

Notářský zápis

sepsaný dne 3.12.2004 (slovy: třetího prosince roku dvatisícečtyři) dle ust. § 62 notářského řádu mnou, JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 5, Holečkova č.29/657, na žádost účastníka: -----

České republiky, jejímž jménem jedná na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a podle usnesení vlády České republiky ze dne 1.9.2004 (slovy: prvního září roku dvatisícečtyři) č. 834 ke zřízení Nadace Besip, Ministerstvo dopravy, IČ 66003008, se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, PSČ 110 15, zastoupené na základě plné moci ze dne 11.11.2004 panem Ing. Miloslavem Müllerem, r.č. 61-06-26/1029, bytem Kadaň, Kpt. Jaroše 1061, jehož osobní totožnost byla zjištěna úředním průkazem a který prohlašuje, že je k právním úkonům způsobilý. -----

Ministerstvo dopravy, jehož existence a totožnost, jakož i oprávnění jeho jménem jednat, byly zjištěny ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky a z citované plné moci, jejíž ověřený opis tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, prohlašuje prostřednictvím svého zmocněnce, že je k právním úkonům jménem České republiky způsobilý. Ověřený opis citovaného rozhodnutí usnesení vlády České republiky tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

Česká republika, jejíž funkci zřizovatele za ni v souladu s výše uvedenými dokumenty vykonává Ministerstvo dopravy, IČ 66003008, se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, PSČ 110 15, zřizuje jako jediný zřizovatel nadaci zakládací listinou (nadační listinou) v tomto znění: -----

zakládací listina (nadační listina)

I.

Název a sídlo nadace

Název nadace: Nadace BESIP. -----

Sídlo nadace: Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, čp. 1222 Nové Město, PSČ 110 15. -----

II.

Zřizovatel nadace

Zřizovatelem nadace je Česká republika, jejíž funkci zřizovatele za ni vykonává Ministerstvo dopravy, IČ 66003008, se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, PSČ 110 15 (dále jen „zřizovatel“). -----

III. Účel nadace

1. Účelem nadace je všestranné působení ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zejména prostřednictvím výchovy a vzdělávání, podporou výzkumu a vývoje v oblastech souvisejících s bezpečností silničního provozu a podporou zavádění progresivních poznatků organizačních i technických do praxe. -----
2. Formy, způsoby a činnosti, kterými nadace bude svého účelu dosahovat, budou podrobněji vymezeny ve statutu nadace. -----

IV. Majetkový vklad zřizovatele

1. Zřizovatel se zavazuje vložit do nadace peněžitý vklad ve výši 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od data sepisu nadační listiny. Tento peněžitý vklad v plné výši bude tvořit nadační jmění při vzniku nadace. -----
2. Dále se zřizovatel zavazuje poskytnout nadaci po jejím vzniku právo užívání nebytového prostoru v sídle zřizovatele a právo užívání ochranné známky BESIP. Tato majetková práva a hodnoty budou součástí ostatního majetku nadace. -----

V. Nadační jmění

Nadační jmění při zřízení nadace činí 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) a je tvořeno peněžitými prostředky, které budou uloženy na zvláštní účet u banky. -----

VI. Správní rada nadace

1. Správní rada nadace má 8-12 (slovy: osm až dvanáct) členů. Počet členů správní rady nemusí být dělitelný třemi. -----
2. Zřizovatel jmenuje první správní radu v počtu 10 (slovy: deseti) členů v tomto složení: ---
Předseda: Ing. Milan Šimonovský, r.č. 49-02-17/042, trvalý pobyt: Havláskova 10, 621 10 Brno, místopředseda vlády a ministr dopravy, -----
Místopředseda: Ing. Vratislav Kulháněk, Dr.h.c., r.č. 43-11-20/011, trvalý pobyt: Srubec 346, 370 06 České Budějovice, prezident Sdružení automobilového průmyslu, -----
Člen: JUDr. Jana Horáková, r.č. 65-60-18/1375, trvalý pobyt: Kostomlatská 8, 190 00 Praha 9, odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra -----
Člen: PaedDr. Karel Tomek, r.č. 56-12-07/0717, trvalý pobyt: Okrajová 1350, 674 01 Třebíč, ředitel odboru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, -----
Člen: RNDr. Karla Říhová, r.č. 51-53-07/354, trvalý pobyt: Luběnice 115, 783 46 Těšetice, ředitelka odboru ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, -----

