalendářní rok je právnická nebo fyzická osoba, která v daném kalendářním roce přispěla nadaci částkou v minimální výši 250 000,- Kč.
3. Nadace má povinnost informovat partnery a členy nadace o rozhodnutích vědecké a správní rady o realizaci všech předložených projektů.
4. Nadace má povinnost partnerům a členům nadace poskytnout periodicky zprávu v podobě seznamu a stavu všech projektů, které od minulé zprávy probíhaly.
5. Nadace má povinnost pozvat partnery a členy nadace na výroční demonstraci výsledků projektů pořádanou nejméně jednou ročně.
6. Partneři nadace mají právo na zprostředkování informační schůzky s řešiteli projektu v nejbližší vhodné době.

## Článek V.

### **PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU**

7. Studenti žádající o podporu výzkumného projektu předloží písemnou žádost předsedovi vědecké rady nebo řediteli, který může schválit náklady do výše Kč 30 000,00 na základě svého uvážení. Žádost může být podána kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Vyúčtování za příspěvek proběhne podle instrukcí účetního oddělení CTU MEDIA LAB.
8. Žádosti musejí obsahovat tyto základní náležitosti:
  - a) jméno, adresu žadatele, telefonické spojení, fakulta a výpis z indexu.
  - b) Název a stručný popis ideje. Technická rada si může vyžádat další informace pokud uzná za vhodné.
  - c) požadovanou prvotní výši podpory na projekt.
9. O udělení nadačního příspěvku přesahujícího Kč 30 000,00 rozhoduje vědecká rada.

Pokud je projekt a nadační příspěvek schválen vědeckou radou, správní rada připraví rozpočet se zadavatelem projektu a zajistí potřebné náležitosti. Správní rada je povinna respektovat doporučení dozorčí rady.

Projekt schválený a doporučený studentskou radou a vědeckou radou je správní rada povinna schválit vždy.
10. Všechny druhy nadačního příspěvku jsou účelově vázány podmínkami stanovenými tímto Statutem. Fyzická osoba, které byl příspěvek poskytnut, je povinna jej použít v souladu s těmito podmínkami a smlouvou uzavřenou s Nadací. Nestane-li se tak, může Nadace žádat vrácení nebo náhradu poskytnutých prostředků.
11. O všech udělených nadačních příspěvcích je veřejnost informována výroční zprávou Nadace.

## **Článek VI.**

### **ORGÁNY NADACE**

Orgány nadace jsou:

- a) statutární orgán správní rada;
- b) kontrolní orgán dozorčí rada;
- c) poradní orgán vědecká rada;
- d) výkonný orgán ředitel;
- e) poradní orgán studentská rada;

## Článek VII.

### SPRÁVNÍ RADA

1. Statutárním orgánem nadace je správní rada, která má devět členů. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.
2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům a není k nadaci v pracovněprávním či obdobném vztahu.
3. Členem správní rady nadace nemůže být fyzická osoba, která by se v průběhu svého působení ve správní radě stala příjemcem finančních prostředků, sloužících k plnění cílů nadace. Člen správní rady nadace nesmí být v průběhu svého působení ve správní radě členem statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, která je příjemcem příspěvku nadace.
4. Funkci člena správní rady lze zastávat nepřetržitě nejvíce ve třech po sobě jdoucích funkčních obdobích pouze po schválení vědeckou radou. Opakovaný výkon funkce ve správní radě lze započít nejdříve jeden rok poté, kdy skončilo poslední z předcházejících funkčních období.
5. Zanikne-li členovi správní rady členství před uplynutím jeho funkčního období, jmenuje správní rada nového člena, jehož funkční období končí dnem, k němuž by skončilo funkční období jeho předchůdce.
6. Volba členů správní rady se děje vždy jednou ročně a týká se pokaždé 1/3 členů správní rady tak, že se vždy volí jeden se tří členů dle způsobu jeho volby dle odstavce 4 tohoto článku. V zakladatelské smlouvě jsou stanovena funkční období prvních členů správní rady tak, že u 1/3 členů je funkční období stanoveno na 1 rok, u 1/3 členů je funkční období stanoveno na 2 roky a u 1/3 členů je funkční období stanoveno na 3 roky, tak aby termíny pro volbu členů správní rady mohlo být uskutečňováno v souladu s tímto článkem statutu. Kandidáti na nové členy správní rady jsou navrženi zřizovateli nadace se souhlasem rektora ČVUT v Praze a voleni zřizovateli nadace spolu s partnery a členy nadace nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
7. Členství ve správní radě zaniká
  - a) uplynutím funkčního období;
  - b) úmrtím;
  - c) odstoupením z funkce na základě písemné rezignace;
  - d) odvoláním v případě, že se člen správní rady více než 3x v roce nezúčastnil jejího zasedání;
  - e) odvoláním z důvodu prokazatelného konfliktu zájmů;
  - f) odvoláním v případě závažného či opakovaného porušení zákona a statutu.Pro odvolání člena správní rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Správní rada v takovém případě kooptuje nového člena, jehož funkční období končí dnem, k němuž by skončilo funkční období jeho předchůdce.
8. Do výlučné působnosti správní rady patří:
  - a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách;
  - b) vydat vnitřní organizační předpisy nadace;
  - c) schvalovat rozpočet na kalendářní rok a jeho změny;

