

STANOVY

zájmového sdružení právnických osob

BIOCEV z.s.p.o.

založeného dle ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název a sídlo

- 1.1. Název sdružení zní: „BIOCEV z.s.p.o.“
- 1.2. Spolu s názvem uvedeným v odst. 1.1. je možné používat i označení „Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy, zájmové sdružení právnických osob“.
- 1.3. Sídlem sdružení je: Praha 4, Vídeňská 1083, PSČ 142 20.

2. Členové sdružení

- 2.1. Zakládajícími členy sdružení jsou:
 - a) **Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.**, se sídlem: Praha 4, Vídeňská 1083, PSČ 142 20, IČ: 67985823 (dále jen "FgÚ"),
 - b) **Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**, se sídlem: Praha 4, Vídeňská 1083, PSČ 142 20, IČ: 61388971 (dále jen "MBÚ"),
 - c) **Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.**, se sídlem: Praha 4, Vídeňská 1083, PSČ 142 20, IČ: 68378041 (dále jen "ÚEM"),
 - d) **Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.**, se sídlem: Praha 6, Heyrovského nám. 1888/2, PSČ 162 06, IČ: 61389013 (dále jen "ÚMCH"),
 - e) **Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.**, se sídlem: Praha 4, Vídeňská 1083, PSČ 142 20, IČ: 68378050 (dále jen "ÚMG"),
 - f) **Univerzita Karlova v Praze**, se sídlem: Praha 1, Ovocný trh 5, PSČ 116 36, IČ: 00216208 (dále jen „UK“).
- 2.2. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. (dále jen "BTÚ"), vznikající na půdě Biotechnologického sektoru ÚMG, se stane členem sdružení nejpozději do osmnácti (18) měsíců od svého vzniku, a to za předpokladu, že s tím vysloví souhlas. K této změně členství již není třeba souhlasu členů sdružení ani orgánů sdružení.

3. Založení a trvání sdružení

- 3.1. Sdružení bylo založeno zakladatelskou smlouvou ze dne jejíž nedílnou součástí jsou tyto stanovy a nabývá právní způsobilosti dnem, k němuž je proveden zápis sdružení do příslušného registru sdružení, vedeného Magistrátem hlavního města Prahy.
- 3.2. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

4. Právní a majetkové poměry sdružení

- 4.1. ~~Sdružení je ode dne zápisu do registru sdružení právnickou osobou, která je plně způsobilá nabývat práv a brát na sebe povinnosti, tedy vystupovat v právních vztazích svým jménem a z těchto právních vztahů nést majetkovou odpovědnost, a současně je způsobilé být účastníkem řízení a též před soudy a jinými státními orgány jako účastník samostatně jednat.~~
- 4.2. Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob ve smyslu ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 4.3. Sdružení odpovídá za nesplnění svých povinností ~~celým~~ svým majetkem. Členové sdružení za závazky sdružení neručí.
- 4.4. Právní poměry sdružení se řídí platnými právními předpisy, zakladatelskou smlouvou a těmito stanovami.

5. Účel sdružení a předmět činnosti

- 5.1. Hlavním účelem sdružení je vytvoření Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (dále jen „BIOCEV“), zajištění podmínek pro jeho provozování a činnost a, využívání výsledků společné výzkumné činnosti členů sdružení realizovaných v tomto centru.
- 5.2. Předmětem činnosti sdružení jsou veškeré činnosti směřující ke splnění účelu sdružení uvedeného v bodu 5.1. tohoto článku, a to zejména:
 - a) vypracování žádosti a zajištění veškeré dokumentace pro získání finančních prostředků na výstavbu BIOCEV,
 - b) realizace výstavby BIOCEV, jeho vybavení, zajištění kolaudace a připravenosti k předání do užívání,
 - c) provozování BIOCEV, a to jak ve vztahu k samotné činnosti realizované členy sdružení i třetími osobami v rámci BIOCEV, tak i ve vztahu k záležitostem týkajícím se správy a údržby předmětných nemovitostí tvořících BIOCEV včetně související infrastruktury,
 - d) veškerá jednání s fyzickými i právnickými osobami a příslušnými státními orgány ve věcech uvedených ~~výše~~ pod písmenem a) až c) s cílem v maximální možné míře naplnit účel sdružení.
- 5.3. S ohledem na výše uvedený účel sdružení se členové sdružení dohodli, že úprava práv a povinností souvisejících s duševním vlastnictvím, dosaženým v rámci společné výzkumné činnosti, budou předmětem samostatného ujednání mezi členy sdružení a budou se řídit příslušnými platnými ~~obecně závaznými~~ právními předpisy.