- Člen: PhDr. Jaroslav Gacka, r.č. 50-02-27/089, trvalý pobyt: Lešského 3189/2, 143 00 Praha 4, vrchní ředitel sekce hospodářské a strukturální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, -----
- Člen: Ing. Jiří Novák, r.č. 55-05-28/0110, trvalý pobyt: Lužická 12, 500 03 Hradec Králové, člen komise pro dopravy Asociace krajů České republiky, -----
- Člen: Jaromír Jech, r.č. 49-08-12/316, trvalý pobyt: Legií 1593, 251 01 Říčany, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí České republiky, -----
- Člen: Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., r.č. 50-11-27/056, trvalý pobyt: Brodského 1671, 149 00 Praha 4, generální tajemník České asociace pojišťoven, ---
- Člen: Ing. Ivan Ottis, r.č. 47-11-21/066, trvalý pobyt: V Zátíší 1024, 278 01 Kralupy nad Vltavou, předseda představenstva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. -----
3. Funkční období členů první správní rady je šestileté. Ustanovení § 13 odst. (2) zákona o nadacích se nepoužije. -----
 4. Zřizovatel ustanovuje, že členové dalších správních rad budou voleni správní radou, přičemž po jednom budou voleni na návrh těchto subjektů – Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, České asociace pojišťoven, Sdružení automobilového průmyslu a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Uvedené subjekty mohou navrhopvat za členy správní rady pouze fyzické osoby, které splňují podmínky pro členství ve správní radě stanovené zákonem o nadacích a které jsou zároveň zaměstnanci v pracovním poměru k navrhujícím subjektům nebo jsou členy jejich orgánů. Pokud uvedené subjekty s výjimkou vyjmenovaných ministerstev do 30 (slovy: třiceti) dnů od výzvy správní rady kandidáta na funkci člena správní rady nenavrhnou, může být kandidát navržen z řad jiných osob. Totéž platí pro případ, že počet členů správní rady bude vyšší než 10 (slovy: deset) osob. -----
 5. Kandidáta na funkci předsedy správní rady bude navrhopvat vždy zřizovatel. -----
 6. Funkční období členů dalších správních rad je 2-6 (slovy: dva až šest) let. -----
 7. Správní rada je schopná usnášení, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pokud pro rozhodování v některých věcech nestanoví statut nadace kvalifikovanou většinu. Hlasovací práva členů správní rady jsou rovná a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
 8. Podrobná pravidla pro obměňování členů správní rady a pro postup při jejím jednání a rozhodování budou upravena ve statutu nadace. -----

VII.

Dozorčí rada

1. Zřizuje se dozorčí rada o počtu 3-5 (slovy: tři až pěti) členů, počet členů dozorčí rady nemusí být dělitelný třemi. -----
2. Zřizovatel jmenuje první dozorčí radu v počtu 3 (slovy: tři) členů ve složení: -----
Předseda: Ing. Ivana Kubaštová, r.č. 55-56-23/0801, trvalý pobyt: Mladenovova 3231, 143 00 Praha 4, ředitelka odboru Ministerstva dopravy, -----

Místopředseda: Ing. Vladislav Bureš, r.č. 59-10-27/1785, trvalý pobyt: Líštěnecká 449, --
257 51 Bystřice, Ministerstvo dopravy, -----

Člen: Ing. Libor Kožíšek r.č. 77-09-03/0571, trvalý pobyt. K. Nového 415, ----
257 51 Bystřice, Ministerstvo dopravy. -----

