

# **JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY**

## **Společnost pro projektové řízení, z. s.**

PRAHA 2015

## ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

### 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 valné hromady

1. Valnou hromadu svolává výbor.
2. Výbor má povinnost podle článku 10 odstavce 4 stanov společnosti svolat řádnou valnou hromadu jednou za rok, nejpozději do 9-ti měsíců od rozvahového dne.
3. Výbor má povinnost podle článku 10 odstavce 5 až 7 stanov společnosti svolat mimořádnou valnou hromadu vždy, na základě podnětu revizní komise, nebo o její svolání požádá alespoň 1/3 všech řádných členů společnosti.
4. Výbor má povinnost podle článku 10 odstavce 8 stanov společnosti svolat náhradní valnou hromadu vždy, pokud řádná nebo mimořádná valná hromada není schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uvedeném v oznámení o svolání valné hromady.
5. Pokud výbor nesplní povinnost svolat valnou hromadu podle článku 10 odstavce 4 až 8 stanov společnosti, svolá valnou hromadu revizní komise, případně kterýkoliv řádný člen společnosti.
6. Výbor, případně revizní komise nebo člen společnosti (dále jen „svolávající“), svolá valnou hromadu oznámením ve formě podepsaného skenovaného dopisu, který doručí elektronickou poštou nejméně 15 dnů před konáním valné hromady všem členům společnosti a zveřejní ho na webových stránkách společnosti.
7. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat:
  - a) název, identifikační číslo a sídlo společnosti,
  - b) den, hodinu a místo konání,
  - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) program jednání,
  - e) označení bodů jednání, které vyžadují k přijetí rozhodnutí jinou, než prostou většinu hlasů přítomných řádných členů.
8. Den, hodina a místo konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů společnosti účastnit se valné hromady.
9. Pokud má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov nebo jednacích řádů orgánů společnosti, musí být návrh změn připraven členům k nahlédnutí v sídle společnosti nejméně 15 dnů před konáním valné hromady. Návrh změn musí být zároveň zaslán elektronickou poštou všem členům společnosti společně s oznámením o konání valné hromady.
10. Člen společnosti, který navrhuje doplnění programu valné hromady, je povinen zaslat elektronickou poštou svolávajícímu písemný návrh na doplnění programu valné hromady nejpozději 7 dní před konáním valné hromady.
11. Návrh na doplnění programu valné hromady musí obsahovat:
  - a) popis navrženého bodu jednání valné hromady,
  - b) návrh na rozhodnutí valné hromady a jeho zdůvodnění,

- c) jméno, příjmení a členské číslo člena nebo zástupce člena, který navrhuje doplnění programu valné hromady.
12. Svolávající musí ověřit autora obdrženého návrhu a zařadit na pořad jednání valné hromady každý ověřený návrh, který splní podmínky uvedené v článku 2 odstavci 10 až 11 tohoto jednacího řádu. O doplňujících bodech programu, u kterých nebude možné ověřit autora nebo nebudou podány v souladu s výše uvedenými podmínkami, nebude na valné hromadě jednáno.
13. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny prostřednictvím elektronické pošty nejpozději 1 den před konáním valné hromady. Členové nemají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, pokud se i přes výše uvedené dostavili na valnou hromadu dle pozvánky.

### **Článek 3** **Způsobilost k usnášení valné hromady**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud se jí účastní alespoň 1/5 řádných členů společnosti.
2. Pokud se valná hromada není schopna usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uvedeném v oznámení o svolání valné hromady, svolávající:
  - a) zahájí náhradní valnou hromadu,
  - b) svolá náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v článku 2 odstavci 6 až 8 tohoto jednacího řádu tak, aby se konala nejpozději do 30-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. Náhradní valná hromada, která se koná ve stejný den jako původně svolaná řádná nebo mimořádná valná hromada, může přijímat jen taková rozhodnutí, která vyžadují prostou většinu hlasů přítomných řádných členů.
4. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 3 odstavce 1 tohoto jednacího řádu.

### **Článek 4** **Prezentace účastníků valné hromady**

1. Řádný člen společnosti může na valné hromadě vykonávat svá práva osobně, nebo prostřednictvím svého zmocněnce. Při prezenci se prokazuje předložením průkazu totožnosti, jeho zmocněncem průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedeným členským číslem a vlastnoručním podpisem zmocnitele.
2. Přidružený člen společnosti - fyzická osoba může na valné hromadě vykonávat svá práva osobně, nebo prostřednictvím svého zmocněnce. Při prezenci se prokazuje předložením průkazu totožnosti, jeho zmocněncem průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedeným členským číslem a vlastnoručním podpisem zmocnitele.
3. Přidružený člen společnosti - právnická osoba může na valné hromadě vykonávat svá práva prostřednictvím svého zástupce podle článku 6 odstavce 5 písmene e) stanov společnosti. Při prezenci se zástupce prokazuje průkazem totožnosti.
4. Čestný člen společnosti může na valné hromadě vykonávat svá práva pouze osobně. Při prezenci se prokazuje předložením průkazu totožnosti.
5. Přítomní členové nebo jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Listina přítomných musí obsahovat:
  - a) název, identifikační číslo a sídlo společnosti,
  - b) den, hodinu a místo konání valné hromady,
  - c) označení, zda se jedná o řádnou, mimořádnou nebo náhradní valnou hromadu,

- d) jméno a příjmení člena, zmocněnce, nebo zástupce člena,
  - e) členské číslo.
6. Správnost listiny přítomných potvrdí svým podpisem svolávající, resp. jeho oprávněný zástupce.