6. Členství

- 6.1. Kromě zakládajících členů a BTÚ, který se v souladu se Zakladatelskou smlouvou a za podmínek uvedených v odst. 2.2. stanov ~~stane členem sdružení~~, se členy sdružení můžou stát další právnické osoby, a to pouze se souhlasem valné hromady sdružení. Nedílnou součástí usnesení valné hromady o přistoupení dalšího člena je změna stanov zahrnující

- a) uvedení přistupujícího člena ve stanovách,
- b) stanovení podílu přistupujícího člena sdružení a úpravu podílů dosavadních členů sdružení, jakož i úpravu počtu hlasů tak, aby celkový počet hlasů byl stále 100 a
- c) stanovení nového počtu členů správní rady, má-li mít přistupující člen zastoupení ve správní radě.

~~Přistoupí-li do sdružení další člen, valná hromada sdružení určí, v jaké míře se nový člen sdružení bude oprávněn na činnosti sdružení účastnit, tj. kolika procenty hlasů v rámci sdružení bude disponovat.~~

- 6.2. Členové sdružení hradí členské příspěvky. Výši a lhůtu splatnosti příspěvků stanovuje valná hromada. Tím není dotčeno ustanovení bodu článku 5.1. Zakladatelské smlouvy. Členské příspěvky budou dle ~~dohody členů sdružení~~ prioritně použity k úhradě provozních nákladů souvisejících s činností sdružení.
- 6.3. Členství ve sdružení zaniká:
 - a) zánikem člena bez právního nástupce,
 - b) ~~vystoupením ze sdružení, nebo~~
 - c) vyloučením ze sdružení.
- 6.4. V případě zániku člena s právním nástupcem, přechází členství ve sdružení na právního nástupce člena.
- 6.5. ~~Kterýkoli člen sdružení může ze sdružení v souladu s bodem 6.6. vystoupit, a to s účinností k 1. lednu konce příslušného následujícího kalendářního roku na základě písemného oznámení adresovaného doručeného správní radě sdružení nejpozději 30. června běžného kalendářního roku a podepsaného statutárním orgánem tohoto člena.~~
- 6.6. ~~Žádný z členů sdružení nesmí ze sdružení vystoupit za situace, kdy by jeho vystoupení mohlo zásadním způsobem poškodit sdružení nebo vést k porušení jeho povinností plynoucích ze závazků sdružení ke třetím osobám, zejména poskytovatelům dotace na výstavbu BIOCEV. O záměru vystoupit ze sdružení se člen, který hodlá ze sdružení vystoupit, zavazuje písemně informovat správní radu sdružení tak, aby písemné oznámení o záměru člena ze sdružení vystoupit bylo správní radě doručeno nejméně 6 měsíců před koncem příslušného kalendářního roku. Správní rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení oznámení člena sdružení o záměru vystoupit ze sdružení zaujme usnesením současně si vyžádá stanovisko správní rady k možným následkům svého vystoupení ze sdružení a vlivu svého vystoupení na další činnost a závazky sdružení. Správní rada odpoví na tuto žádost do dvou měsíců od doručení žádosti (oznámení o záměru vystoupit ze sdružení). Konečné oznámení (rozhodnutí) člena o vystoupení ze sdružení ukončení členství musí být v písemné formě doručeno správní radě nejpozději do 30. září běžného~~ méně tři měsíce před koncem kalendářního roku; jestliže se však valná hromada na základě návrhu správní rady usnesla na tom, že záměr člena vystoupit ze sdružení odporuje podmínce podle první věty tohoto bodu, je vystoupení člena k 1. lednu následujícího kalendářního roku vyloučeno.
- 6.7. ~~Splní-li vystupující člen podmínky uložené stanovami pro vystoupení ze sdružení, provede Sdružení provede s vystupujícím s takovým členem vypořádání způsobem, o němž rozhodne valná hromada sdružení.~~
- 6.8. Člen sdružení může být ze sdružení vyloučen pro neplnění povinností uložených stanovami nebo pro hrubé či opakované porušení stanov sdružení. O vyloučení

rozhoduje valná hromada sdružení. Sdružení provede s vyloučeným členem vypořádání způsobem, o němž rozhodne valná hromada sdružení.

