



STATUT ALLIANZ NADAČNÍHO FONDU

Část A Základní ustanovení

Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: **Allianz nadační fond**.
2. Sídlo nadačního fondu je: **Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika**

Čl. II. Vznik nadačního fondu

1. Jediným zakladatelem nadačního fondu je společnost Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 471 15 971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, DIČ: CZ699001236, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815 (dále také jen „**Zakladatel**“).
2. Nadační fond byl založen na základě zakládací listiny nadačního fondu ze dne 7.11.2011. Nadační fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, IČ: 242 17 638, oddíl N, vložka 881, dne 28.2.2012.
3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou.
4. Nadační fond je právnickou osobou s působností na celém území České republiky. Právní poměry nadačního fondu se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zakládací listinou nadačního fondu a tímto statutem.

Čl. III. Účel nadačního fondu

1. Účelem, pro který se nadační fond zakládá, je podpora:
 - prevence pojistných událostí,
 - výchovy, vědy a vzdělávání ve finančnictví, zejména v oblasti pojišťovnictví,
 - kulturních projektů,
 - bezpečnosti silničního provozu,
 - zdraví a zdravého životního stylu,
 - práv a potřeb dětí a mládeže,
 - regionů, sportu a akcí na využití volného času, talentů,
 - sociální oblasti, zejména rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci.

2. Účel nadačního fondu může být změněn pouze po předchozím souhlasu Zakladatele.

Část B **Majetek nadačního fondu a jeho použití**

Čl. IV. **Majetek nadačního fondu**

1. Majetek nadačního fondu tvoří počáteční vklad Zakladatele ve výši 200.000,- Kč a dále zejména:
 - a) nadační dary,
 - b) výnosy z majetku nadačního fondu,
 - c) činnosti nadačního fondu vedoucí k vytváření finančních prostředků pro splnění účelu nadačního fondu,
 - d) výnosy sbírek.
2. K plnění účelu nadačního fondu lze použít veškerý jeho majetek.
3. K plnění účelu nadačního fondu poskytuje nadační fond nadační příspěvky. O formě nadačních příspěvků rozhodne vždy v každém jednotlivém případě správní rada.
4. Majetek nadačního fondu lze použít k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.
5. Majetek nadačního fondu lze použít pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými tímto statutem a zákonem.
6. Finanční prostředky nadačního fondu budou ukládány na samostatném účtu založeném k tomuto účelu u peněžního ústavu.

Čl. V. **Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu**

1. Správní rada nejméně jednou ročně vyhlásí programy podpory pro nadcházející období.
2. Správní rada může mimo rámec vyhlášených programů rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku žadatelům, u kterých se na základě důkladného seznámení s jejich činností přesvědčila, že zvláště přínosným způsobem naplňují cíle sledované nadačním fondem, nebo které se partnersky přímo spolupodílí na aktivitách nadačním fondem pořádaných či iniciovaných.
3. O podpoře jednotlivých aktivit a výši jim poskytnutých nadačních příspěvků bude rozhodovat správní rada nadačního fondu na základě předložených žádostí s přihlédnutím k míře nebo oprávněnosti předpokladu naplnění cílů popsaných v čl. III.

4. Poskytnutí nadačního příspěvku vždy předchází kontrola příjemce a schválení compliance oddělením zakladatele. Provedení kontroly se zaznamenává do průvodního listu ke smlouvě uzavírané dle odst. 5 tohoto článku.
5. Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadačním fondem a příjemcem.
6. Správní rada může rozhodnout o použití finančních prostředků nadačního fondu pro organizování soutěží a udílení cen.
7. Prostředky poskytnuté nadačním fondem jsou účelově vázány. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
8. Nadační příspěvky budou poskytovány maximálně do výše vytvořených prostředků.
9. Nadační příspěvek poskytnutý v penězích bude převeden na účet příjemce. Movité věci budou předávány osobně příjemci nebo jim zmocněné osobě taktéž proti potvrzení o jejich převzetí.

Čl. VI.

Náklady související se správou nadačního fondu

1. Náklady související se správou nadačního fondu v sobě zahrnují zejména všechny náklady na udržení, zhodnocení a navyšování majetku nadačního fondu, náklady na podporu a propagaci účelu nadačního fondu, náklady související s provozem nadačního fondu a náklady potřebné k plnění účelu nadačního fondu. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond ve svém účetnictví odděleně od nadačních příspěvků.
2. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou fondu nesmí převýšit 20 % (slovy: dvacet procent) hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Čl. VII.