- d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace;
  - e) jmenovat nové členy správní rady a dozorčí rady, rozhodovat o jejich odvolání v souladu s tímto článkem statutu.
  - f) v případě potřeby zřizovat odborné poradní výbory a jmenovat jejich členy;
  - g) jmenovat a odvolávat ředitele CTU MEDIA LAB a stanovovat jeho plat;
  - h) stanovit odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady nadace popř. za výkon funkce ve výborech nadace;
  - i) rozhodovat o sloučení nadace;
  - j) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění za podmínek stanovených Zákonem;
  - k) rozhodovat o změně věcné skladby nadačního jmění v souladu s cíli nadace;
  - l) rozhodovat o udělení nadačních příspěvků;
  - m) jmenovat správní a dozorčí rady nadací zřízených obecně prospěšných společností.
9. Správní radu svolává a její zasedání řídí její předseda. Požádá-li alespoň třetina jejích členů o mimořádné zasedání, je povinností předsedy zasedání svolat.
  10. První zasedání nově zvolené správní rady svolává ředitel nadace a řídí je až do okamžiku, kdy správní rada zvolí svého předsedu a místopředsedu.
  11. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Člen správní rady, který se nemůže jednání zúčastnit, může ke stanovenému problému jednání doručit předsedovi správní rady své písemné stanovisko, popřípadě zmocnit jiného člena k hlasování.
  12. V neodkladných záležitostech může předseda správní rady a ředitel zajistit rozhodnutí per rollam.
  13. O zasedání správní rady včetně rozhodnutí per rollam se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda nebo místopředseda (příp. ten, kdo řídil schůzi) a ředitel nadace.
  14. Správní rada může odvolat předsedu nebo místopředsedu, avšak jejich členství ve správní radě zůstává zachováno. Odvolaný předseda nebo místopředseda pokračuje ve výkonu funkce až do volby svého zástupce, pokud správní rada nerozhodne jinak.
  15. Ve věcech, vyžadujících hlasování rozhoduje správní rada prostou většinou hlasů přítomných členů. Hlasovací právo členů správní rady je rovné, avšak při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
  16. Za nadaci jedná vždy předseda nebo místopředseda správní rady společně s libovolným členem správní rady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsánému názvu nadace připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady společně s jedním dalším členem správní rady.



## **Článek VIII.**

### **DOZORČÍ RADA**

1. Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada, která má tři členy.
2. Kandidáty na členy dozorčí rady navrhuje zřizovatelé nadace se souhlasem rektora ČVUT v Praze a volí zřizovatelé nadace spolu s partnery a členy nadace nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté.
4. Dozorčí rada nadace:
  - a) kontroluje vedení účetních knih a jiných dokladů,
  - b) přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu;
  - c) dohlíží na dodržování předpisů a statutu nadace;
  - d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
  - e) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;
  - f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její činnost a zasedání.
6. O zasedání dozorčí rady se pořizují písemné zápisy podepsané jejím předsedou. Jejich obsah projednává správní rada na svém nejbližším zasedání.
7. Členové dozorčí rady mají právo účasti na jednání správní rady nadace, kde jim musí být uděleno slovo, požádají-li o ně.
8. Dozorčí rada má právo svolat mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li si to zájmy Nadace, pokud tak ovšem neučiní předseda správní rady.
9. Dozorčí rada je oprávněna podat správní radě návrh na odvolání ředitele nadace.
10. Členství v dozorčí radě zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období;
  - b) úmrtím;
  - c) odstoupením z funkce na základě písemné rezignace;
  - d) odvoláním správní radou v případě, že se člen dozorčí rady více než 3x v roce nezúčastnil jejího zasedání;
  - e) odvoláním z důvodu prokazatelného konfliktu zájmů;
  - f) odvoláním v případě závažného či opakovaného porušení zákona a Statutu.