7. Práva a povinnosti členů sdružení

- 7.1. Každý z—členů sdružení je povinen aktivně napomáhat podle svých možností a schopností činnosti sdružení v souvislosti s realizací účelu sdružení a předmětu činnosti sdružení, je povinen zachovávat dobrou pověst sdružení a to zejména vhodnou propagací a osvětou a hájit oprávněné zájmy sdružení.
- 7.2. Každý člen sdružení má právo účastnit se činnosti sdružení způsobem určeným v těchto stanovách a podílet se na všech rozhodnutích sdružení v poměru podle výše své účasti ve sdružení.
- 7.3. Každý z—členů sdružení je povinen informovat správní radu o podstatných skutečnostech týkajících se tohoto člena, které mohou ohrozit realizaci účelu sdružení a činnosti sdružení.
- 7.4. Členové sdružení mají právo obdržet od orgánů sdružení úplné a pravdivé informace o činnosti sdružení, zejména o jeho hospodaření, o výsledcích činnosti, dále mají právo účastnit se na činnosti sdružení aktivní činností v orgánech sdružení za podmínek uvedených v těchto stanovách, podávat jednotlivým orgánům sdružení podněty, návrhy a připomínky a na tyto podněty, návrhy a připomínky obdržet od orgánů sdružení příslušnou reakci.
- 7.5. Všichni členové sdružení jsou povinni dodržovat tyto stanovy a usnesení orgánů sdružení.

8. Organizační struktura

- 8.1. Sdružení má následující orgány:
 - a) valnou hromadu,
 - b) správní radu,
 - c) výkonného tajemníka.

9. Valná hromada

- 9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
- 9.2. Valné hromady je oprávněn účastnit se statutární orgán člena sdružení nebo jím písemně pověřený zástupce člena sdružení. Člen sdružení vyšle na valnou hromadu osobu odlišnou od člena správní rady. Zástupce člena sdružení disponuje na valné hromadě takovým počtem hlasů, který odpovídá procentuelnímu podílu, kterým se příslušný člen sdružení na činnosti sdružení účastní. Zakládající členové sdružení se dohodli, že v rámci sdružení jsou jejich podíly na sdružení a jeho činnosti stanoveny takto:
 - a) Podíl zakládajících členů sdružení z řad ústavů AV ČR na sdružení činí 60 %, a dále se do vzniku členství BTÚ ve sdružení dělí mezi níže uvedené ústavy AV ČR tak, že se tito členové účastní jednání a rozhodování valné hromady sdružení v následujícím poměru:

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.:

podíl: 10 %

počet hlasů: 10

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.:	podíl: 10 %	počet hlasů: 10
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.:	podíl: 10 %	počet hlasů: 10
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.:	podíl: 10 %	počet hlasů: 10
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.:	podíl: 20 %	počet hlasů: 20

Výše uvedeného rozdělení podílu zakládajících členů sdružení z řad ústavů AV ČR zůstane zachováno do vzniku členství BTÚ ve sdružení, ~~coby samostatné a nově ustavené právnické osoby, veřejné výzkumné instituce (BTÚ AV ČR, v.v.i., viz čl. 2.2).~~ Se vznikem členství BTÚ ve sdružení dojde k rozdělení podílu ÚMG ve sdružení (20 %) na dva stejné díly, z nichž jeden přejde z ÚMG na BTÚ, takže se vznikem členství získá BTÚ podíl ve sdružení 10 % a 10 hlasů a ÚMG zůstane podíl 10 % a 10 hlasů. K této změně podílu členů na sdružení a změně počtu hlasů za jednotlivé členy ve valné hromadě již není třeba souhlasu členů sdružení ani orgánů sdružení.

