

JEDNACÍ ŘÁD ORGÁNŮ NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Jednací řád orgánů (dále jen „jednací řád“) NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA (dále jen „nadační fond“) je vydáván v souladu se Zakladatelskou listinou nadačního fondu (dále jen „zakladatelská listina“).

(2) Jednací řád stanoví postup při jednání orgánů nadačního fondu a vztahy uvnitř jednotlivých orgánů i mezi nimi navzájem.

Článek 2

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

(1) Orgány nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada.

(2) Obecné postavení a pravomoci správní a dozorčí rady nadačního fondu upravují zákony a zakladatelská listina.

(3) Počet a funkční období členů správní a dozorčí rady nadačního fondu, jakož i postup při jejich volbě upravuje zakladatelská listina.

(4) Způsob jednání a podepisování za nadační fond upravuje zakladatelská listina.

(5) Odstoupit z funkce v orgánech nadačního fondu lze písemným prohlášením adresovaným předsedovi správní rady nadačního fondu, předseda správní rady nadačního fondu adresuje písemné prohlášení o odstoupení ze své funkce správní radě nadačního fondu.

Článek 3

SPRÁVNÍ RADA

(1) Správní rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy a je oprávněna je odvolat.

(2) Správní rada je oprávněna pozastavit popřípadě zrušit rozhodnutí předsedy a místopředsedů ve věcech jim svěřených a ve věci sama rozhodnout.

Článek 4

JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

(1) Správní rada jedná a rozhoduje na společných zasedáních, případně mimo ně.

(2) Zasedání správní rady svolává a její jednání řídí předseda správní rady.

(3) Správní rada zasedá dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně.

(4) Předseda správní rady je povinen bez zbytečného odkladu svolat zasedání správní rady, požádají-li o to písemně alespoň dva její členové, nebo podá-li k tomu podnět dozorčí rada.

(5) Předseda správní rady svolává její zasedání prostřednictvím písemné či elektronické pozvánky, která musí obsahovat místo a čas zasedání a návrh pořadu jednání.

(6) Předseda správní rady zajistí rozeslání pozvánky minimálně 7 kalendářních dnů před zasedáním správní rady.

(7) Správní rada je způsobilá k rozhodování, je-li přítomno alespoň pět jejích členů.

(8) K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné.

(9) Zasedání správní rady jsou neveřejná. Zasedání správní rady se může bez předchozího schválení správní radou účastnit člen dozorčí rady a zástupce zakladatele nadačního fondu, tj. zpravidla odpovědný člen Rady hl. m. Prahy. Pokud správní rada rozhodne, mohou se zasedání správní rady účastnit i jiné osoby.

(10) Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání správní rady, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům správní rady k rozhodnutí mimo zasedání (dále jen „per rollam“). Pro rozhodnutí per rollam jsou stanoveny tyto podmínky:

(a) rozhodování per rollam probíhá elektronicky, jeho průběh zajišťuje předseda správní rady,

(b) předseda správní rady zajistí rozeslání návrhu rozhodnutí včetně příslušných podkladů na elektronické adresy všem členům správní rady a současně sdělí lhůtu pro odpověď, která nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů,

(c) jednotliví členové správní rady elektronicky zašlou ve stanovené lhůtě, jak hlasují k návrhu rozhodnutí v podobě „souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“,

(d) v případě, že se člen správní rady v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdržel hlasování,

(e) předseda správní rady zajistí oznámení výsledku hlasování per rollam členům správní rady nejpozději 5 kalendářních dnů od uplynutí lhůty dle písm. (b),

(f) informace o rozhodnutí schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání správní rady.

Článek 5

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

(1) Ustavující zasedání nově zvolené, resp. jmenované správní rady svolává její nejstarší člen nejpozději 3 měsíce od jejího zvolení, resp. jmenování.

(2) Ustavujícímu zasedání nově zvolené, resp. jmenované správní rady předsedá nejstarší člen správní rady do doby, než je zvolen předseda nebo místopředseda správní rady.

(3) Návrh pořadu jednání ustavujícího zasedání správní rady vždy obsahuje bod „Volba předsedy a místopředsedů správní rady“

(4) Ustavující zasedání správní rady nelze ukončit před zvolením předsedy nebo alespoň jednoho místopředsedy správní rady.

Článek 6

PŘESED A SPRÁVNÍ RADY

(1) Předsedu správní rady ze svých členů volí a odvolává správní rada. Funkce předsedy správní rady zaniká současně s jeho členstvím ve správní radě.

(2) Předseda správní rady řídí jednání správní rady.

(3) Předseda správní rady je podřízeným a odpovědným správní radě nadačního fondu rozsah jeho kompetencí určí správní rada svým rozhodnutím.

Článek 7

MÍSTOPŘESED A SPRÁVNÍ RADY

(1) Místopředsedu správní rady ze svých členů volí a odvolává správní rada. Funkce místopředsedy správní rady zaniká současně s jeho členstvím ve správní radě.

(2) Předsedu správní rady v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu zastupuje předsedou určený místopředseda správní rady. V případě, že předseda správní rady neurčí svého zástupce, rozhodne o zastupujícím místopředsedovi správní rada.

(3) Předsedu správní rady zastupuje v době jeho přítomnosti předsedou určený místopředseda správní rady v rozsahu mu svěřeném předsedou správní rady.

(4) V případě zastupování předsedy správní rady jejím místopředsedou platí pro místopředsedu správní rady stejná práva a povinnosti jako pro předsedu správní rady.

Článek 8

DOZORČÍ RADA

(1) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a je oprávněna jej odvolat.

(2) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

(3) Dozorčí rada je oprávněna navrhnout správní radě, aby rozhodla o pozastavení nebo zrušení rozhodnutí předsedy nebo místopředsedy správní rady nadačního fondu.

Článek 9

JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

(1) Dozorčí rada jedná a rozhoduje na společných zasedáních.

(2) Zasedání dozorčí rady svolává a její jednání řídí předseda dozorčí rady.

(3) Dozorčí rada zasedá dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně.

(4) Předseda dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu svolat zasedání dozorčí rady, požádá-li o to písemně některý z jejích členů.

(5) Předseda dozorčí rady svolává její zasedání prostřednictvím písemné či elektronické pozvánky, která musí obsahovat místo a čas zasedání a návrh pořadu jednání.

(6) Předseda dozorčí rady zajistí rozeslání pozvánky minimálně 7 kalendářních dnů před zasedáním dozorčí rady.

(7) Dozorčí rada je způsobilá k rozhodování, jsou-li přítomni alespoň dva její členové.

(8) K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné.

(9) Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná. Zasedání dozorčí rady se může bez předchozího schválení dozorčí radou účastnit člen správní rady nadačního fondu a zástupce zakladatele nadačního fondu, tj. zpravidla odpovědný člen Rady hl. m. Prahy. Pokud dozorčí rada rozhodne, mohou se zasedání dozorčí rady účastnit i jiné osoby.

Článek 10

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

(1) Ustavující zasedání nově zvolené dozorčí rady svolává její nejstarší člen nejpozději 3 měsíce od jejího zvolení.

(2) Ustavujícímu zasedání nově zvolené dozorčí rady předsedá její nejstarší člen do doby, než je zvolen předseda dozorčí rady.

(3) Návrh pořadu jednání ustavujícího zasedání dozorčí rady vždy obsahuje bod „Volba předsedy dozorčí rady“.

(4) Ustavující zasedání dozorčí rady nelze ukončit před zvolením předsedy dozorčí rady.

Článek 11

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY

(1) Předsedu dozorčí rady ze svých členů volí a odvolává dozorčí rada. Funkce předsedy dozorčí rady zaniká současně s jeho členstvím v dozorčí radě.

(2) Předseda dozorčí rady řídí jednání dozorčí rady.

(3) Předseda dozorčí rady je podřízeným a odpovědným dozorčí radě.

(4) Předseda dozorčí rady podává jménem dozorčí rady návrhy k projednání správní radě.

Článek 12

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ NADAČNÍHO FONDU

(1) O průběhu zasedání orgánů nadačního fondu se pořizuje písemný zápis.

(2) Zápis vždy obsahuje tyto údaje:

(a) den, místo a hodinu zahájení a ukončení zasedání,

- (b) jména přítomných členů orgánů nadačního fondu, příp. dalších osob,
 - (c) jména nepřítomných členů orgánů nadačního fondu, jména členů orgánů nadačního fondu, kteří v průběhu zasedání odešli;
 - (d) informace, kdo zasedání řídil,
 - (e) pořad jednání,
 - (f) průběh a výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu a k jednotlivým jejích částem a je-li to účelné také stručný popis proběhlé diskuze,
 - (g) přijatá rozhodnutí,
 - (h) informace o rozhodnutích přijatých per rollam.
- (3) Zápis schvaluje a podepisuje předseda daného orgánu.
- (4) Po schválení je zápis rozeslán členům daného orgánu nadačního fondu nejpozději 7 kalendářních dnů po konání zasedání.
- (5) Proti zápisu může podat člen daného orgánu nadačního fondu námítky do 7 kalendářních dnů od obdržení zápisu. O námítkách proti zápisu rozhodne daný orgán na svém nejbližším zasedání.

Článek 13

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 7. dubna 2016.

Bc. Libor Hadrava
předseda správní rady