3. Funkční období členů první dozorčí rady je tříleté, stejné je i funkční období členů dalších dozorčích rad. Ustanovení § 13 odst. (2) zákona o nadacích se nepoužije. -----
4. Členové dalších dozorčích rad budou voleni správní radou – minimálně 3 (slovy: tři) členové na návrh zřizovatele. Obdobně jako u správní rady platí, že kandidátem na členství v dozorčí radě může být jen fyzická osoba splňující požadavky zákona o nadacích na členství v tomto orgánu, u osob navrhovaných zřizovatelem pak zároveň podmínka pracovního poměru k němu. -----
5. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech svých členů, hlasovací práva členů jsou rovná a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
6. Podrobná pravidla pro obměňování členů dozorčí rady a pro postup při jejím jednání a rozhodování budou upravena ve statutu nadace. -----

VIII.

Ředitel nadace

1. Zřizovatel zřizuje funkci ředitele nadace jako výkonného orgánu nadace. Ředitel nadace nesmí být členem správní nebo dozorčí rady nadace. Prvním ředitelem nadace ustanovuje zřizovatel na dobu 6 (slovy: šesti) let paní Ludmilu Roubovou, r.č. 73-59-09/4743, trvalý pobyt: Gagarinova 2540/7, 669 02 Znojmo. -----
2. Další ředitel bude jmenován správní radou. -----
3. Podrobná pravidla pro obsazování funkce ředitele a výkon jeho činnosti stanoví statut nadace. -----

IX.

Jednání jménem nadace

1. Jménem nadace jednají předseda a místopředseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně, pokud jsou k tomu správní radou zmocněni. -----
2. Podepisování za nadaci se děje tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné za nadaci jednat. -----

X.

Jednání před vznikem nadace, správa majetkových vkladů před vznikem nadace

1. Ve všech věcech souvisejících se vznikem nadace až do jejího vzniku jedná zřizovatel. ---
2. Správcem majetkového peněžitého vkladu zřizovatele do vzniku nadace určuje zřizovatel paní Ing. Magdalenu Faltýskovou, r.č. 63-51-23/0314, trvalý pobyt: Kpt. Stránského 982/21, 198 00 Praha 9. -----

XI.

Náklady související se správou nadace

Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace bude stanoveno ve statutu nadace. -----

XII.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků včetně okruhu osob, kterým mohou být poskytnuty, budou vymezeny ve statutu nadace. -----

XIII.

Sloučení nadace

Zřizovatel vylučuje možnost sloučení s jinou nadací s výjimkou případu stanoveného v § 8 odst. (1) poslední větě zákona o nadacích. -----

XIV.

Zrušení a zánik nadace

1. Nadace zaniká výmazem z rejstříku. -----
2. Zániku nadace předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. -----
3. Důvody pro zrušení nadace a způsob jejího zrušení se řídí ustanoveními zákona o nadacích. -----
4. Pro případ zrušení nadace s likvidací stanovuje zřizovatel, že likvidační zůstatek má být převeden na nadaci, jejímž účelem je podpora zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zmocněncem účastníka přečten, v celém rozsahu schválen a vlastnoručně podepsán. -----

Jan Litoš



Alena Hladová

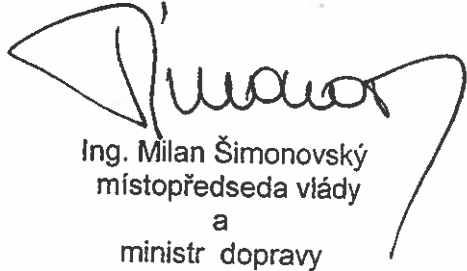
PLNÁ MOC


Ministerstvo dopravy vykonávající jménem České republiky funkci zřizovatele nadace BESIP v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 1. září 2004, č. 834, jednající místopředsdou vlády a ministrem dopravy Ing. Milanem Šimonovským

zmocňuje

pan/a/ Miloslava Müllera, trvale bytem Kadaň, KPT. Jaroše 1061, 432 01, ředitel Kabinetu ministra,
aby je zastupoval při sepisu zakladatelské listiny nadace BESIP ve formě notářského zápisu a aby notářský zápis obsahující zakladatelskou listinu nadace BESIP podepsal.