- b) **Podíl** jednoho ze zakládajících členů sdružení, a to **Univerzity Karlovy v Praze**, kterým se tento člen účastní na činnosti sdružení a jednání a rozhodování na valné hromadě sdružení činí **40%**; tomuto podílu odpovídá **počet hlasů: 40**.

- 9.3. V případě ukončení členství člena sdružení podle (dle bodu odst. 6.3.) se rozhodne valná hromada následně usnese na změně stanov tak, aby byly nově upraveny podíly a počty hlasů zbývajících členů sdružení a dále aby byl upraven počet členů správní rady způsobem odpovídajícím nižšímu počtu členů sdružení. ~~K tomuto usnesení je třeba 100 % hlasů zbývajících členů sdružení.~~

Do doby, než se valná hromada usnese na takovém usnesení, platí, že ~~nebo v případě, že by se valná hromada na takovém usnesení neshodla:~~

- a) podíl člena, jehož členství ve sdružení skončilo, uvedený v odst. 9.1., jehož účast skončila, se rozdělí mezi ostatní členy sdružení a to v poměru jejich stávajících podílů a tomu odpovídajícím způsobem se upraví počet hlasů tak, aby celkový počet hlasů byl stále 100,;
- b) celkový počet členů správní rady se sníží o počet členů, kteří byli ~~dle odst. 10.4. jmenováni členem sdružení, jehož členství ve sdružení skončilo, účast skončila;~~ v takovém případě se ~~nepoužije ustanovení odst. 10.16., přičemž správní rada bude usnášeníschopná, bude-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, k prostému rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina přítomných hlasů a k rozhodování o věcech uvedených v odst. 10.12. písm. a) — j) tříčtvrtinová většina přítomných hlasů.~~

- 9.4. Do pravomoci valné hromady náleží:

- schvalovat změny stanov
- schvalovat a ~~schvalovat~~ jednací řád valné hromady a jeho změny,
- volit a odvolávat předsedu správní rady,
- stanovit odměny členům správní rady,
- schvalovat výši a lhůtu splatnosti členských příspěvků,
- kontrolovat hospodaření sdružení,
- schvalovat roční rozpočet sdružení,
- schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu sdružení,

- i) schvalovat pravidla hospodaření sdružení,
 - j) schvalovat usnesení o přistoupení dalšího nového člena sdružení podle bodu a) určít, v jaké míře se účastní nový člen sdružení na činnosti sdružení (odst. 6.1.),
 - k) na návrh správní rady schvalovat usnesení podle bodu 6.6. poslední věty,
 - l) rozhodovat o vypořádání sdružení s členem sdružení, který ze sdružení vystoupil (bod odst. 6.7.) nebo byl vyloučen (bod odst. 6.8.),
 - m) rozhodovat o vyloučení člena sdružení,
 - n) rozhodovat o zrušení sdružení.
- 9.5. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však ~~jednou~~ ročně; je povinna sejít se vždy, je-li její konání vyžádáno členem sdružení nebo správní radou. Členové sdružení musí být o svolání valné hromady, termínu a místě jejího konání a jejím programu písemně vyrozuměni výkonným tajemníkem nebo tím členem, který svolává zasedání. Členové budou vyrozuměni alespoň 15 dní před zasedáním, avšak zasedání se může konat, aniž by bylo dodrženo toto ustanovení, souhlasí-li s tím všichni členové ~~sdružení~~ správní rady. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat program valné hromady, který může být měněn pouze se souhlasem všech členů sdružení. Podrobnosti o jednání valné hromady stanoví jednací řád valné hromady.
- 9.6. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové oprávnění v součtu disponovat alespoň 80 % všech hlasů členů sdružení. ~~Usnesení~~ Rozhodnutí valné hromady je přijato, pokud pro něj hlasují členové sdružení, kteří v součtu disponují alespoň 80 % hlasů z celkového počtu hlasů na valné hromadě přítomných. K přijetí usnesení
- a) podle bodu 9.4. písm. j),
 - b) ke změně stanov zahrnující úpravu podílů členů sdružení a
 - c) ke změně stanov zahrnující úpravu usnášeníschopnosti valné hromady nebo potřebného potřebného počtu hlasů pro přijetí usnesení valné hromady
- je však třeba 100 % všech hlasů členů sdružení.
- 9.7. Veškerá usnesení valné hromady jsou platná dnem jejich přijetí valnou hromadou.
- 9.8. Rozhodnutí valné hromady smí být přijímána i mimo zasedání valné hromady, stanoví-li tak jednací řád valné hromady.
- ~~9.8. Valná hromada volí předsedu správní rady. Předseda správní rady je zvolen, vysloví-li se pro něj alespoň 80 % hlasů všech členů sdružení.~~