Vedení účetnictví a výroční zpráva

1. Nadační fond vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Účetní závěrka musí být přezkoumána dozorčí radou a ověřena auditorem.
3. Nadační fond vypracovává výroční zprávu, kterou předloží dozorčí radě a auditorovi ke schválení nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsíců od posledního dne účetního období. Přílohu výroční zprávy tvoří účetní závěrka nadačního fondu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Část C Orgány nadačního fondu

Čl. VIII. Správní rada

1. Správní rada je nejvyšším správním a řídicím orgánem nadačního fondu. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, řídí jeho činnost a spravuje jeho majetek a rozhoduje o všech jeho záležitostech. Správní rada má 3 (slovy: tři) členy.
2. Členové správní rady mohou svůj úřad kdykoli složit, a to písemným prohlášením adresovaným předsedovi nebo místopředsedovi správní rady.
3. Členem správní rady mohou být pouze osoby, které mají zkušenosti z činnosti v oblasti hospodaření s finančními a jinými prostředky a financování projektů, nebo mají zkušenosti z činnosti v profesním nebo obdobném sdružení nebo výkonu funkce, které dává předpoklad řádného řízení nadačního fondu.
4. Další členy správní rady volí správní rada na návrh Zakladatele po předchozím schválení dozorčí radou. Volba nového člena musí být provedena nejpozději poslední den před uplynutím funkčního období nebo v případě zániku členství ve správní radě odvoláním, odstoupením nebo úmrtím do 60 (slovy: šedesáti) dnů po zániku členství. Není-li ve stanově lhůtě nový člen zvolen, jmenuje nového člena správní rady Zakladatel do 60 (slovy: šedesáti) dnů po marném uplynutí lhůty pro volbu nového člena.
5. Funkční období členů správní rady je tříleté, pro všechny se stanoví ve stejné délce.
6. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně.
7. Správní rada zvolí ze svého středu předsedu správní rady a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
8. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem (§ 366) nebo v případě, že tento člen správní rady:
 - a) se opakovaně neúčastní činnosti a zasedání správní rady,
 - b) použije majetek nadačního fondu pro svoji osobní potřebu,
 - c) se dopustí jiného zavrženíhodného jednání vůči nadačnímu fondu nebo členům správní rady.
9. Přestane-li být člen správní rady zaměstnancem Zakladatele nebo členem některého z jeho řídicích orgánů, zanikne jeho členství v správní radě.

Čl. IX. Jednání správní rady

1. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo dozorčí rada.
2. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Jednání správní rady je možné se účastnit také prostřednictvím telekomunikačních prostředků. V tomto případě musí být zajištěno, aby člen správní rady mohl sledovat průběh jednání a rozhodoval s nezbytnou znalostí věci.
3. Správní rada může v naléhavých případech, které nestrpí odkladu, přijímat rozhodnutí prostřednictvím per rollam hlasování. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je nadačnímu fondu doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Rozhodnutí per rollam podepisuje předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady.
4. K rozhodnutí správní rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady, kteří se účastní jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
5. O sloučení s jiným nadačním fondem nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady a Zakladatele.
6. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.
7. Jménem nadačního fondu jednají společně vždy dva členové správní rady. Za nadační fond jeho jménem podepisují vždy dva členové správní rady, přičemž jedním z nich musí být vždy předseda správní rady nebo místopředseda správní rady tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis s uvedením funkce ve správní radě.
8. O jednání správní rady se pořizuje zápis. Zápis musí obsahovat místo a čas konání schůze, přítomné účastníky schůze, pořad jednání, předložené návrhy a informace a přijatá usnesení. V zápise se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti, pokud o jmenovité uvedení požádají. Zápis podepisuje předseda správní rady a zapisovatel. Zápis obdrží všichni členové správní rady.
9. Do působnosti správní rady náleží:
 - a) rozhodovat o změnách statutu nadačního fondu,
 - b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
 - c) schvalovat účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
 - d) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, rozhodovat o odvolání člena správní rady a člena dozorčí rady, v souladu se statutem,
 - e) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, nebo dozorčí rady,
 - f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení majetkového vkladu, za podmínek stanovených zákonem,
 - g) schválení nadačních příspěvků včetně jejich formy,

- h) prodeji nemovitého majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitého majetku nadačního fondu na dobu delší než jeden rok,
 - i) stanovení pravidel pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, a to jednou za pět let,
 - j) volba tajemníka nadačního fondu, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny,
 - k) vytvoření poradních sborů nadačního fondu nebo jiných pracovních orgánů,
 - l) schválení zprávy o činnosti dozorčí rady,
 - m) rozhodnutí o změně právní formy nadačního fondu na nadaci, na návrh Zakladatele a po předchozím souhlasném vyjádření dozorčí rady, za podmínek stanovených zákonem,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo statut zahrnují do působnosti správní rady.
10. Správní rada může upravit svůj vnitřní řád v jednacím řádu, který schvaluje se předchozím souhlasem dozorčí rady.