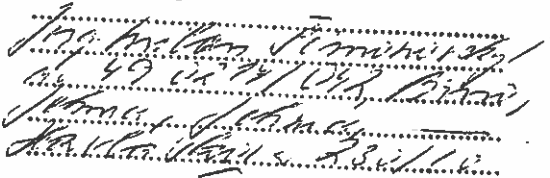
V Praze dne 11. 11. 2004


Ing. Milan Šimonovský
místopředseda vlády
a
ministr dopravy

Plnou moc přijímám
V Praze dne 11. 11. 2004 

Běžné číslo ověřovací knihy: 0159/2004

Ověřuji, že

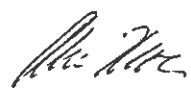

Ing. Milan Šimonovský
č. 49, ul. 29. srpna, Praha 1
Jméno: Ing. Milan Šimonovský
K. ú. Kadaň, ul. J. J. A. 100, 432 01

jehož totožnost byla prokázána
platným úředním průkazem, tuto
listinu přede mnou vlastnoručně
podepsal.


V Praze dne 11. 11. 2004

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem
listiny, z níž byl pořízen, složeným z ... listů (archů),
němž nebyly provedeny změny, doplnění, vsuvky
nebo škrty, které by mohly zoslabit jeho věrohodnost.
Tento opis je úplný a obsahuje ... listů (archů).

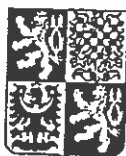
Praze dne 3. 12. 2004


JUDr. ALENA KLOCOVÁ
NOTÁŘKA
Holečkova 100 95 Praha 5
(Areál: SACRE COEUR)
TEL.: 257 313 427




JUDr. Alena Klocová
Notářská listina
pověřená
notářkou JUDr. Alenou Klocovou
Holečkova 100, 150 05 Praha 5
(Areál: SACRE COEUR)
TEL.: 257 313 427

OPIS
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY



USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 1. září 2004 č. 834

ke zřízení Nadace BESIP

Vláda

I. **souhlasí** se zřízením Nadace BESIP tak, jak je uvedeno v materiálu č. j. 1116/04 (dále jen „Nadace“);

II. **stanovuje**, že funkci zřizovatele Nadace bude za stát vykonávat Ministerstvo dopravy;

III. **ukládá** místopředsedovi vlády a ministru dopravy zřídit Nadaci do 31. prosince 2004.

Provede:

místopředseda vlády a
ministr dopravy

Předseda vlády

JUDr. Stanislav Gross, v. r.

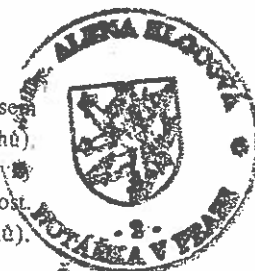
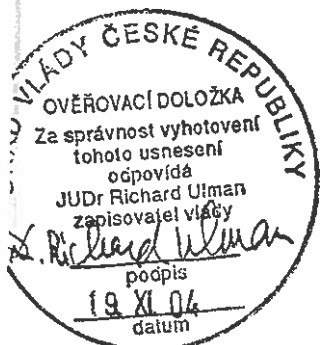
Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z 7 listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplnky, vsuvy nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje 7 listů (archů).

V Praze dne

3. 9. 2004

Jana Černa
notářská kancelář

notářkou JUDr. Janou Černou, se svou
Holečkova 21, Praha 5
(Areál SAOPE OOEUR)
tel./fax: 257 314 091



Tento pětistránkový stejnopis notářského zápisu a jeho dvě strany příloh se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu a jeho přílohou, složeným ze sedmi listů, uloženým ve Sbirce notářských zápisů JUDr. Aleny Klocové, notářky v Praze, pod č.j. NZ 393/2004 a vydává se v jednom vyhotovení zřizovateli nadace, resp. jeho zmocněnci. Tento stejnopis je úplný a skládá se ze sedmi listů. -----

V Praze dne 3.12.2004. -----



Alena Klocová

