
STATUT
Nadačního fondu Evraz

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I.

Název a sídlo nadačního fondu

- 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Evraz
(dále jen „nadační fond“)
- 1.2 Sídlo nadačního fondu je na adrese: Štramberská č.p. 2871/47,
Ostrava-Hulváky, PSČ 709 00

Článek II.

Zřízení a vznik nadačního fondu

- 2.1 Nadační fond byl zřízen nadační listinou pořízenou jediným zřizovatelem ve formě notářského zápisu dne 7. září 2006. Zřizovatelem nadačního fondu je společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., se sídlem Ostrava, Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47, PSČ 709 00, IČ: 27801454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3243 (dále jen „zřizovatel“).
- 2.2 Nadační fond vznikl dnem zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Článek III.

Účel nadačního fondu

- 3.1 Nadační fond je zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to zejména podpory v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu a podnikatelského prostředí.

Článek IV.

Majetek nadačního fondu

- 4.1 Majetek nadačního fondu ke dni zápisu do nadačního rejstříku činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a je tvořen peněžitým majetkovým vkladem zřizovatele.
- 4.2 Majetek nadačního fondu může být tvořen pouze peněžitými prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva.

- 4.3 Majetek nadačního fondu lze použít jen pro poskytování nadačních příspěvků za podmínek stanovených v článku V. tohoto statutu a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu za podmínek stanovených v článku VI. tohoto statutu.

Článek V.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

- 5.1 Nadační příspěvek lze poskytnout výhradně v souladu s účelem nadačního fondu stanoveným v článku III. tohoto statutu. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
- 5.2 Nadační příspěvek se zpravidla poskytuje ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut ve formě jiného majetkového plnění.
- 5.3 Nadační příspěvek může mít charakter jak plnění jednorázového, tak plnění opakujícího se.
- 5.4 Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu dle článku III. tohoto statutu, a která o poskytnutí nadačního příspěvku nadační fond požádá prostřednictvím písemné žádosti (dále jen „žadatel“).
- 5.5 V písemné žádosti je žadatel povinen uvést svoji identifikaci, bližší charakteristiku účelu a/nebo projektu, o jehož podporu žadatel žádá, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje nebo podklady rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozí věty ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost jako by nebyla podána.
- 5.6 Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada dle svého volného uvážení, a to po důsledném zhodnocení a zvážení všech podstatných skutečností a okolností konkrétní žádosti.
- 5.7 Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje označení žadatele, účel a podmínky použití nadačního příspěvku, jeho výši, formu a případně dobu splatnosti, jde-li o poskytnutí půjčky. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna tento příspěvek použít v souladu s účelem a s podmínkami stanovenými v rozhodnutí správní rady o udělení příspěvku a toto použití je na požádání správní rady povinna spolehlivě prokázat a doložit.

- 5.8 V mimořádných případech může správní rada rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.

**Článek VI.
Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu**

- 6.1 Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 10% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
- 6.2 Náklady související se správou nadačního fondu musí nadační fond vést v účetnictví odděleně od nadačních příspěvků.

B. SPRÁVNÍ RADA

**Článek VII.
Postavení a působnost správní rady**

- 7.1 Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu a řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.
- 7.2 Do výlučné působnosti správní rady náleží:
- a) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku;
 - b) vydat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách;
 - c) schvalovat rozpočet nadačního fondu a jeho změny;
 - d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu;
 - e) rozhodovat o sloučení nadačního fondu s jiným nadačním fondem nebo s nadací;
 - f) volit na návrh zřizovatele nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce;
 - g) stanovit výši odměny za výkon funkce člena dozorčí rady.

Článek VIII.**Složení a funkční období členů správní rady**

- 8.1 Správní rada má celkem tři (3) členy. Funkční období jednotlivých členů správní rady jsou tři (3) roky. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
- 8.2 Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, který je oprávněn svolávat a řídit jednání správní rady.
- 8.3 Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.
- 8.4 Členství ve správní radě zaniká:
- a) uplynutím funkčního období;
 - b) úmrtím;
 - c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, nadační listinu nebo tento statut nebo z důvodu, že odvolání navrhne správní radě zřizovatel; nebo
 - d) odstoupením.
- 8.5 Správní rada rozhodne o odvolání člena správní rady dle článku 8.4 písm. c) tohoto statutu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděla o existenci některého z důvodů odvolání.
- 8.6 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to správní radě nadačního fondu. Výkon funkce člena správní rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 8.7 Zanikne-li členu správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na návrh zřizovatele v nejbližší možné době na uvolněné místo nového člena správní rady, jehož funkční období skončí dnem, kterým by skončilo funkční období člena, jehož členství předčasně zaniklo.