Pro odvolání člena dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů správní rady. Správní rada v takovém případě jmenuje nového člena, jehož funkční období končí dnem, k němuž by skončilo funkční období jeho předchůdce.

## Článek IX.

### ŘEDITEL NADACE

1. Výkonným orgánem nadace je ředitel, který jedná jménem nadace ve všech věcech, kdy byl k jednání zmocněn na základě statutu nadace, nebo rozhodnutím správní rady nadace. Ředitel řídí provozní kancelář nadace. Ředitel nadace podepisuje za nadaci tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí svůj podpis.
2. Ředitel zejména:
  - a) odpovídá za realizaci usnesení správní rady;
  - b) připravuje jednání správní rady;
  - c) zúčastňuje se s hlasem poradním zasedání správní rady;
  - d) stanoví vnitřní organizační strukturu kanceláře nadace;
  - e) řídí, koordinuje a kontroluje činnost nadace v majetkové, ekonomické a personální oblasti;
  - f) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření nadace, zpracovává roční účetní závěrku za předchozí rok, předkládá správní radě návrh výroční zprávy a návrh finančního plánu na kalendářní rok;
  - g) v souladu s usneseními správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v oblasti pracovně právní, občansko právní a obchodně právní;
  - h) připravuje pro správní radu (či jí jmenovaný poradní výbor) podklady pro řízení na poskytnutí nadačního příspěvku.
3. Ve svých pravomocích je ředitel omezen pouze ve statutu vyjmenovanými pravomocemi správní rady.
4. Za svou činnost odpovídá ředitel podle obecně závazných předpisů.
5. Ředitel nadace je plně odpovědný za správu nadačního jmění a v souvislosti s touto funkcí má s nadací podepsanu příslušnou dohodu o hmotné odpovědnosti.
6. Správní rada odvolává ředitele v případě, že:
  - a) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena;
  - b) není schopen pro nemoc funkci vykonávat;
  - c) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce ředitele nebo pro úmyslný trestný čin;
  - d) vyjádří-li mu nedůvěru 2/3 počtu členů správní rady.

## **Článek X.** **VĚDECKÁ RADA**

1. Vědecká rada je vrcholným poradním orgánem nadace, určujícím směr podpory výzkumných a vývojových aktivit v souladu s cíli nadace.
2. Vědecká rada doporučuje správní radě projekty vhodné k poskytnutí nadačního příspěvku. Rozhodnutím vědecké rady je správní rada vázána a není oprávněna poskytnout nadační příspěvek projektu, který nebyl schválen vědeckou radou. S výjimkou projektu schváleného studentskou radou, který nebyl vědeckou radou schválen a který byl na žádost studentské rady předložen k přezkoumání správní radě v souladu s tímto statutem, nebo projektu, jímž se vědecká rada v rozporu s tímto statutem nezabýval, přestože byl schválen a doporučen studentskou radou.
3. Vědecká rada má 9-13 členů. Kandidáty na členy vědecké rady navrhnou zřizovatelé nadace se souhlasem rektora ČVUT v Praze a volí zřizovatelé nadace spolu s partnery a členy nadace nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
4. Funkční období vědecké rady je 5 let .
5. Vědecká rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její činnost a zasedání.
6. O zasedání vědecké rady se pořizují písemné zápisy podepsané jeho předsedou. Jejich obsah projednává správní rada na svém nejbližším zasedání.
7. Členství ve vědecké radě zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období;
  - b) úmrtím;
  - c) odstoupením z funkce na základě písemné rezignace;
  - d) odvoláním správní radou v případě, že se člen vědeckého výboru více než 3x v roce neomluveně nezúčastnil jeho zasedání;
  - e) odvoláním z důvodu prokazatelného konfliktu zájmů;
  - f) odvoláním v případě závažného či opakovaného porušení zákona a Statutu.