Čl. X. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Dozorčí rada má 4 (slovy: čtyři) členy.
2. Dozorčí rada zejména:
 - a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
 - b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
 - c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu,
 - d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 - e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni:
 - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
 - b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady,
 - c) účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
4. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady, kteří se účastní jednání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
5. Členové dozorčí rady mohou svůj úřad kdykoli složit, a to písemným prohlášením adresovaným předsedovi nebo místopředsedovi dozorčí rady.
6. Další členy dozorčí rady volí správní rada na návrh Zakladatele. Volba nového člena musí být provedena nejpozději poslední den před uplynutím funkčního období nebo v případě zániku členství v dozorčí radě odvoláním, odstoupením nebo úmrtím do 60 (slovy: šedesáti) dnů po zániku členství. Není-li ve stanové lhůtě nový člen zvolen, jmenuje nového člena dozorčí rady Zakladatel do 60 (slovy: šedesáti) dnů po marném uplynutí lhůty pro volbu nového člena.

7. Funkční období členů správní rady je tříleté, pro všechny členy se stanoví ve stejné délce.
8. Člen dozorčí rady může být do své funkce zvolen opětovně.
9. Dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
10. Správní rada může odvolat člena dozorčí rady za podmínek uvedených v čl. VIII. odst. 8. tohoto statutu.
11. Dozorčí rada může upravit svůj vnitřní řád v jednacím řádu, který schvaluje se souhlasem Zakladatel.

Čl. XI.

Tajemník nadačního fondu

1. Tajemníka jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období je 3 leté a je možné opakované jmenování. Jeho funkce je neslučitelná s členstvím ve správní radě a v dozorčí radě.
2. Tajemník zajišťuje v rozsahu vymezeném tímto statutem nebo na základě zmocnění správní radou běžný chod nadačního fondu.
3. Tajemník zejména
 - a) komunikuje se smluvními partnery (účetnictví, auditorská firma atd.),
 - b) připravuje podklady pro zajištění aktivit smluvních partnerů ve vztahu k nadačnímu fondu,
 - c) dohlíží na plnění finančních závazků nadačního fondu,
 - d) zajišťuje veškeré provedení úkonů souvisejících se sepsáním a přípravou výročních zpráv,
 - e) připravuje podklady pro jednání správní rady, účastní se jednání správní rady a pořizuje zápisy z jejího jednání,
 - f) vstupuje do jednání s potencionálními partnery nadačního fondu a v jednáních s nimi zastupuje zájmy nadačního fondu,
 - g) zajišťuje realizaci části nadačních projektů a s ní související agendu,
 - h) doručuje rozhodnutí a poskytnutí, či neposkytnutí daru.
4. Tajemník je oprávněn jménem nadace jednat ve věci objednávek do výše 5.000,- Kč, k výběru hotovosti a k hotovostním operacím (pokladna) do 2.000,-Kč. Při těchto úkonech se podepisuje tak, že k názvu nadace připojí svůj podpis a slova „tajemník nadace v plné moci“, při styku s bankou postupuje v souladu se smlouvou o vedené bankovního účtu, popř. dalších ujednání s bankou.

Čl. XII.

Poradní sbory nadačního fondu

1. Správní rada může rozhodnout o ustavení poradních sborů nadačního fondu, které mají trvalý nebo dočasný charakter.

2. Poradní sbor má nejméně 3 (slovy: tři) členy a jeho předsedu jmenuje předseda správní rady nadačního fondu.
3. Poradní sbory jsou určeny k podpůrné činnosti pro nadační fond, a to zejména k propagaci, přípravě a naplňování projektů nadačního fondu k naplňování jeho účelu.

Část D

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zákonem se v tomto statutu míní zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tento statut může být měněn a doplňován pouze písemně. Návrh doplňků a změn statutu nadačního fondu schvaluje správní rada se souhlasem Zakladatele a po předchozím projednání v dozorčí radě.
3. Statut nadačního fondu je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4. Jestliže některé ustanovení statutu se stane právně neplatným nebo neúčinným anebo je z důvodů, které jsou mimo nadační fond, nebude možné podle potřeby nadačního fondu realizovat, nebude mít tento stav žádné následky na právní platnost nebo účinnost anebo možnost realizace ostatních ustanovení statutu, pokud z podstaty dotčeného ustanovení nevyplývá něco jiného.

V Praze dne 5. 1. 2018



.....
PhDr. Václav Bálek,
předseda správní rady



.....
Mgr. Martin Podávka
člen správní rady

Ověření – legalizace-----
Běžné číslo ověřovací knihy: O –I- 2,5 /2018-----
Ověřuji, že:-----
**pan PhDr. Václav Bálek, nar. 21.9.1964, bydliště Praha 10, Hostivař,
Chudenická 1066/5, a -----
pan Mgr. Martin Podávka, nar. 15.1.1975, bydliště Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav, Jasmínová 2203, -----**
jejichž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, dnes přede
mnou podepsali tuto listinu. -----
V Praze dne 5.1.2018.-----
JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M., notářka v Praze, Praha 1 , Na Florenci
35, Česká republika. -----



M. Podávka
MB