

# Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěrenského fondu a statutu svěrenského fondu

Mezi

<Jméno, Adresa>, dále jen «Zakladatel»,

a

<Jméno, Adresa>, dále jen «Svěrenský správce». / <Jméno, Adresa>, a <Jméno, Adresa> dále jen «Svěrenští správci».

## § 1 Vytvoření svěrenského fondu

### § 1a Prohlášení smluvních stran

Zakladatel prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy mimo jiné majitelem následujícího majetku, který tvoří jeho výlučné vlastnictví: <Přesný výčet, určení a popis majetku, který je ve výlučném vlastnictví zakladatele, a který si přeje vyčlenit do svěrenského fondu>.

[Příklad.: Zakladatel do svěrenského fondu vyčlení rodinný dům, chalupu a finanční prostředky uložené na zakladatelově běžném účtu u poskytovatele finančních služeb. Popřípadě je majetek (jmění) určeno v příloze <Číslo>.]

### § 1b Vyčlenění majetku

- (1) Zakladatel na základě projevu své svobodné vůle touto smlouvou (právním jednáním) vyčleňuje ze svého výlučného vlastnictví majetek (jmění), které je přesně určen v § 1a tohoto článku (této části) smlouvy a v souladu s tímto zároveň svěruje takto vyčleněný majetek ke správě správci ke dni určeném v § 1c.
- (2) Předmětný majetek má být předaný správci ke správě v rámci svěrenského fondu bezplatně bez protiplnění. Náklady spojené se založením, vznikem a převodem vyčleněného předmětu (majetku) smlouvy budou uhrazeny určeným správcem, který má právo po vzniku svěrenského fondu na vyplacení těchto nezbytných nákladů z majetku svěrenského fondu. O těchto nákladech a jejich proplacení je správce povinen pořídit záznam a seznámit s ním obmyšlené svěrenského fondu.
- (3) Zakladatel se zavazuje dle § 1761 Občanského zákoníku v platném znění, či obdobného paragrafu v případě novelizace Občanského zákoníku k řádné správě vyčleněného nemovitého majetku včetně jeho příslušenství a smluvní strany si mezi sebou ujednávají zákaz zatížení nebo zcizení vyčleněného nemovitého majetku. Tento zákaz bude bez zbytečného odkladu zapsán do katastru nemovitostí jako věcné právo s účinností ode dne podpisu této smlouvy až do vzniku svěrenského

fondy ke dni určeném v § 1c, který tvoří rozvazovací podmínku. [<Toto je samozřejmě zcela na volnosti smluvních stran, viz § 1588 OZ.>](#)

- (4) Správce přijímá pověření ke správě jmění vyčleněného do svěřenského fondu a správě svěřenského fondu. Správce přijímá zakladatelem vyčleněný a svěřený majetek do své správy a tímto se zavazuje tento majetek držet a spravovat s péčí řádného hospodáře ke dni určeném v § 1c.
- (5) Pokud by z jakýchkoliv důvodů nebyl svěřenský správce schopen ujmou se správy, určí nového svěřenského správce všichni obmyšlení, kteří jsou zletilí a plně svéprávní, na společném hlasování, kde každý obmyšlený má práve tolik hlasů, kolik mu je let. V případě neshod a neurčení nového správce ze strany obmyšlených určí nového správce na návrh kteréhokoliv z obmyšlených soud.
- (6) Zakladatel ze svého vyčleňuje následující majetek:
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...

### **§ 1c Okamžik zřízení svěřenského fondu**

- (1) Svěřenský fond se zřizuje okamžikem, kdy budou kumulativně splněny obě podmínky níže určené.
  - 1b První podmínkou je přijetí pověření ke správě ze strany správce.
  - 2b Druhou podmínkou je splnění odkládací podmínky spočívající v úmrtí zakladatele svěřenského fondu.
- (2) Je-li svěřenských správců více, postačí ke splnění podmínky vymezené výše v bodě 1b, aby takovou správu přijal alespoň jeden z nich.

### **§ 1d Okamžik vzniku svěřenského fondu**

Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

## **§ 2 Správa a výkon vlastnických práv**

### **§ 2a Vlastnická práva k vyčleněnému majetku a správa o vyčleněný majetek**

- (1) Svěřenskému správci náleží plná správa k vyčleněnému majetku.
- (2) Svěřenský správce vykonává vlastnická práva k majetku, každý svým vlastním jménem na účet svěřenského fondu.