10. Správní rada

- 10.1. Správní rada je statutárním orgánem sdružení.
- 10.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se pro účely tohoto sdružení považuje ten, kdo nebyl v minulosti pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
- 10.3. Člen správní rady nemůže být současně výkonným tajemníkem sdružení.
- 10.4. Správní rada má 11 členů; 10 členů je jmenováno a odvoláváno členy sdružení tak, že 1 člen je jmenován a odvoláván FgÚ, 1 člen MBÚ, 1 člen ÚEM, 1 člen ÚMCH, 2 členové ÚMG (do vzniku členství BTÚ ve sdružení), a 4 členové správní rady jsou jmenováni a

- odvolávání UK a jeden člen, předseda, je volen a odvoláván valnou hromadou. Se vznikem členství BTÚ ve sdružení, ~~coby samostatné a nově ustavené právnické osoby, veřejné výzkumné instituce (viz čl. 2.2),~~ automaticky přejde členství jednoho člena správní rady sdružení jmenovaného za ÚMG na nového člena správní rady jmenovaného za BTÚ. K tomu účelu ÚMG bezodkladně odvolá jednoho svého zástupce ze správní rady, aniž by za něj jmenoval člena nového, a BTÚ jmenuje za sebe nového člena do správní rady. K této změně zastoupení členů ve správní radě již není třeba souhlasu členů sdružení ani orgánů sdružení.
- 10.5. Svou funkci vykonává člen správní rady na základě smlouvy o výkonu funkce, uzavřené mezi sdružením a dotčeným členem správní rady, v níž jsou uvedena práva a povinnosti příslušného člena správní rady vztahující se k výkonu jeho funkce.
- 10.6. Funkční období členů správní rady činí pět let a tentýž člen může být do správní rady jmenován opakovaně.
- 10.7. Členství ve správní radě zaniká:
- a) uplynutím funkčního období,
 - b) úmrtím,
 - c) odstoupením, a to dnem, kdy člen správní rady doručil správní radě oznámení o svém odstoupení,
 - d) odvoláním, a to dnem, kdy člen sdružení doručil správní radě oznámení o odvolání člena správní rady podle bodu 10.10., nebo dnem, ke kterému valná hromada odvolala předsedu správní rady,
 - e) nabytím právní moci rozsudku, kterým byl člen správní rady odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,
 - f) ztrátou způsobilosti k právním úkonům nebo
 - g) dnem, kdy došlo k ukončení členství člena ve sdružení podle bodu 6.3, jde-li o člena správní rady, který byl takovýmto členem sdružení jmenován.
- 10.8. Nový člen správní rady musí být jmenován příslušným členem sdružení nejpozději do 30 dnů od skončení členství ve správní radě předchozího člena, nejde-li o případ podle bodu 10.7. písm. g). V případě, že nedojde ke jmenování nového člena správní rady do 30 dnů od zániku funkce předchozího člena, předloží správní rada tuto otázku k řešení valné hromadě.
- 10.9. Člen správní rady může kdykoli odstoupit ze své funkce. Na odstoupení se vztahuje analogicky ustanovení o odstoupení z funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti dle obchodního zákoníku.
- 10.10. Člen správní rady může být kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odvolán tím, kdo jej do funkce jmenoval ~~ve smyslu odst. 10.4. stanov.~~ Osoba, která člena správní rady odvolala, je povinna o tomto bez zbytečného odkladu informovat správní radu a výkonného tajemníka sdružení. Stejným způsobem je povinna informovat o jmenování nového člena správní rady.
- 10.11. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech sdružení, nejsou-li svěřeny do pravomoci jiných orgánů sdružení. ~~Po svém vzniku správní rada rozhodne o obecných principech, jimiž se bude sdružení řídit při realizaci své činnosti.~~
- 10.12. Do pravomoci správní rady náleží zejména:

- a) rozhodovat o koncepci vědecké činnosti v rámci sdružení, zejména s ohledem na závazky sdružení vůči třetím osobám,
 - b) jmenovat a odvolávat výkonného tajemníka sdružení,
 - c) jmenovat, odvolávat a rozhodovat o odměně likvidátora sdružení,
 - d) projednávat návrh rozpočtu sdružení a jeho změny a předkládat je ke schválení valné hromadě sdružení,
 - e) stanovit pravomoce a povinnosti výkonného tajemníka při jeho činnosti pro sdružení,
 - f) vydat organizační a provozní řád BIOCEV po uvedení a předání vybudované infrastruktury do vědeckého provozu,
 - g) dohlížet na činnosti výkonného tajemníka a řádné plnění jemu svěřených úkolů v rámci sdružení a stanovit mzdu výkonného tajemníka,
 - h) dbát na dodržování účelu sdružení a plnění činností sdružení,
 - i) schvalovat projekt výstavby BIOCEV, architektonické zadání, schvalovat návrhy výkonného tajemníka na personální složení hodnotících komisí k veřejným soutěžím souvisejícím s vybudováním BIOCEV, posuzovat doporučení hodnotících komisí k veřejným soutěžím souvisejícím s vybudováním BIOCEV a schvalovat výsledky veřejných soutěží souvisejících s vybudováním BIOCEV,
 - j) schvalovat základní koncepční etapy výstavby BIOCEV od počátečních fází žádosti o dotaci až po dokončení BIOCEV a jeho zprovoznění,
 - k) projednávat návrh pravidel hospodaření sdružení a a předkládat je ke schválení valné hromadě sdružení,
 - l) schvalovat jednací řád správní rady a jeho změny.
- 10.13. Veškerá ~~usnesení~~ rozhodnutí, k nimž je správní rady jsou platná dnem jejich přijetí správní radou.
- 10.14. Správní rada zasedá pravidelně, minimálně jednou měsíčně, a dále kdykoliv je o to požádána členem správní rady nebo výkonným tajemníkem. Členové správní musí být o zasedání správní rady písemně vyrozuměni výkonným tajemníkem nebo tím členem, který svolává zasedání, s tím, že ve vyrozumění (pozvance) musí být uveden termín a místo zasedání správní rady, a dále alespoň rámcový program jednání.
- 10.15. Členové správní rady se mohou dát zastupovat na zasedání pouze jiným členem správní rady na základě ověřené plné moci písemného zmocnění.
- 10.16. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň osm jedenáctin ~~8~~ všech jejích členů. ~~Rozhodnutí správní rady jsou přijímána tak, že Kk přijetí jakéhokoli závazného usnesení v rámci správní rady je nutný souhlas alespoň šesti jedenáctin~~ všech jejích členů. ~~Není-li správní rada usnášeníschopná, svolá kterýkoli člen správní rady nebo výkonný tajemník náhradní zasedání správní rady se stejným programem v nejbližším možném termínu. V případech podle kdy správní rada bude rozhodovat o věcech uvedených výše v bodu 10.12. před písmeny a) až l), je však k přijetí usnesení rozhodnutí nutný nezbytný souhlas alespoň minimálně devíti jedenáctin~~ všech ~~9~~ členů správní rady.
- 10.17. Rozhodnutí správní rady smí být přijímána i mimo zasedání, stanoví-li tak jednací řád správní rady ~~pokud s takovým výkonem hlasovacího práva v konkrétním případě~~

~~souhlasí všichni členové správní rady, s tím, že rozsah a výkon hlasovacího práva jednotlivých členů správní rady se řídí výše uvedenými body tohoto článku.~~

10.18. Člen správní rady je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a nesmí se ~~on~~ nebo osoba, jejíž je členem nebo členem statutárního či jiného orgánu obohacovat na úkor sdružení nebo působit proti zájmům sdružení.

