

USNESENÍ DOZORČÍ RADY

ze dne 27. 6. 2023

č. DR-U3-2023

o schválení úprav kontrolního řádu

Dozorčí rada KPMKK, z. s.:

1. **schvaluje** podle článku III. odst. 5 věty první stylistické, gramatické a technické úpravy kontrolního řádu spolku, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení;
2. **ukládá** předsedovi dozorčí rady zveřejnit toto usnesení.

Jan Štěpánek v. r.
předseda dozorčí rady

Pavel Wagenknecht v. r.
místopředseda dozorčí rady

Petr Kosejk v. r.
člen dozorčí rady

ÚPRAVY KONTROLNÍHO ŘÁDU SPOLKU

Článek 1.

Kontrolní řád spolku přijatý usnesením zasedání KPMKK, z. s. č. 26-5/3 ze dne 16. 6. 2023 o přijetí kontrolního řádu spolku se mění takto:

1. V článku 1 odst. 1 se slovo „postupu“ zrušuje.
2. V článku 1 odst. 2 úvodním ustanovení se slovo „Kontrolní“ nahrazuje slovem „Revizní“.
3. V článku 1 odst. 2 se před písmeno b) vkládá nové písmeno a) ve znění:
„a) řešení podnětů podaných podle čl. 2 odst. 1 (dále jen „přezkumná činnost“),“
Následující písmena se přeznačí.
4. Za část I. se vkládá nová část II., která včetně nadpisu zní:

„Část II – Pravidla jednání dozorčí rady

Čl. 2

Jednání dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada se sejde na návrh kteréhokoliv z jejích členů. Ten, kdo dozorčí radu svolal, řídí jím svolané její jednání a plní PŘI něm úlohu předsedajícího.
- (2) Svolavatel podle odstavce 1 zodpovídá za to, že všichni členové dozorčí rady obdrží včas program jednání a veškeré podklady k projednání, dále jim sdělí místo a termín jednání dozorčí rady, a to buď prostřednictvím e-mailové pošty, sociálních sítí, nebo jinou vhodnou formou, např. rozesláním materiálů v papírové podobě.
- (3) Jednání dozorčí rady svolává její předseda minimálně dvakrát ročně.
- (4) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada se usnáší prostou většinou hlasů.
- (5) Jednání dozorčí rady se mohou účastnit další osoby jen se souhlasem dozorčí rady; souhlas může být udělen pouze osobám, kterých se řízení týká. Přítomní hosté nemají hlasovací právo, o udělení slova jim rozhoduje předsedající.
- (6) Výkon funkce člena dozorčí rada je nezastupitelný.

Čl. 3

Pořadí projednávání návrhů

- (1) Dozorčí rada projednává podněty v pořadí, ve kterém ji byly doručeny; obdobně postupují také členové dozorčí rady při projednávání jim svěřených podnětů k vyřízení.
- (2) Při projednávání návrhů se dozorčí rada nemusí řídit pořadím, v němž jí byly návrhy doručeny, nebo se člen dozorčí rady nemusí řídit pořadím, v němž mu byly podněty přiděleny, jestliže se dozorčí rada usnese, že věc, které se některý návrh týká, je naléhavá.

Čl. 4

Pořizování záznamů z jednání dozorčí rady

- (1) Z každého jednání dozorčí rady pořizuje předseda dozorčí rady zápis z jednání, a to bez zbytečného odkladu. Zápis je podepsaný předsedajícím a zapisovatelem a přílohou zápisu je seznam přítomných osob.
- (2) Zápis ze jednání dozorčí rady obsahuje výhradně:
 - a) datum jednání dozorčí rady,
 - b) seznam projednaných návrhů,
 - c) přijaté nálezy a usnesení spolu s výsledkem hlasování,
 - d) přijaté úkoly, termíny a jejich gestory plnění, včetně kontroly splnění úkolů.
- (3) Zápisy z jednání dozorčí rady se zveřejňují na webových stránkách spolku.
- (4) Usnesení a nálezy vypracovává zpravodaj, bylo-li však přijato mínění podstatně jiné než ono, jež zastává zpravodaj, budiž vypracováno a podepsáno jeho navrhovatelem. O případných rozporech rozhoduje předseda dozorčí rady, jenž také bdí nad tím, aby vyhotovení shodovalo se s usnesením, a podepisuje je.