Článek IX. Zasedání správní rady

- 9.1 Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou doručenou nejméně tři (3) dny před zasedáním členům správní rady osobně, poštou, kurýrní službou, faxem, e-mailem nebo obdobným komunikačním prostředkem. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení stanovené lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání.
- 9.2 Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady bez zbytečného odkladu vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo dozorčí rada.
- 9.3 Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle nadačního fondu.
- 9.4 Zasedání správní rady řídí její předseda. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů správní rady na zasedání i další činnosti správní rady nese nadační fond.
- 9.5 O průběhu zasedání správní rady a rozhodnutích správní rady se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové správní rady.

Článek X. Rozhodování správní rady

- 10.1 Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 10.2 K přijetí rozhodnutí správní rady je zásadně vyžadován souhlas všech členů správní rady, s výjimkou rozhodnutí o volbě člena správní rady, o kterém správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní rady.

Článek XI. Rozhodování správní rady mimo zasedání

- 11.1 Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, pokud s tímto způsobem hlasování souhlasí všichni členové správní rady. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že článek 9.1 tohoto statutu se pro účely přijetí rozhodnutí správní rady mimo její zasedání nepoužije.

- 11.2 Rozhodnutí správní rady mimo zasedání může být přijato (i) písemným hlasováním nebo (ii) s použitím telekonferenčních prostředků za předpokladu, že každý člen správní rady se účastní takové telefonní konference a může slyšet všechny ostatní členy správní rady a všichni ostatní členové správní rady mohou takového člena slyšet. V takovém případě se hlasující členové správní rady považují za přítomné.
- 11.3 Písemným hlasováním se rozumí hlasování provedené dopisem doručeným poštou, kurýrní službou, faxem nebo pomocí e-mailu. Předseda správní rady nejdříve zašle všem členům správní rady dopis, který bude obsahovat (i) žádost o schválení způsobu hlasování a (ii) návrh rozhodnutí správní rady, místo a čas pro doručení odpovědi a popřípadě jakoukoli další informaci nebo dokumentaci potřebnou pro rozhodnutí. Odpověď na dopis bude obsahovat odsouhlasení nebo odmítnutí navrženého způsobu hlasování a odsouhlasení nebo odmítnutí navrženého rozhodnutí a odpověď bude členem správní rady podepsána. Pokud není odpověď doručena během předepsané doby, má se za to, že člen správní rady se způsobem hlasování nesouhlasí. Pokud všichni členové správní rady ve svých včasné doručených odpovědích souhlasí s navrhovaným způsobem hlasování a hlasují ohledně navrženého rozhodnutí, považují se tito členové správní rady za přítomné.
- 11.4 Pro účely přijetí rozhodnutí správní rady mimo zasedání je správní rada schopná se usnášet pouze pokud nadpoloviční většina všech jejích členů se považuje za přítomné v souladu s článkem 11.2 nebo článkem 11.3 tohoto statutu.
- 11.5 Každé rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího následujícího zasedání správní rady. Písemné vyhotovení rozhodnutí správní rady přijatého mimo zasedání podepisují vždy alespoň dva členové správní rady.

Článek XII. Povinnosti členů správní rady

- 12.1 Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s řádnou péčí.
- 12.2 Členové správní rady vykonávají funkci člena správní rady nadačního fondu bez nároku na odměnu.
- 12.3 Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo nadačnímu fondu způsobit škodu.

**Článek XIII.
Způsob jednání jménem nadačního fondu**

- 13.1 Jménem nadačního fondu jedná správní rada navenek tak, že jednají společně vždy alespoň dva členové správní rady.
- 13.2 Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem nadačního fondu.

C. DOZORČÍ RADA

**Článek XIV.
Postavení a působnost dozorčí rady**

- 14.1 Nadační fond má zřízenu dozorčí radu, která je kontrolním orgánem nadačního fondu.
- 14.2 Do působnosti dozorčí rady náleží zejména:
- a) kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví;
 - b) přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu;
 - c) dohlížet na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem;
 - d) upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění;
 - e) podávat nejméně jedenkrát ročně správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
- 14.3 Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu;
 - b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu a pokud tak neučiní předseda správní rady.
- 14.4 Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