Pro odvolání člena vědecké rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů správní rady. Správní rada v takovém případě jmenuje nového člena, jehož funkční období končí dnem, k němuž by skončilo funkční období jeho předchůdce.
8. První předseda vědecké rady je určen zakladatelskou smlouvou.

## Článek XI.

### STUDENTSKÁ RADA

1. Studentská rada je poradním orgánem nadace.
2. Studentská rada je tvořen studenty českých vysokých škol technického zaměření.
3. Studentská rada předkládá vědecké radě projekty vhodné k poskytnutí nadačního příspěvku a to zpravidla projekty svých spolužáků. Členství ve studentském výboru není překážkou pro poskytnutí nadačního příspěvku. Adresát takového příspěvku však nesmí hlasovat při rozhodování studentského výboru o předložení jeho projektu k projednání vědeckému výboru. Po dobu hlasování je povinen se vzdálit z poradní místnosti. Rozhodnutím studentského výboru není Vědecká rada vázána, avšak projektem doporučeným studentským výborem je povina se zabývat na svém zasedání a výsledek svého rozhodnutí o schválení či odmítnutí projektu je povinna sdělit studentskému výboru.
4. Studentská rada má 9 členů. Členové studentské rady jsou voleni členy správní a vědecké rady nadace na funkční období dvou let. Volby vyhlašuje a organizuje správní rada nadace.
5. Studentská rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její činnost a zasedání. Mandát předsedy studentské rady končí zánikem mandátu jeho členství ve studentské radě.
6. První zasedání studentské rady po proběhlých volbách svolává a do zvolení předsedy řídí předseda vědeckého výboru.
7. O zasedání studentské rady se pořizují písemné zápisy podepsané jeho předsedou. Jejich obsah projednává Vědecká rada na svém nejbližším zasedání.
8. Funkční období studentské rady jsou 2 roky .
9. Členství ve studentské radě zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období;
  - b) úmrtím;
  - c) odstoupením z funkce na základě písemné rezignace;
  - d) ukončením studia na vysoké škole;
  - e) odvoláním v případě závažného či opakovaného porušení zákona a/nebo Statutu.Pro odvolání člena vědeckého výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů Studentské rady.
10. První předseda vědeckého výboru je určen zakladatelskou smlouvou.

## **Článek XII.**

### **VÝROČNÍ ZPRÁVA**

1. Nadace vydává zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do konce I. pololetí následujícího roku, kterou v souladu se zákonem ukládá do sbírky listin vedené pro nadační rejstřík u Městského soudu v Praze. Zpráva je pro potřeby veřejnosti uložena v kanceláři Nadace a zveřejněna na jejích internetových stránkách.
2. Výroční zpráva obsahuje podrobný přehled o činnosti nadace za uplynulý kalendářní rok a její zhodnocení.
3. Součástí výroční zprávy je:
  - a) roční účetní závěrka a výrok auditora;
  - b) přehled majetku nadace;
  - c) údaje o použití majetku nadace;
  - d) přehled darů, jež byly nadaci poskytnuty;
  - e) přehled příspěvků, jež nadace poskytla fyzickým osobám;

### **Článek XIII.**

#### **ZRUŠENÍ A ZÁNİK NADACE**

Nadace může zaniknout pouze tehdy a takovým způsobem, jak určuje Zákon. Pokud by byla nadace z některého zákonného důvodu zrušena s likvidací, má majetek a práva tvořící likvidační zůstatek přejít na nadaci nebo nadační fond, který má obdobný nebo shodný účel. Konkrétní nadace nebo nadační fond, která bude příjemcem likvidačního zůstatku bude určena správní radou a to v rámci rozhodnutí o jmenování likvidátora. Likvidátor je tímto rozhodnutím vázán.

### **Článek XIV.**

#### **PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Statut byl schválen správní radou Nadace dne \_\_\_\_\_.

27. 5. 2005