10.19. Kterýkoli člen správní rady nebo člen sdružení je oprávněn požadovat od výkonného tajemníka nebo jiných členů správní rady informace o záležitostech sdružení. Člen správní rady je oprávněn nahlížet do dokladů sdružení a kontrolovat tam obsažené údaje, nebo k tomu písemně zmocnit, spolu se závazkem mlčenlivosti, auditora, daňového poradce či jinou osobu.

10.20. Člen správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo sdružení způsobit škodu.

10.21. ~~O odměňování členů správní rady rozhoduje valná hromada sdružení.~~

11. Výkonný tajemník

11.1. Výkonný tajemník je výkonným orgánem sdružení, který činí potřebné kroky a vede potřebná jednání jménem sdružení v rozsahu svého pověření podle bodu 10.12. písm. e) a podle pokynů správní rady řídí činnost sdružení mezi jednotlivými zasedáními správní rady.

11.2. Výkonný tajemník nemůže být členem správní rady, ale má právo se účastnit zasedání správní rady bez práva hlasovat. Je-li o to požádán kterýmkoli členem správní rady, má výkonný tajemník povinnost se účastnit zasedání správní rady.

11.3. Výkonným tajemníkem sdružení se stává fyzická osoba, o které tak rozhodla správní rada na základě výběrového řízení a za tímto účelem s ní sjednala pracovní poměr. ~~O výši mzdy výkonného tajemníka sdružení rozhoduje správní rada. Výkonný tajemník musí splňovat podmínky uvedené v bodu odst. 10.2. stanov.~~

11.4. Výkonný tajemník je povinen se při výkonu své funkce řídit zakladatelskou smlouvou, stanovami sdružení, usneseními valné hromady a zásadami, usneseními a pokyny schválenými správní radou.

11.5. Výkonný tajemník je zejména povinen:

- a) sestavovat návrh rozpočtu sdružení a předkládat jej správní radě k projednání a navržení valné hromadě,
- b) vypracovávat účetní závěrku a zprávu o hospodaření sdružení, které předkládá správní radě k projednání,
- c) sestavovat návrh pravidel hospodaření sdružení a předkládat jej správní radě k projednání a navržení valné hromadě,
- d) řídit a zajišťovat vedení účetnictví,
- e) podílet se na přípravě, průběhu a organizaci zasedání správní rady,
- f) plnit jednotlivé dílčí úkoly v rámci působnosti správní rady, kterými jej správní rada pověřila,
- g) podávat správní radě pravidelné zprávy o výkonu své činnosti a plnění úkolů za podmínek vzájemně dohodnutých,

- h) zajišťovat veškeré provozní záležitosti sdružení,
 - i) informovat členy sdružení o záležitostech sdružení,
 - j) vykonávat další činnosti k zajištění řádné činnosti sdružení a naplnění jeho účelu, k jejichž provedení je v rámci svého pracovního poměru u sdružení a pokynů udělených mu správní radou zmocněn.
- 11.6. Výkonný tajemník je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo sdružení způsobit škodu.
- 11.7. Do doby nástupu nového výkonného tajemníka vykonává jeho pravomoc předseda správní rady nebo člen správní rady, který byl k tomu správní radou pověřen. Pokud skončí pracovní poměr výkonného tajemníka, je správní rada povinna v co nejkratší době zaměstnat nového výkonného tajemníka, v souladu s postupem uvedeným v čl. 11.3.
- 11.8. V případě, že se správní rada usnese z vážných a doložených důvodů na tom, že výkonný tajemník nemůže dlouhodobě vykonávat svoji funkci, přechází jeho pravomoc na správní radu, která určí, jak budou jednotlivé pravomoci výkonného tajemníka vykonávány ~~(např. pověří jejich vykonáváním předsedu správní rady nebo některého z členů správní rady).~~ Za dlouhodobou nemožnost výkonu funkce výkonného tajemníka se považuje buď taková nemožnost výkonu funkce, kdy je z objektivních okolností nade vše pochybnost zřejmé, že výkonný tajemník nebude moci vykonávat svou funkci po dobu delší než 2 měsíce, anebo situace, kdy výkonný tajemník po dobu delší než 2 měsíce svou funkci fakticky nevykonává.

