Zakladatel

**Olomoucký kraj**

IČO 606 09 460

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

zakládá touto zakládací listinou

ústav

**Článek I.**

**Název a sídlo**

1. Název ústavu zní: Energetické centrum Olomouckého kraje, z.ú.
2. Obec, kde je sídlo ústavu: Olomouc.
3. Adresa sídla ústavu ke dni schválení této zakládací listiny je: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.
4. Změna adresy sídla ústavu v rámci obce je možná i bez změny této zakládací listiny rozhodnutím správní rady ústavu.

**Článek II.**

**Právní forma**

Ústav.

**Článek III.**

**Účel ústavu**

1. Ústav se zakládá za účelem poskytování služeb v oblasti energetiky.
2. Předmětem činnosti ústavu je:
* činnosti související s naplněním požadavků zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a provozem systému EnMS dle ISO 50001
* tvorba a aktualizace energetické politiky Olomouckého kraje
* zvyšování energetické soběstačnosti a posilování energetické bezpečnosti Olomouckého kraje
* implementace a rozvoj energetického managementu v rámci energetického hospodářství Olomouckého kraje
* vzdělávání a osvěta v oblasti energetiky a úspor energie
* inicializace projektových záměrů v oblasti energetiky v Olomouckém kraji
* koordinace přípravy a realizací investic v oblasti energeticky úsporných opatření, koordinace nově připravovaných projektů Olomouckého kraje
* konzultační a poradenské služby v oblasti energetiky pro Olomoucký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace a pro obce na území Olomouckého kraje
* mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického poradenství a projektů

**Článek IV.**

**Vedlejší činnost ústavu**

Kromě předmětu činnosti vykonává ústav v rámci doplňkové činnosti obory činnosti dle příloh z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“):

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

* Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

**Článek V.**

**Vklady do ústavu**

1. Zakladatel Olomoucký kraj vkládá do ústavu částku 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých).
2. Správcem vkladu se určuje JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmana.

**Článek VI.**

**Vnitřní organizace ústavu**

1. Ústav má dle stanov tyto orgány:
* správní rada jako nejvyšší orgán
* ředitel jako statutární orgán
1. Pravomoci a povinnosti uvedených orgánů jsou upraveny v této zakládací listině.
2. Podrobné vymezení pravomocí a zřízení vnitřních útvarů ústavu, včetně jejich kompetencí a pravomocí vymezuje statut ústavu, který vydává správní rada. Statut mimo jiné vymezuje bližší pravidla pro jednání orgánů.

**Článek VII.**

**Správní rada**

1. Správní rada je pětičlenná. Prvními členy správní rady jsou:
* JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmana,nar. 16. 6. 1985, bytem: Dvořákova č.p. 828/21, 750 02 Přerov, PŘEROV I – MĚSTO
* [Ing. Pavel Jelínek, PhD., náměstek hejtmana](https://www.olkraj.cz/ing-pavel-jelinek-phd-namestek-hejtmana-cl-6425.html), nar. 31. 10. 1962, bytem: 17. listopadu 1215/2b, 779 00 Olomouc
* [Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D., náměstek hejtmana](https://www.olkraj.cz/mgr-svatopluk-binder-ph-d-namestek-hejtmana-cl-6424.html), nar. 18. 5. 1978, bytem: Kaštanová 1069/16, 779 00 Olomouc

## Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického, nar. 30. 7. 1972, bytem: Nad Cukrovarem 659, 798 27 Němčice nad Hanou

* Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, nar. 4. 11. 1969, bytem: Hlušovická 293/10, 779 00 Olomouc – Černovír
1. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady. Správní rada se schází zpravidla každý měsíc, nejméně jedenkrát za tři měsíce. Jednání správní rady svolává a řídí předseda správní rady. Svolání správní rady se provádí písemnou pozvánkou zaslanou členům správní rady alespoň 5 dnů přede dnem konání zasedání správní rady. Pozvánku je možné zasílat i elektronicky emailem nebo datovou schránkou. Hlasování per rollam (mimo zasedání) je možné, přičemž podrobnosti takového hlasování upravuje statut ústavu. Z jednání správní rady je pořizován zápis.
2. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Funkční období členů správní rady je čtyřleté. Opakovaná volba za člena správní rady je možná.
3. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím člena, odstoupením z funkce ke dni, kdy bylo odstoupení doručeno ústavu nebo odvoláním ze strany zakladatele.
4. Členové správní rady vykonávají funkci bezplatně.
5. Správní rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů správní rady.
6. Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu. Správní rada vydává statut ústavu, který upravuje podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu.
7. Výkon funkce člena správní rady a ředitele je neslučitelný.

**Článek VIII.**

**Ředitel ústavu**

1. Ředitel ústavu je statutárním orgánem ústavu. Ředitel za ústav jedná a podepisuje samostatně. Řediteli náleží za výkon funkce odměna. Podrobnosti ohledně výše odměny a způsob jejího určení stanovuje správní rada svým rozhodnutím.
2. Ředitele volí a odvolává správní rada.
3. Ředitel vykonává pravomoci mu svěřené z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, touto zakládací listinou, statutem a dále plní úkoly udělené mu správní radou.
4. Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání ředitele, kterým ústav:
* nabývá nebo pozbývá vlastnická práva k nemovité věci,
* zatěžuje vlastní nemovitou věc,
* nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové,
* zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
* uzavírá smlouvy, kdy hodnota plnění převyšuje částku ve výši 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) včetně DPH.
1. Ředitel odpovídá za řádné vedení účetnictví a plnění zákonných povinností ústavu ve vztahu k příslušným správním a soudním orgánům.
2. Ředitel je povinen předkládat správní radě ke schválení řádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu, a to vždy nejpozději do tří měsíců od skončení předcházejícího účetního období.
3. Ředitel zpracovává rozpočet ústavu. Rozpočet ústavu podléhá schválení správní radou, přičemž návrh rozpočtu na následující rok je povinen ředitel předložit správní radě ke schválení vždy nejpozději do 30. 11. roku předcházejícího, než na který se rozpočet schvaluje. Aktualizace rozpočtu je možná po celý kalendářní rok, přičemž o aktualizaci musí vždy rozhodnout správní rada.

**Článek IX**

**Kontrola**

Kontrolní orgán se nezřizuje. Kontrolní oprávnění ve vztahu k činnosti ústavu vykonává zakladatel, přičemž podrobnosti výkonu kontrolní činnosti upravuje statut.

**Článek X.**

**Společná ustanovení pro členy orgánů**

Členové všech volených orgánů ústavu jsou povinni vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jsou povinni při každém právním jednání dbát dobrého jména ústavu a k majetku ústavu se chovat s péčí řádného hospodáře.

**Článek XI.**

**Závěrečná ustanovení**

Ústav vzniká zápisem do rejstříku ústavů vedeného příslušným soudem. Návrh na zápis podává zakladatel. Právní vztahy neupravené zakládací listinou nebo statutem ústavu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato zakládací listina byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje, a to na jeho zasedání konaném dne ……. pod usnesením č. …..

V Olomouci dne ……

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ladislav Okleštěk

Hejtman Olomouckého kraje