### § 3 Statut svěřenského fondu <Název svěřenského fondu>

#### § 3a Označení

Označení svěřenského fondu je <Označení>, **svěřenský fond** (dále jen "svěřenský fond").

#### § 3b Označení majetku

Svěřenský fond je tvořen <Tímto> majetkem. / Majetek je označen ve smlouvě o založení svěřenského fondu.

[Příklad z Knihy Svěřenské fondy, Příležitosti a rizika od Autorů Svejkovský, Kovář a kolektiv.:

Nemovitý majetek zakladatele:

(1a) pozemek parc. č. .... jehož součástí je budova ....., vše zapsáno na listu vlastnictví č. .... v kat. území ....., obec ..... Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu Katastrální úřad pro ....., katastrální pracoviště .....

(2a) podíl jedné ideální šestiny k pozemku parc. č. ...., zapsaný na listu vlastnictví č. .... v obci ....., kat. území ..... Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu Katastrální úřad pro ..... kraj, katastrální pracoviště .....

(3a) podíl jedné ideální šestiny k pozemkům parc. č. ...., parc. č. ...., parc. č. ...., parc. č. ...., vše zapsáno na listu vlastnictví č. .... v obci ....., kat. území ..... Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu Katastrální úřad pro ....., katastrální pracoviště .....

Dále z majetku zakladatele, který je v SJM:

(1b) <Obdobný výpis>,

(2b) <Obdobný výpis>.

Zakladatel tímto vyčleňuje ze svého vlastnictví majetek vypsany v bodech 1a, 2a, 3a, 1b, 2b se všemi součástmi a příslušenstvím, se všemi omezeními váznoucími na nemovitostech a to zejména:

- <Obdobný výpis>,
- <Obdobný výpis>,
- <Podíly ve společnosti, identifikace společnosti>,
- <Akcí ve společnosti, identifikace společnosti>,
- peněžitý majetek ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) ]

#### § 3c Vymezení účelu svěřenského fondu

Účelem svěřenského fondu je <Účel>.

[Příklad.: Svěřenský fond je zřízen za soukromým účelem a to za účelem finanční a materiální podpory rodiny <Příjmení> / Zakladatelem určených obmyšlených. / Účelem svěřenského fondu je podpora obmyšlených určených v § 3f. / Účelem svěřenského fondu je podpora <Jména obmyšlených>. / Účelem svěřenského fondu je převod podpora <Jména obmyšlených> a následný převod majetku do jejich vlastnictví / do vlastnictví <Jméno a Příjmení>.]

### § 3d Podmínky pro plnění ze svěřenského fondu

- (1) Plnění ze svěřenského fondu je možné poskytnout pouze obmyšlenému svěřenského fondu.
- (2) O vyplacení plnění ze svěřenského fondu, včetně plodů a užitků k němu náležejícím, popřípadě o převodu majetku, rozhoduje správce dle plnění podmínek níže ustanovených ze strany obmyšlených.
- (3) Obdobně o vyplacení výnosů vzešlých z funkce svěřenského fondu, včetně majetku, plodů a užitků k nim náležejícím rozhoduje svěřenský správce.
- (4) Podmínky, které musí obmyšlení svěřenského fondu splňovat, aby jim mohlo být plněno z prostředků svěřenského fondu, (aby jim mohl být převeden majetek do jejich vlastnictví, nebo spoluvlastnictví) jsou následující:
  1. <Podmínka>,
  2. <Podmínka>,
  3. <Podmínka>.

[Příklad.: Podmínky, které musí obmyšlení svěřenského fondu splňovat, aby jim mohlo být plněno z prostředků svěřenského fondu, (aby jim mohl být převeden majetek do jejich vlastnictví, nebo spoluvlastnictví) jsou následující:

1. <Vždy uplynutí celého kalendářního měsíce, přičemž vplate se provádí vždy prvního dne měsíce následující po měsíci, ve kterém vznikl nárok na plnění>,
2. <Trvající pracovní poměr obmyšleného, výkon samostatné výdělečné činnosti, studium na vysoké škole po standardní dobu studia, nebo stav, který se pro účely sociálního pojištění považuje za výkon práce dle zákoníku práce, mateřská a rodičovská dovolená, péče o dítě, či jinou osobu závislou na péči obmyšleného, popřípadě pokud je obmyšlený účasten na důchodovém pojištění z titulu náhradní doby sociálního pojištění.>,
3. <Tíživá životní situaci, či situace, která se považuje za přiměřenou k důvodu výplaty prostředků ze svěřenského fondu podle uvážení Svěřenského správce.>.

Právo na výplatu plnění obmyšlenému ve výši stanovené zakladatelem/určené správcem/určené v části <Část> této smlouvy/statutu/určeného v příloze k této smlouvě/statutu vzniká splněním jakékoliv z podmínek stanovených v § 3d(4) statutu svěřenského fondu a to okamžikem, kdy došlo ke splnění této podmínky. Je možné žádat o vyplacení i zpětně, maximálně však do 2 let od vzniku nároku na plnění ze svěřenského fondu.

Výplata se provádí vždy k rukou obmyšleného na jeho účet vedený u poskytovatele bankovních služeb v případě peněžních prostředků. V případě převodu jiné věci se Svěřenský správce a obmyšlený řídí odpovídajícím právním předpisem.

V případě kumulativního splnění několika podmínek stanovených výše je obmyšlenému vyplácena stejná částka/několik plnění současně, Svěřenský správce však může dle svého uvážení v případě nutnosti navýšit částku k vyplacení dle svého uvážení (maximálně do x násobku standardního plnění.

S ohledem na situaci svěřenského fondu, nebo osobní situaci obmyšleného může ten, kdo je oprávněn k určení obmyšleného snížit, zvýšit, nebo zrušit plnění ze svěřenského fondu a obdobně změnit, nebo zrušit své předcházející rozhodnutí.]

### § 3e Trvání svěřenského fondu

- (1) Svěřenský fond je dle dohody smluvní stran uzavřen na dobu <Doba>. / Svěřenský fond je uzavřen do doby splnění rozvazovací podmínky <Podmínka>.

- (2) Svěřenský fond končí a jeho správa končí v případě, kdy dojde k vyplacení veškerého plnění ze svěřenského fondu, tedy veškerého majetku, včetně jeho plodů a užitků vyjma případů, kdy se obmyšlení, či jiná osoba přistupující ke svěřenskému fondu dohodnou na doplnění majetku do svěřenského fondu.
- (3) Svěřenský fond a jeho správa také končí v případě, kdy se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění ze svěřenského fondu. V takovém případě bude stávající majetek ve vlastnictví svěřenského fondu rozdělen všem obmyšleným podle přání zakladatele svěřenského fondu.
- (4) Poté co svěřenský správce naloží s majetkem svěřenského fondu podle přání zakladatele, svěřenský fond zanikne.
- (5) Svěřenský správce podá návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do třiceti dnů od zániku svěřenského fondu.

### § 3f Určení osob, kterýmžto má být ze svěřenského fondu plněno

- (1) Obmyšlenými svěřenského fondu jsou <Jméno, Příjmení>. / Obmyšlenými svěřenského fondu jsou ti, kteří tak určí svěřenský správce v souladu s přáním zůstavitele. Toto přání musí být v listině formě a obsahovat při nejmenším ověřený podpis zakladatele.
- (2) Ve smyslu paragrafu 1464 Občanského zákoníku je obmyšlený svěřenského fondu i ten člen rodiny <Příjmení>, který v den vzniku svěřenského fondu ještě není.
- (3) Svěřenský správce může určit dalšího obmyšleného svěřenského fondu, pokud je příbuzný kteréhokoliv stávajícího obmyšleného svěřenského fondu na žádost daného obmyšleného, či pokud měl být dle účelu svěřenského fondu určen jako obmyšlený, ale zakladatel jej opomenul zmínit.