12. Jednání jménem sdružení

- 12.1. Jménem sdružení jedná správní rada sdružení. Za správní radu jednají navenek a podepisují vždy společně alespoň dva členové správní rady.

13. Hospodaření sdružení

- 13.1. Majetkem sdružení je veškerý majetek získaný v průběhu existence sdružení.

13.2. Zdrojem financování činnosti sdružení jsou

- a) členské příspěvky,
- b) dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů a jiných zdrojů státního rozpočtu,
- c) jiné příjmy z rozpočtů územně samosprávních celků a z dalších veřejných zdrojů,
- d) dotace z evropských strukturálních fondů a dalších příjmy z programů Evropské unie,
- e) výnosy z majetku,
- f) výnosy z činnosti sdružení,
- g) příjmy z darů a dědictví,
- h) příjmy od jiných právnických osob,
- i) sdružené finanční prostředky,
- j) vklady členů sdružení,
- k) prostředky vlastních fondů,

l) úvěry a půjčky,

m) ostatní příjmy.

- 13.3. Sdružení zřizuje fondy, stanoví-li tak spolu s podmínkami jejich tvorby a užití, v souladu s platnými právními předpisy pravidla hospodaření sdružení. Majetkem sdružení se také stávají veškeré prostředky a dotace, které byly poskytnuty ve prospěch sdružení státem nebo jinými právními subjekty v souvislosti s předmětem činnosti sdružení.
- 13.4. ČSplačené členské příspěvky členů sdružení či vklady, jakož i jiné vložené věci a hodnoty mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti sdružení podle bodu 5.2, který je vymezen v těchto stanovách.
- 13.5. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodáří podle něj. Návrh rozpočtu je sestavován na příslušný kalendářní rok výkonným tajemníkem sdružení.
- 13.6. Sdružení je povinno vést účetnictví podle platných právních předpisů upravujících účetnictví. Výkonný tajemník zajistí vypracování účetní závěrky.
- 13.7. Kterýkoli člen správní rady a člen sdružení je oprávněn požadovat od výkonného tajemníka a jiných členů správní rady informace o záležitostech sdružení. Člen správní rady je oprávněn nahlížet do dokladů sdružení a kontrolovat tam obsažené údaje, nebo k tomu zmocnit auditora, daňového poradce či jinou osobu.

14. Zrušení a zánik

- 14.1. Sdružení zaniká výmazem z registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u Magistrátu hlavního města Prahy.
- 14.2. Sdružení se zrušuje:
- a) rozhodnutím valné hromady sdružení,
 - b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu, kterým soud buď rozhodne o zrušení konkursu prohlášeného na sdružení (úpadce) po splnění rozvrhového usnesení, anebo kterým soud rozhodne o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu na sdružení z důvodu, že majetek sdružení (úpadce) nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.
- 14.3. Nepřešel-li celý majetek sdružení na právního nástupce nebo nebyl-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo zbude-li po ukončení konkursního řízení sdružení majetek, provede se jeho likvidace.
- 14.4. Před zahájením likvidace sdružení jmenuje správní rada sdružení likvidátora.
- 14.5. Likvidace sdružení se provede v souladu s ustanovením § 70 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
- 14.6. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle jejich podílu na sdružení.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Změny a doplňky stanov lze provést pouze písemnou formou, a to na základě usnesení ~~rozhodnutí~~ valné hromady.

Tyto sStanovy byly schváleny zakladateli sdružení v Praze dne

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
Ředitel

.....

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Martin Bilej, DrSc.
ředitel

.....

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
ředitelka

.....

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
RNDr. František Rypáček, CSc.
ředitel

.....

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.,
ředitel

.....

Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.,
Rektor

.....