



Jednací řád Správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s.

I. Úvodní ustanovení

1. Jednací řád Správní rady Rozvoj Krnovska o.p.s. (dále jen Správní rada) upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování Správní rady a plnění jeho usnesení.

II. Základní ustanovení – Statut Správní rady

1. Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Správní rada obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s. má šest členů.
3. Všichni členové Správní rady jsou poprvé a budou i v budoucnu jmenováni zakladatelem této společnosti a zakladatel společnosti bude jmenovat po skončení funkčního období člena dalšího člena Správní rady pouze dle své vůle.
4. Zakladatel bude jmenovat členy Správní rady tak, aby vždy nejvíce tři členové Správní rady byly osoby pracující ve veřejném sektoru a vždy nejméně tři členové Správní rady byly osoby pracující v soukromém sektoru.
5. Členové správní rady mohou být odměňováni, výši odměny stanoví ředitel společnosti.
6. Funkční období členů správní rady je tříleté a funkci člena Správní rady lze zastávat opětovně.
7. Členství ve Správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě.
8. Členové Správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
9. Členství ve Správní radě zaniká:
 - uplynutím funkčního období
 - úmrtím
 - odstoupením
 - odvolánímZakladatel odvolá člena Správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve Správní radě podle § 10 odst. 3 zákona číslo 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o obecně prospěšných společnostech) nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakladací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti nebo pokud členové Správní rady, kteří byli jmenováni do Správní rady ve vazbě na specifické postavení či funkci, např. výkon funkce starosty, zastupitel apod., toto postavení ztratí.
10. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady.
11. Při rozhodování je hlasovací právo členů Správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li



přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

12. Správní rada vydává a schvaluje statut společnosti, který upravuje její činnosti, a schvaluje změnu statutu obecně prospěšné společnosti. Návrhovou iniciativu na změnu statutu zastává Plénum - nejvyšší orgán MAS Rozvoj Krnovska, a to na základě souhlasu většiny přítomných partnerů na jednání Pléna, kde vyvstane potřeba změny.
13. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
14. Správní rada je oprávněna:
 - Rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek,
 - dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena,
 - schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě stanovit náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti, samostatnou součástí rozpočtu společnosti je rozpočet organizační složky MAS Rozvoj Krnovska,
 - schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky je samostatnou součástí výroční zprávy společnosti,
 - rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině,
 - udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví na dobu kratší,
 - jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a schvalovat podmínky odměňování ředitele v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - schvalovat statut obecně prospěšné společnosti.
15. Jestliže Správní rada, jako nejvyšší orgán společnosti, neschválí rozpočet společnosti z důvodu výhrad k její části (rozpočtu MAS Rozvoj Krnovska) nebo neschválí výroční zprávu společnosti z důvodů výhrad k její části (výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Rozvoj Krnovska), oznámí tuto skutečnost řediteli s uvedením důvodů neschválení. Ředitel svolá bez zbytečného odkladu jednání předsedy Správní rady, předsedy Dozorčí rady, předsedy Programového výboru a předsedy Účetního výboru k odstranění rozporů a nedostatků rozpočtu nebo výroční zprávy MAS, a to v dohodovacím řízení.

III. Jednání Správní rady

1. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však 2x za rok. Mimořádně se musí Správní rada sejít, požádá-li o to prostřednictvím předsedy Správní rady 1/3 členů Správní rady.
2. Přípravu jednání Správní rady organizuje předseda, který určí zpracovatele podkladových materiálů pro jednání, stanoví program, místo a čas jednání.



3. Pozvánka s termínem, časem konání a místem konání musí být vyvěšena nejméně 7 dní před jednáním Správní rady na www.maskrnovsko.cz. Informace o konání jednání bude zaslána členům na kontaktní mail. Na vědomí bude zaslány také členům Dozorčí rady Rozvoj Krnovska o.p.s.
4. Jednání Správní rady je neveřejné, pokud členové správní rady v jednotlivých případech nerozhodnou jinak.
5. Jestliže do 30 minut od zahájení jednání není přítomna nadpoloviční většina členů Správní rady, odročí předseda jednání a svolá další Správní radu v termínu do 14 dnů.
6. V zahajovací části jednání Správní rady konstatuje předseda počet přítomných, určí zapisovatele a ověřovatele zápisu, může nechat zvolit návrhovou komisi pro přípravu usnesení a nechá schválit program jednání.
7. Předseda řídí jednání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
8. Nikdo nesmí rušit projev předsedy, předkladatele projednaných materiálů, či jiného řečníka.
9. Do rozpravy se přihlašují členové Správní rady nebo jiní účastníci jednání zvednutím ruky. Požádá-li o slovo účastníků jednání účastník, který není členem Správní rady, rozhoduje o udělení slova Správní rada.
10. Návrh na ukončení rozpravy může dát kterýkoliv z členů Správní rady. O tomto návrhu se rozhoduje hlasováním většiny hlasů přítomných.
11. Zápis z jednání Správní rady včetně přijatých usnesení se vyhotovuje písemně. Do 10 dnů po skončení jednání obdrží tento zápis všichni členové Správní rady a bude zveřejněn na www.maskrnovsko.cz
12. Plnění usnesení Správní rady zabezpečí předseda nebo určení členové Správní rady. O plnění podají zprávu na příštím zasedání Správní rady. Archivaci zápisů včetně přijatých usnesení z jednotlivých jednání správní rady zabezpečí předseda.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu Správní rady schvaluje ředitel společnosti.
2. Tento jednací řád byl vydán ředitelkou společnosti Ing. Lenkou Metzlovou dne 15.4.2016.