

# JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY

## Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

Jednací řád Dozorčí rady upravuje pravidla a postupy jednání dozorčí rady. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek (dále jen „spolek“).

### Článek 2

#### Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku podle Metodiky pro standardizaci Místních akčních skupin.
- 2) Dozorčí rada se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, jednacím řádem a usneseními valné hromady.
- 3) Pravomoci dozorčí rady jsou upraveny v článku IX. Odstavci 3 stanov spolku.

### Článek 3

#### Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má pět členů, kteří jsou voleni dle článku IX. odst. 4 stanov spolku.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být členem jiného voleného orgánu MAS.
- 3) Funkční období členů dozorčí rady volených valnou hromadou je čtyřleté.
- 4) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který zastupuje dozorčí radu navenek.
- 5) Volbu členů, možnost odstoupení a další náležitosti týkající se dozorčí rady jsou upraveny v článku IX. stanov spolku.

### Článek 4

#### Svolávání, zasedání a jednání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, je možné její zasedání svolat elektronicky. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat shora uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí – např. telefonicky. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.

- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo výkonné rady, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 4) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 6) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 7) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna většina jejích členů.
- 8) Na základě žádosti člena s odlišným stanoviskem při hlasování, bude jeho stanovisko zaznamenáno do zápisu.
- 9) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
- 10) Prezenční listina ze zasedání dozorčí rady s vlastnoručními podpisy přítomných je nedílnou součástí zápisu.
- 11) Kopie zápisu se rozesílá do sedmi pracovních dní ode dne zasedání dozorčí rady všem členům dozorčí rady a předsedovi.
- 12) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu dozorčí rada hlasováním.

## **Článek 5**

### **Práva a povinnosti členů dozorčí rady**

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady a jednání valné hromady.
- 2) Jednotliví členové dozorčí rady mohou vykonávat samostatně kontrolní činnost jen tehdy, usnesla-li se o tom dozorčí rada.
- 3) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu spolku. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti orgánů spolku.
- 4) Členům dozorčí rady nepřísluší za výkon jejich funkcí odměna.
- 5) Náhrada skutečných a účelně vynaložených nákladů, které členovi dozorčí rady vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru – např. cestovní náhrady.

## Článek 6 Účinnost jednacího řádu dozorčí rady

Tento jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou spolku dne 5. 11. 2015 a nabývá účinnosti rovněž dne 6. 11. 2015.

Mgr. Ondřej Veselý, v. r.  
předseda