### § 3g Počet svěřenských správců, jejich jmenování, odvolání a způsob jejich jednání

- (1) Svěřenský fond má jednoho/více správců/ů.  
1b Zakladatel jmenuje tyto správce:
  1. <Jméno, Příjmení, Adresa, Datum narození>,
  2. <Jméno, Příjmení, Adresa, Datum narození>.
- (2) Svěřenský správce jedná ve všech záležitostech svěřenského fondu, přičemž má právo konat cokoliv, co považuje za nezbytné k udržení a rozšíření majetku do svěřenského fondu vloženého.
- (3) Svěřenský správce jedná s náležitou péčí a s péčí řádného hospodáře.
- (4) V případě škody se postupuje dle odpovídajících ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
- (5) Dokud není správce pověřen správou svěřenského fondu a tuto správu nepřijme, nelze rozhodovat o jakémkoliv plnění ze svěřenského fondu do doby nápravy této situace.
- (6) Průběh určení náhradního svěřenského správce je dále upraven ve smlouvě o založení svěřenského fondu.

[Příklad z Knihy Svěřenské fondy, Příležitosti a rizika od Autorů Svejkský, Kovář a kolektiv, na kterém lze dobře doložit, že je možné ze strany zakladatele stanovit mnoho dalších požadavků na fungování správy:]

Správci budou vždy dva, a to vždy jedna osoba z řad obmyšlených nebo zakladatelů a jedna osoba odlišná od zakladatelů i obmyšlených.

Správci budou svěřenský fond spravovat společně. Správci budou jednat společně.

Činnost správce skončí:

- odstoupením správce,
  - odvoláním zakladatele,
  - omezením svéprávnosti osoby dosud svéprávné,
  - nebo osvědčením o úpadku správce
- , - smrtí.

V případě skončení činnosti správce jmenují zakladatelé nového správce rozhodnutím přijatým zakladateli/zakladateli a obmyšlenými/obmyšlenými.

Nebude-li jmenován svěřenský správce postupem uvedeným shora do jednoho měsíce od skončení činnosti správce, jmenuje svěřenského správce tak, aby vždy byli jmenováni dva správci, soud podle § 1455 odst. 2 ObčZ. a to tak, aby byli vždy jmenováni dva správci. .]

### **§ 3h Odměna správce**

Správci náleží za správu svěřenského fondu <Období> odměna ve výši <Výše> měsíčně/za vykonaný úkon/za započatou hodinu provádění správy s připočtením příslušné DPH.

### **§ 3i Dohled nad správou svěřenského fondu**

Ahoj.

---

Datum, Místo

---

Podpis zakladatele

---

Datum, Místo

---

Podpis správce / správci

# Příloha č. 2 Vzor listiny přání zakladatele o určení obmyšlených svěřenského fondu

## § 1 Určení obmyšlených a výplaty plnění v případě zániku svěřenského fondu

### § 1a Prohlášení zakladatele

Pro případy uvedené ve smlouvě o založení svěřenského fondu nebo případy uvedené ve statutu svěřenského fondu [<Označení svěřenského fondu>](#), odkazují na tuto listinu, zakladatel svěřenského fondu dále pořizuje tuto listinu přání.

### § 1b Určení obmyšlených

- (1) Obmyšlenými svěřenského fondu určuji: 1. [<Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa>](#), 2. [<Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa>](#).
- (2) Dále si zakladatel přeje, aby se obmyšleným svěřenského fondu stal dle paragrafu 1464 Občanského zákoníku i člen rodiny [<Příjmení>](#), který ke dni vzniku svěřenského fondu ještě není.

### § 1c Správce svěřenského fondu

Správcem svěřenského fondu určuji: 1. [<Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa>](#), 2. [<Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa>](#).

### § 1d Způsob vyplacení majetku svěřenského fondu po jeho zániku

- (1) Vyplacení majetku náležejícího do svěřenského fondu ke dni jeho zániku nechť je rovnoměrně rozdělen mezi všechny obmyšlené svěřenského fondu.
- (2) Není-li žádných obmyšlených, nechť případně majetek do vlastnictví fundace, kterou vyberou správci/správce z těch fundací, jejichž účelem je podpora vzdělávání.



## **§ 1e Závěrem**

- (1) Pokud je možno, Svěřenský fond není vázán na jakoukoliv jurisdikci. Fond se podřídí právní úpravě jiné jurisdikce na základě rozhodnutí správce.
- (2) Výše uvedené slouží pouze jako příklad pro správu Svěřenského fondu a správci se mohou dle svého uvážení, vyjma základního určení obmyšlených svěřenského fondu, odchýlit, zejména při placení daní nebo z pragmatických důvodů.

---

Datum, Místo

---

Podpis zakladatele

---

Datum, Místo

---

Podpis správce / správci