Článek XV.
Složení a funkční období dozorčí rady

- 15.1 Dozorčí rada má celkem šest (6) členů. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady jsou tři (3) roky. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
- 15.2 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který je oprávněn svolávat a řídit jednání dozorčí rady.
- 15.3 Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
- 15.4 Členství v dozorčí radě zaniká:
- a) uplynutím funkčního období;
 - b) úmrtím;
 - c) odvoláním správní radou, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, nadační listinu nebo tento statut nebo z důvodu, že odvolání navrhne správní radě zřizovatel; nebo
 - d) odstoupením.
- 15.5 Správní rada rozhodne o odvolání člena dozorčí rady dle článku 15.4 písm. c) tohoto statutu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděla o existenci některého z důvodů odvolání dle tohoto článku.
- 15.6 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to správní radě nadačního fondu. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 15.7 Zanikne-li členu dozorčí rady členství ve dozorčí radě před uplynutím funkčního období, jmenuje správní rada na návrh zřizovatele na svém nejbližším zasedání na uvolněné místo nového člena dozorčí rady, jehož funkční období skončí dnem, kterým by skončilo funkční období člena, jehož členství předčasně zaniklo.

Článek XVI. Zasedání dozorčí rady

- 16.1 Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou doručenou nejméně tři (3) dny před zasedáním členům dozorčí rady osobně, poštou, kurýrní službou, faxem, e-mailem nebo obdobným komunikačním prostředkem. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i bez dodržení stanovené lhůty, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání.
- 16.2 Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady.
- 16.3 Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle nadačního fondu.
- 16.4 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů dozorčí rady na zasedání i další činnosti dozorčí rady nese nadační fond.
- 16.5 O průběhu zasedání dozorčí rady a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové dozorčí rady.

Článek XVII. Rozhodování dozorčí rady

- 17.1 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 17.2 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího dozorčí rady.

Článek XVIII. Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

- 18.1 Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, pokud s tímto způsobem hlasování souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že článek 16.1 tohoto statutu se pro účely přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo její zasedání nepoužije.

- 18.2 Rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání může být přijato (i) písemným hlasováním nebo (ii) s použitím telekonferenčních prostředků za předpokladu, že každý člen dozorčí rady se účastní takové telefonní konference a může slyšet všechny ostatní členy dozorčí rady a všichni ostatní členové dozorčí rady mohou takového člena slyšet. V takovém případě se hlasující členové dozorčí rady považují za přítomné.
- 18.3 Písemným hlasováním se rozumí hlasování provedené dopisem doručeným poštou, kurýrní službou, faxem nebo pomocí e-mailu. Předseda dozorčí rady nejdříve zašle všem členům dozorčí rady dopis, který bude obsahovat (i) žádost o schválení způsobu hlasování a (ii) návrh rozhodnutí dozorčí rady, místo a čas pro doručení odpovědi a popřípadě jakoukoli další informaci nebo dokumentaci potřebnou pro rozhodnutí. Odpověď na dopis bude obsahovat odsouhlasení nebo odmítnutí navrženého způsobu hlasování a odsouhlasení nebo odmítnutí navrženého rozhodnutí a odpověď bude členem dozorčí rady podepsána. Pokud není odpověď doručena během předepsané doby, má se za to, že člen dozorčí rady se způsobem hlasování nesouhlasí. Pokud všichni členové dozorčí rady ve svých včasné doručených odpovědích souhlasí s navrhovaným způsobem hlasování a hlasují ohledně navrženého rozhodnutí, považují se tyto členové dozorčí rady za přítomné.
- 18.4 Pro účely přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání je dozorčí rada schopná se usnášet pouze pokud nadpoloviční většina všech jejích členů se považuje za přítomné v souladu s článkem 18.2 nebo článkem 18.3 tohoto statutu.
- 18.5 Každé rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady.

Článek XIX.

Povinnosti členů dozorčí rady

- 19.1 Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s řádnou péčí.
- 19.2 Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo nadačnímu fondu způsobit škodu.

D. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Článek XX. Výroční zpráva

- 20.1 Nejpozději do 30. června každého kalendářního roku je správní rada povinna zajistit vypracování výroční zprávy o činnosti a hospodaření nadačního fondu (dále jen „výroční zpráva“).
- 20.2 Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu a zhodnocení této činnosti.
- 20.3 Nejpozději do 30 dnů po jejím schválení správní radou uloží nadační fond výroční zprávu u příslušného soudu, který vede nadační rejstřík.
- 20.4 Správní rada může rozhodnout, že výroční zpráva bude zveřejněna i jiným způsobem než jen dle předchozího článku 20.3 tohoto statutu.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXI. Účinnost a zpřístupnění statutu

- 21.1 Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho vydání správní radou. Tento statut je vydán v anglickém a českém jazykovém znění. V případě rozporu má přednost znění v anglickém jazyce.
- 21.2 Nadační fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut. Každý je oprávněn do tohoto statutu nahlédnout a pořizovat si z něj výpisy nebo opisy.

V _____ dne _____ 2007

Jméno:

Jméno: