

JEDNACÍ ŘÁD VÝBORU

Společnost pro projektové řízení, z. s.

PRAHA 2015

Článek 1

Základní údaje o společnosti

1. Název: **Společnost pro projektové řízení**, spolek/zapsaný spolek/z.s. (dále jen „společnost“)
2. Sídlo: Brno, Zemědělská 5, PSČ 613 00
3. Identifikační číslo: 476 08 749

Článek 2

Svolání výboru

1. Zasedání výboru svolává prezident. Zasedání výboru může svolat také viceprezident, pokud ho k tomu prezident písemně pověří, nebo pokud prezident není po dobu nejméně 4 týdnů schopen vykonávat svou funkci.
2. Ustavující jednání výboru svolává nejstarší člen nově zvoleného výboru, který splnil podmínky článku 13 odstavce 4 stanov společnosti.
3. Prezident nebo viceprezident má povinnost podle článku 12 odstavce 10 stanov společnosti svolat výbor nejméně jednou za tři měsíce.
4. Prezident nebo viceprezident má povinnost svolat výbor vždy, pokud o to požádají alespoň dva členové výboru.
5. Prezident nebo viceprezident svolá zasedání výboru:
 - a) oznámením na zasedání výboru, ve kterém sdělí den, hodinu, místo konání dalšího zasedání výboru a pořad jednání,
 - b) oznámením ve formě podepsaného skenovaného dopisu, který doručí elektronickou poštou nejméně 15 dnů před jednáním všem členům výboru a zveřejní ho na webových stránkách společnosti.
6. Oznámení podle článku 2 odstavce 5 písmene b) tohoto jednacího řádu musí obsahovat:
 - a) název, identifikační číslo a sídlo společnosti,
 - b) den, hodinu a místo konání,
 - c) sdělení, že se svolává zasedání výboru,
 - d) program jednání.
7. Den, hodina a místo konání zasedání výboru musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů výboru účastnit se zasedání.
8. Pokud má výbor na svém zasedání rozhodovat o písemných dokumentech, musí mít členové výboru možnost seznámit se s návrhy těchto dokumentů nejméně 3 dny před konáním zasedání výboru.
9. Zasedání výboru lze odvolat nebo změnit datum jeho konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny telefonicky nebo prostřednictvím SMS nejpozději 1 den před konáním zasedání výboru. Členové nemají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, pokud se i přes výše uvedené dostavili na zasedání výboru.

Článek 3

Způsobilost k usnášení výboru

1. Výbor je schopný se usnášet, pokud se zasedání výboru účastní alespoň 3/5 jeho členů.

Článek 4

Zasedání a rozhodování výboru

1. Zasedání výboru řídí prezident. V případě nepřítomnosti prezidenta řídí zasedání výboru viceprezident.
2. Ustavující jednání výboru řídí nejstarší člen nově zvoleného výboru, který splnil podmínky článku 13 odstavce 4 stanov společnosti, a to do doby, než je zvolen prezident.
3. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. Každý člen výboru má jeden hlas. Při volbě či odvolání prezidenta nebo viceprezidenta dotčená osoba nehlasuje.
4. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. V případě nepřítomnosti prezidenta, nebo pokud se prezident nemůže účastnit hlasování podle článku 4 odstavce 3 tohoto jednacího řádu, rozhoduje hlas viceprezidenta.
5. Výbor rozhoduje zjevným hlasováním.

Článek 5

Zápis ze zasedání výboru

1. O průběhu zasedání výboru a přijatých usneseních se pořizuje zápis. Zápis podepisuje osoba, která řídila jednání, a osoba, která pořídila zápis.
2. Zápis ze zasedání výboru musí být vyhotoven do 15-ti dnů od ukončení zasedání a musí obsahovat:
 - a) název, identifikační číslo a sídlo společnosti,
 - b) den, hodinu a místo konání,
 - c) jména členů výboru, kteří se zúčastnili jednání,
 - d) jméno osoby, která řídila zasedání,
 - e) jméno osoby, která pořídila zápis,
 - f) popis projednání jednotlivých bodů programu,
 - g) usnesení výboru s uvedením výsledku hlasování,
 - h) jména členů výboru, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování.
3. Zápis z jednání výboru se uchovává ve spisu výboru po celou dobu existence společnosti.
4. Každý člen společnosti může požádat výbor o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Výbor má povinnost této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu.

Článek 6

Účinnost jednacího řádu

1. Tento jednací řád, který tvoří nedílnou součást stanov společnosti a nabyl platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou společnosti dne 22. 5. 2015.