

# STEJNOPIST

NZ 171/2019

N 148/2019

## Notářský zápis

sepsaný dne 12. 07. 2019 (slovy: dvanáctého července roku dvoutisícího devatenáctého) JUDr. Ladislavou Šebánkovou, notářkou v Rakovníku, kancelář Husovo náměstí 2347, Rakovník I, 269 01 Rakovník, na místě samém v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, na adresu Na Františku 1039/32, Staré Město, PSČ 110 15 Praha 1. ---

Přítomen je níže uvedený účastník:-----

**1. Česká republika-Ministerstvo průmyslu a obchodu, identifikační číslo 476 09 109, sídlo Na Františku 1039/32, Staré Město, 110 00 Praha 1, jednající ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, narozeným 16. 08. 1969, bydliště Sluneční 1165, 252 10 Mníšek pod Brdy (dále též také jen „Zakladatel“), ----- Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD., MBA, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je zcela způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepisován tento notářský zápis.** -----

Existence Ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá ze zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění. Ministerstvo průmyslu a obchodu zastupuje Českou republiku dle § 7 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. -----

Shora uvedený účastník žádá o sepsání této -----

-----změny zakládací listiny obecně prospěšné společnosti-----

-----Český institut pro akreditaci, o.p.s.-----

**Za prvé -----**

Česká republika-Ministerstvo průmyslu a obchodu, identifikační číslo 476 09 109, sídlo Na Františku 1039/32, Staré Město, 110 00 Praha 1, je jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti **Český institut pro akreditaci, o.p.s.**, identifikační číslo 256 77 675, sídlo Olšanská 54/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, spisová značka O 47 vedená u Městského soudu v Praze. -----

Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD., MBA prohlašuje, že výpis z rejstříku obecně prospěšných společností dokládající existenci obecně prospěšné společnosti **Český institut pro akreditaci, o.p.s.** obsahuje aktuální stav údajů o obecně prospěšné společnosti zapisovaných do rejstříku obecně prospěšných společností. -----

**Za druhé -----**

Zakladatel mění zakládací listinu obecně prospěšné společnosti **Český institut pro akreditaci, o.p.s.** ze dne 13. 02. 1998 ve znění její změny ze dne 31. 05. 2011, ve znění změn a dodatků, na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 36/2019 tak, že dosavadní znění nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

**Zakládací listina obecně prospěšné společnosti  
Český institut pro akreditaci, o.p.s.  
úplné znění, včetně dodatků k 12. 07. 2019**

**Za prvé:** Česká republika, zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, se sídlem Praha 1, Na Františku 32, IČ: 47609109, zakládá podle § 4 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále též „zákon“), **obecně prospěšnou společnost** podle podmínek stanovených touto zakládací listinou.

**Za druhé: Název a sídlo společnosti**

- 1) Název obecně prospěšné společnosti zní: **Český institut pro akreditaci, o. p. s.**  
(dále jen „společnost“)
- 2) Sídlo společnosti: Olšanská 54/3, Žižkov, 130 00 Praha 3.

**Za třetí: Doba trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

**Za čtvrté: Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb**

- 1) Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
  - a) posuzování a osvědčování odborné způsobilosti ke zkoušení, kalibraci, inspekci, certifikaci systémů managementu, certifikaci osob, certifikaci produktů (včetně služeb), popřípadě k jiným činnostem, na něž se vztahují akreditační kritéria stanovená mezinárodně uznávanými normativními dokumenty,
  - b) akreditaci subjektů poskytujících následující služby posuzování shody: zkoušení, kalibraci, inspekci, certifikaci systémů managementu, certifikaci osob, certifikaci produktů (včetně služeb), popřípadě jiné služby, na něž se vztahují akreditační kritéria stanovená mezinárodně uznávanými normativními dokumenty (včetně dozoru nad trvalým plněním akreditačních požadavků akreditovanými subjekty), v souladu s požadavky normativních dokumentů vztahujícími se k akreditaci a dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací, a to jako Národní akreditační orgán České republiky,
  - c) akreditaci subjektů posuzování shody na základě pověření k provádění akreditace podle § 15 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu tohoto zákona a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, případně na ně se odvolávajících právních předpisů,
  - d) akreditaci environmentálních ověřovatelů v rámci programu EMAS,
  - e) zajišťování úkolů tvorby českých technických norem upravujících kritéria pro orgány posuzování shody a norem souvisejících,
  - f) poskytování informací souvisejících s poskytovanými obecně prospěšnými službami.
- 2) Druh služeb uvedených v odst. 1 může společnost změnit v návaznosti na změnu mezinárodních i vnitrostátních předpisů a dokumentů vztahujících se k akreditaci, resp. uvedeným službám; v ostatních případech jen na základě písemného souhlasu zakladatele a správní rady.

**Za páté: Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb -----**

- 1) Obecně prospěšné služby podle článku „Za čtvrté“ odstavec 1) písm. a) a b) této zakládací listiny poskytuje společnost za podmínek stanovených ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody nebo dalšími normami, které zmíněnou normu nahradí, popř. dalšími mezinárodně uznávanými normativními dokumenty vztahujícími se k činnosti akreditačních orgánů. -----
- 2) Obecně prospěšné služby podle článku „Za čtvrté“ odstavec 1) písm. c) této zakládací listiny poskytuje společnost za podmínek stanovených v odstavci 1) tohoto článku a za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření k provádění akreditace a o notifikaci Komisi ES. -----
- 3) Obecně prospěšné služby podle článku „Za čtvrté“ odstavec 1) písm. d) této zakládací listiny poskytuje společnost za podmínek stanovených v odstavci 1) tohoto článku a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES. -----
- 4) Obecně prospěšné služby podle článku „Za čtvrté“ odstavec 1) písm. e) této zakládací listiny poskytuje společnost za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě o zajištění úkolů tvorby českých technických norem a v souladu s platným Statutem Centra technické normalizace. -----
- 5) Obecně prospěšné služby podle článku „Za čtvrté“ odstavec 1) písm. f) této zakládací listiny poskytuje společnost za podmínek stanovených ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody nebo dalšími normami, které zmíněnou normu nahradí, popř. dalšími mezinárodně uznávanými normativními dokumenty vztahujícími se k činnosti akreditačních orgánů. -----

**Za šesté: Doplňková činnost -----**

Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v článku „Za čtvrté“ této zakládací listiny vykonává společnost tyto doplňkové činnosti: -----

- a) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -----
- b) vydavatelství a nakladatelství. -----

**Za sedmé: Orgány společnosti**

- 1) Orgány společnosti jsou:-----
  - a) správní rada -----
  - b) ředitel -----
  - c) dozorčí rada -----
- 2) Odměny členů orgánů společnosti -----
  - a) Členům orgánů společnosti mohou být vypláceny odměny za výkon této funkce za předpokladu, že to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Společnost rozpočtuje ročně na odměny členů orgánů společnosti celkovou částku maximálně ve výši 0,5 % z rozpočtovaných vlastních tržeb; až 75 % z této částky může připadnout na odměny členů správní rady a 25 % na odměny členů dozorčí rady. -----

- b) Orgány společnosti pravidelně (alespoň dvakrát ročně) hodnotí činnost svých členů, zejména z hlediska plnění jejich povinností vyplývajících ze zákona, zakládací listiny a statutu společnosti. O nároku na odměnu a její výši rozhodují na základě hodnocení jednotlivých členů orgánů společnosti společným rozhodnutím ředitel a správní rada na návrh orgánů společnosti. -----

**Za osmé: Správní rada -----**

- 1) Správní rada má 3 (slovy: tři) členy. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady a odvolávají ho z funkce. -----
- 2) Funkční období členů správní rady je tříleté; opětovné členství ve správní radě je možné. -----
- 3) Členy správní rady jmenuje vždy zakladatel, a to -----
  - a) jednoho člena přímo, -----
  - b) jednoho člena na společný návrh podnikatelských svazů a Hospodářské komory ČR, -----
  - c) jednoho člena na společný návrh sdružení akreditovaných subjektů a ředitele společnosti. -----
- 4) Členy správní rady jsou: -----
  - a) Ing. Petr Kučera, CSc. -----  
datum narození: 11. května 1944 -----  
trvalý pobyt: Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2 -----
  - b) Ing. František Hýbner -----  
datum narození: 5. září 1950 -----  
trvalý pobyt: č.p. 137, 251 68 Kostelec u Křížků -----
  - c) Ing. Eva Průšová, LL.M., -----  
datum narození: 31. května 1964, -----  
trvalý pobyt: Antonínská 424/8, Holešovice, 170 00 Praha 7 -----
- 5) Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 2 a 3 zákona nebo pokud poruší závažným způsobem nebo opakováně zákon, zakládací listinu nebo statut společnosti. Zakladatel též může odvolat člena správní rady, pokud se opakováně nezúčastňuje jednání nebo jiné činnosti správní rady, anebo byl-li ukončen jeho dosavadní pracovní poměr nebo členský vztah. -----
- 6) Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. -----
- 7) Právní úkony uvedené § 13 odst. 1 zákona může společnost učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu správní rady, který je povinna oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli, dozorčí radě a zakladateli. -----
- 8) Správní rada podle § 13 odst. 2 zákona schvaluje: -----
  - a) rozpočet společnosti, -----
  - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -----
  - c) předmět doplňkových činností, -----
  - d) statut Rady pro akreditaci, která je stálým odborným poradním orgánem společnosti, a jeho případné změny a doplňky. -----
- 9) Správní rada rozhoduje o: -----
  - a) právních úkonech uvedených § 13 odst. 3 zákona, -----
  - b) vydání statutu společnosti a jeho změn a doplňků, -----

- c) změně počtu členů správní rady, popřípadě dozorčí rady, a určení okruhu osob nebo orgánů státní správy, na jejichž návrh bude zakladatel členy orgánů jmenovat, a to na základě předchozího písemného souhlasu zakladatele. -----
  - d) odměnách ředitele společnosti za výkon funkce statutárního orgánu. -----
- 10) Správní rada rozhoduje: -----
- a) všemi hlasy všech členů správní rady o -----
    - zrušení společnosti, -----
    - jmenování a odvolání ředitele. -----
  - b) nadpoloviční většinou přítomných členů správní rady v ostatních věcech, přičemž správní rada je usnášenischopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady; hlasy všech členů správní rady jsou si vždy rovné. -----
- 11) Správní rada přijímá svá rozhodnutí na zasedáních správní rady. Mimo zasedání může správní rada rozhodovat na základě písemných návrhů zaslaných členům správní rady, a to souhlasným písemným vyjádřením členů správní rady. -----
- 12) Protokoly z jednání správní rady podepisují všichni členové správní rady, kteří se jednání zúčastnili; případná odchylná stanoviska se uvedou v protokolu. Ostatní dokumenty správní rady podepisuje její předseda, který též za správní radu činí úkony vůči řediteli, dozorčí radě a zakladateli. Podrobnosti týkající se jednání správní rady stanoví statut společnosti. -----
- 13) Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí rádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí rádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí rádného hospodáře jednal. -----
- 14) Roční odměna předsedy správní rady činí až 40 % z částky stanovené podle části „Za sedmě“ zakládací listiny; na ostatní členy připadá až 60 % z uvedené částky. -----

**Za deváté: Ředitel -----**

- 1) Ředitel je statutárním orgánem společnosti. -----
- 2) Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. -----
- 3) Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která též činí úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti. -----
- 4) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru (§ 9a odst. 4 zákona). Řediteli přísluší mzda, popř. odměny v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou, kterou s ním uzavírá správní rada. -----
- 5) Ředitelem je -----  
Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.-----  
datum narození: 13. května 1960, -----  
trvalý pobyt: Bellušova 1818/35, Stodůlky, 155 00 Praha 5. -----
- 6) Správní rada může odvolat ředitele, přestane-li splňovat podmínky podle § 9a odst. 2 zákona nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu, statut společnosti nebo závazky vyplývající z jeho smluvního poměru ke společnosti, pokud nezjedná nápravu ve lhůtě určené mu dozorčí radou. -----
- 7) Ředitel společnosti zejména:
  - a) odpovídá za poskytování obecně prospěšných služeb společnosti a za provádění doplňkových činností, -----
  - b) jedná jménem společnosti ve všech odborných záležitostech týkajících se posuzování shody, resp. akreditace a následného prověřování plnění akreditačních požadavků (dozor), pokud tuto pravomoc nesvěří na základě vnitřního předpisu jinému zaměstnanci, a to zejména v případech kdy v řízení

- vystupuje jako odvolací orgán; vykonává-li společnost činnost orgánu veřejné správy, vystupuje ředitel jako vedoucí správního orgánu, -----
- c) jedná jménem společnosti v mezinárodních organizacích působících v oblasti akreditace a uzavírá za ni mezinárodní závazky, -----
  - d) jedná jménem společnosti s orgány státní správy i nestátními subjekty a uzavírá s nimi zejména dohody o spolupráci v oblasti akreditace, -----
  - e) řídí zaměstnance společnosti prostřednictvím ostatních vedoucích zaměstnanců, svých poradních orgánů, a to v souladu s interními předpisy (řízená dokumentace), které sám vydává, nebo k jejich vydání zmocňuje příslušné zaměstnance společnosti, -----
  - f) připravuje podklady pro jednání správní rady a dozorčí rady, -----
  - g) správní radě předkládá ke schválení návrh řádné, popř. mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti, návrh rozpočtu společnosti a návrhy týkající se předmětu doplňkových činností, -----
  - h) rozhoduje o změnách zakládací listiny společnosti v souladu článkem „Za čtvrté“ odstavec 2) této zakládací listiny a o změně sídla společnosti, -----
  - i) jmenuje a odvolává členy Rady pro akreditaci, -----
  - j) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím společnosti, popř. o stížnostech, pokud k tomu není příslušný jiný orgán. -----
- 8) Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal.

#### Za desáté: Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
- 2) Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a odvolávají ho z funkce. -----
- 3) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté; opětovné členství v dozorčí radě je možné. -----
- 4) Členy dozorčí rady jmenuje vždy zakladatel, a to:
  - a) jednoho člena přímo, -----
  - b) jednoho člena na společný návrh podnikatelských svazů a Hospodářské komory ČR, -----
  - c) jednoho člena na společný návrh sdružení akreditovaných subjektů a ředitele společnosti. -----
- 5) Členy dozorčí rady jsou:
  - a) JUDr. Luděk Holubec -----  
datum narození: 26. června 1952 -----  
trvalý pobyt: Rokycanova 984/6, Žižkov, 130 000 Praha 3 -----
  - b) Ing. Michael Smola, MBA -----  
datum narození: 7. dubna 1943 -----  
trvalý pobyt: Průběžná 296/13, Strašnice, 100 00 Praha 10 -----
  - a) Ing. Jiří Fuchs -----  
datum narození: 1. ledna 1944 -----  
trvalý pobyt: Vaníčkova 1595/10, 430 01 Chomutov. -----
- 6) Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle § 10 odst. 2 a 3 zákona nebo pokud poruší závažným způsobem

nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut společnosti. Zakladatel též může odvolat člena dozorčí rady, pokud se opakovaně nezúčastňuje jednání nebo jiné činnosti dozorčí rady, anebo pokud byl ukončen jeho dosavadní pracovní poměr nebo členský vztah.

- 7) Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů přítomných na zasedání; dozorčí rada je usnášenischopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Mimo zasedání může dozorčí rada rozhodovat na základě písemných návrhů zaslaných členům dozorčí rady, a to souhlasným písemným vyjádřením členů dozorčí rady.
- 8) Protokoly z jednání dozorčí rady podepisují všechni členové dozorčí rady, kteří se jednání zúčastnili; případná odchylná stanoviska se uvedou v protokolu. Ostatní dokumenty dozorčí rady podepisuje její předseda, který též za dozorčí radu činí úkony vůči řediteli, správní radě a zakladateli. Podrobnosti týkající se jednání dozorčí rady stanoví statut společnosti.
- 9) Roční odměna předsedy dozorčí rady činí až 40 % z částky stanovené podle části „Za sedmé“ zakládací listiny; na ostatní členy připadá až 60 % z uvedené částky. -

#### **Za jedenácté: Majetkový vklad zakladatele**

- 1) Zakladatel vloží do zakládané společnosti peněžitý vklad ve výši 45.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých).
- 2) Majetek vložený nebo darovaný zakladatelem lze zcizit nebo zatížit pouze na základě písemného předchozího souhlasu zakladatele.

#### **Za dvanácté: Zveřejnění výroční zprávy**

- 1) Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen „výroční zpráva“) předává společnost zakladateli, všem členům orgánů společnosti a orgánům státní správy a nestátním subjektům, s nimiž uzavřela dohodu o spolupráci v oblasti poskytování obecně prospěšných služeb.
- 2) Výroční zprávy se zveřejňují založením do Sbírky listin příslušného rejstříku obecně prospěšných společností; jsou veřejně přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup ([www.cai.cz](http://www.cai.cz)) a na pracovištích společnosti.

#### **Za třinácté: Zrušení společnosti**

Při zrušení společnosti s likvidací přechází likvidační zůstatek na Českou republiku. -

#### **Za čtrnácté: Závěrečná ustanovení**

- 1) Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Toto je úplné znění Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci, o.p.s. vyhotovené notářským zápisem ze dne 13.2.1998 pod č.j. N 60/98 – NZ 52/98, ve znění dodatků č. I až IX a ve znění rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 4/2011, č.j. 49493/10/05300/0100, PID: MIPOX01JQBKJ a ve znění Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 36/2019, č.j. MPO 23327/19/21300/01000, PID: MIPOX02H1X8D.

#### **Za patnácté: Přílohy**

- 1) Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 4/2011, č.j. 49493/10/05300/0100, PID: MIPOX01JQBKJ,

2) Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 36/2019, č.j. MPO  
23327/19/21300/01000, PID: MIPOX02H1X8D, -----  
*/Tyto přílohy společně tvoří nedílnou přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu./ -----*

**III.** -----

**Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70a zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění, o notářích a jejich činnosti (notářský řád)**  
Na základě shora uvedených skutečností osvědčuju: -----

- a) že právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy, -----
- b) že právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, tj. zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, -----
- c) že formality stanovené pro právní jednání byly splněny. -----

\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v celém rozsahu schválen. -----

Česká republika-Ministerstvo průmyslu a obchodu  
jednající ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, v.r.

JUDr. Ladislava Šebáneková, v.r.

JUDr. Ladislava Šebáneková  
notářka v Rakovníku  
-1-  
L.S.