Čl. 5

Hlasování mimo jednání dozorčí rady

Dozorčí rada může přijmout usnesení i mimo své jednání (tzv. rozhodnutí per rollam), pokud s tímto způsobem hlasování souhlasí všichni členové dozorčí rada a nejedná-li se o nález. Takové rozhodnutí se přijímá prostřednictvím zařízení, které umožňuje zprostředkování výsledku hlasování a jeho uchování za účelem archivace, např. v listinné podobě, telefonem, e-mailem, videokonferencí, telekonferencí nebo jiným vhodným způsobem. Hlasující se poté považují za přítomné. V takovém případě se návrh usnesení předkládá všem členům dozorčí rada k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají jednotliví členové vyjádřit svůj souhlas, přičemž pokud jej ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. O rozhodnutí per rollam musí být pořízen zápis nebo musí být rozhodnutí per rollam zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího jednání dozorčí rady.“

Ostatní části i články se přeznačí.

5. V článku 6 odst. 1 se za slovo „podání“ vkládají slova „(dále jen „podnět“).“
6. V článku 6 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3 ve znění:

„(3) Předseda dozorčí rady může usoudit, že je podaný podnět natolik významným, že jej namísto přidělení příkaze k projednání celé dozorčí radě.“

Dosavadní odstavec 3 se stává odstavcem 4.

7. V článku 7 odst. 6 se slova „člen dozorčí rady zabýval.“ nahrazuje slovem „některý ze členů dozorčí rady nebo dozorčí rada jako celek zabývali. Od názoru dozorčí rady vyjádřených předchozími jejími usneseními se lze odchýlit jen se souhlasem dozorčí rady; k tomuto účelu vydává dozorčí rada podpůrné usnesení, které se k rozhodnutí člena dozorčí rady příkládá.“
8. V článku 8 odst. 1 písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c) ve znění:

„c) usoudí-li předseda dozorčí rady, že daný podnět by měl být projednán všemi členy dozorčí rady.“

9. Nadpis článku 9 zní:

„Postup doručování rozhodnutí a usnesení dozorčí rady“

10. V článku 13 odst. 1 se slovo „Kontrolní“ nahrazuje slovem „Revizní“.
11. V článku 15 odst. 1 se za slovo „prostředek“ vkládají slova „; to neplatí, jde-li o odvolání proti usnesení dozorčí rady, které rozhodovalo o podnětu jím příkázaném podle čl. 6 odst. 3.“
12. V článku 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2 ve znění:

„(2) Lhůta pro podání odvolání podle odstavce 1 věty za středníkem činí 2 týdny od doručení usnesení podle čl. 9.“

Dosavadní odstavec 2 se stává odstavcem 3.

13. V článku 19 odst. 1 se text „a)“ nahrazuje slovy „b), a to na základě usnesení dozorčí rady nebo na základě podaného podnětu, usoudí-li člen dozorčí rady, že namísto projednání podnětu podle čl. 7 odst. 3 rozhodne o provedení kontroly.“
14. V článku 19 odstavce 4 až 6 znějí:

„(4) Členové dozorčí rady, kteří uskutečňují kontrolu hospodaření, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech v rozsahu upraveném zákonem, např. ochranu obchodního tajemství jiných subjektů.

(5) Předseda dozorčí rady ke kontrole podle odst. 1 zmocní

- a) vždy alespoň dva členy dozorčí rady, jestliže se jedná o kontrolu zahájenou na základě usnesení dozorčí rady, nebo
- b) člena dozorčí rady, kterému byl podnět, na jehož základě byla kontrola zahájena, přidělen, a alespoň jednoho dalšího člena dozorčí rady,

(6) Kontrolu hospodaření spolku jako celku provádí dozorčí rada jako celek alespoň jedenkrát v jejím jednom funkčním období. Na této kontrole se podílejí všichni členové dozorčí rady.“

15. V článku 20 odst. 1 písm. b) se se slovo „pravdivých“ vkládají slova „, aktuálních, spolehlivých, ucelených“
16. V článku 23 odst 2 se text „§ 17“ nahrazuje textem „čl. 24“.
17. Články 28 až 30 včetně nadpisů znějí:

„Čl. 28

Pořadí projednávání podnětů a jejich náležitosti

- (1) V předpisové činnosti podle článků 25 až 28 se dozorčí rada řídí pořadím, v jakém jí byly návrhy doručeny.
- (2) Každý podnět, který obsahuje návrh na iniciaci předpisové činnosti dozorčí rady podle článků 25 až 27 musí s výjimkou zřejmé identifikace navrhovatele, jeho jména, příjmení a datum narození, data podání návrhu, podpisu navrhovatele a určení toho, čeho se navrhovatel domáhá, obsahovat také odůvodnění návrhu na iniciaci předpisové činnosti.
- (3) Členové dozorčí rady chrání osobní údaje, které se dozvěděli při výkonu své funkce v souvislosti s činností podle tohoto vnitřního předpisu.

Čl. 29

Odmítnutí přezkumu

Dozorčí rada přezkum na základě podnětu člena spolku svým rozhodnutím odmítne, jestliže:

- a. vnitřní předpis, řídicí akt nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbyly před zahájením přezkumu platnosti nebo dosud nebyly řádně vyhlášeny podle jiného vnitřního předpisu,
- b. před zahájením přezkumu pozbylo platnosti ustanovení vnitřního předpisu nebo stanov, s nimiž je podle podnětu přezkoumávaný vnitřní předpis nebo řídicí akt v rozporu, nebo dosud nebyl řádně vyhlášen podle jiného vnitřního předpisu,
- c. sezná-li další podstatné důvody pro odmítnutí návrhu.

Čl. 30

Skončení řízení

- (1) Dozorčí rada řízení, které obsahuje návrh na zrušení vnitřního předpisu nebo řídicího aktu, nebo na výklad stanov spolku, zastaví
 - a. dnem pozbytí platnosti vnitřního předpisu, řídicího aktu nebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno,

- b. dnem pozbytí platnosti ustanovení stanov spolku či vnitřních předpisů, s nimiž má být předpis argumentací navrhovatele v rozporu, nebo
- c. dnem pozbytí platnosti ustanovení stanov, jež má být podrobena výkladu dozorčí rady.

(2) Dozorčí rada skončí řízení podle odst. 1 vydáním nálezu ve věci samé.“

18. Za nadpis části VIII. se vkládá nový článek 32, který včetně nadpisu zní:

„Čl. 32

Náklady řízení

- (1) Náklady řízení vzniklé účastníkům nesou účastníci řízení.
- (2) Předvolaným osobám, které nejsou účastníky, může být náhrada nákladů přiznána předsedajícím. Tyto náklady jsou hrazeny z rozpočtu spolku.
- (3) Náklady vzniklé členům dozorčí rady a náklady vzniklé v průběhu řízení se hradí z rozpočtu spolku.“

Dosavadní články 32 a 33 se stávají články 33 a 34.

19. V článku 33 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 ve znění:

„(4) Usnesení dozorčí rady a její nálezy jsou platné a závazné pro všechny členy a orgány spolku, neodporují-li stanovám nebo zákonu.“

20. V článku 34 se dosavadní text ustanovení nahrazuje s výjimkou nadpisu těmito dostavci:

„(1) Tento kontrolní řád je vnitřním předpisem spolku.

(2) Tento kontrolní řád nabývá účinnosti okamžikem jeho přijetí.“

21. Odkazy na ustanovení kontrolního řádu s upravují tak, aby odkazovaly na správná ustanovení po přijatých změnách kontrolního řádu.

Článek 2.

- (1) Tato změna kontrolního řádu byla přijata v souladu s článkem III. odst. 5 věty první dodatku stanov o dozorčí radě.
- (2) Tato změna kontrolního řádu byla přijata dne 27. 6. 2023 a nabývá účinnosti dne 11. 7. 2023.