### **Článek 5** **Zahájení valné hromady**

1. Valnou hromadu zahajuje a řídí svolávající, a to do doby, než je zvolen předsedající valné hromady.
2. Pokud je valná hromada schopná se usnášet podle článku 3 tohoto jednacího řádu, předloží svolávající valné hromadě ke schválení návrh na volbu předsedajícího, členů mandátové komise a členů komise ověřovatelů.
3. Pokud valná hromada není schopná se usnášet podle článku 3 tohoto jednacího řádu, svolávající valnou hromadu ukončí.
4. Svolávající je na valné hromadě povinen zabezpečit:
  - a) přednesení všech návrhů na rozhodnutí valné hromady, protinávrhů, diskusních příspěvků a požadavků na vysvětlení vznesených členy společnosti, pokud se vztahují k volbě předsedajícího, členů mandátové komise nebo členů komise ověřovatelů,
  - b) zodpovězení všech požadavků na vysvětlení vznesených členy společnosti, které se vztahují k volbě předsedajícího, členů mandátové komise nebo členů komise ověřovatelů,
  - c) sečtení všech hlasů po každém hlasování valné hromady, kterým se volí předsedající, členové mandátové komise nebo členové komise ověřovatelů.

### **Článek 6** **Předsedající valné hromady**

1. Valná hromada volí svého předsedajícího.
2. Předsedající řídí jednání valné hromady od okamžiku svého zvolení valnou hromadou.
3. Předsedající je povinen na valné hromadě zabezpečit:
  - a) přednesení všech návrhů na rozhodnutí valné hromady, protinávrhů, diskusních příspěvků a požadavků na vysvětlení vznesených členy společnosti, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady,
  - b) zodpovězení všech požadavků na vysvětlení vznesených členy společnosti, které se vztahují k předmětu jednání valné hromady,
  - c) sečtení všech hlasů po každém hlasování valné hromady,
  - d) zajištění všech podkladů pro vyhotovení zápisu z valné hromady.

### **Článek 7** **Mandátová komise**

1. Valná hromada volí dva členy mandátové komise.
2. Mandátová komise provádí sčítání hlasů po každém hlasování valné hromady od okamžiku svého zvolení valnou hromadou.
3. Mandátová komise pořizuje vlastní zápis, ve kterém uvede přesné výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu valné hromady. Zápis podepíše oba členové mandátové komise.

## **Článek 8**

### **Komise ověřovatelů**

1. Valná hromada volí dva členy komise ověřovatelů.
2. Komise ověřovatelů sleduje jednání valné hromady a provádí nezávislé sčítání hlasů po každém hlasování od okamžiku svého zvolení valnou hromadou.
3. Komise ověřovatelů ověřuje správnost zápisu z valné hromady.

## **Článek 9**

### **Program jednání valné hromady**

1. Program jednání valné hromady schvaluje valná hromada na začátku svého jednání.
2. Valná hromada schvaluje program jednání jako celek anebo může hlasovat o každém bodu programu samostatně, pokud tento způsob schvalování programu navrhne některý z členů společnosti a schválí ho valná hromada.
3. Pořad jednání schválený valnou hromadou je závazný a nelze ho v průběhu jednání valné hromady měnit.

## **Článek 10**

### **Návrhy, protinávrhy a žádosti**

1. Návrhy, protinávrhy, žádosti o přednesení diskusního příspěvku a žádosti o vysvětlení, které se vztahují k předmětu jednání valné hromady, mohou členové společnosti nebo jejich zmocněnci podávat:
  - a) svolávajícímu počínaje zahájením valné hromady a konče zvolením předsedajícího,
  - b) předsedajícímu počínaje jeho zvolením a konče prohlášením předsedajícího, že valná hromada končí.
2. Návrhy, protinávrhy, žádosti o přednesení diskusního příspěvku a žádosti o vysvětlení mohou členové společnosti nebo jejich zmocněnci podávat písemnou nebo ústní formou:
  - a) pokud si zvolí písemnou formu, jsou povinni psát čitelně, v záhlaví vyznačit, zda se jedná o návrh, protinávrh, žádost o přednesení diskusního příspěvku nebo žádost o vysvětlení, a k textu připojit své jméno, příjmení a členské číslo. Členové společnosti nebo jejich zmocněnci jsou povinni svůj písemný projev formulovat tak, aby byl stručný, konkrétní a srozumitelný,
  - b) pokud si zvolí ústní formu, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předsedající slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Členové společnosti nebo jejich zmocněnci jsou povinni se představit, uvést členské číslo a svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný, konkrétní a srozumitelný.

## **Článek 11**

### **Způsob hlasování valné hromady**

1. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy a vyslechne všechny diskusní příspěvky, se nejprve hlasuje o návrhu výboru, poté o návrhu revizní komise a poté o návrzích a protinávrzích členů společnosti nebo jejich zmocněnců v pořadí, v jakém byly předneseny při jednání valné hromady. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k danému bodu se již nehlasuje.
2. Valná hromada rozhoduje zjevným hlasováním s výjimkou volby členů výboru a revizní komise, kteří jsou voleni v tajném hlasování. Valná hromada může rozhodnout tajným hlasováním i v jiných

záležitostech, pokud tento způsob hlasování navrhne některý z členů společnosti a schválí ho valná hromada.

3. Pokud je v rámci projednávání některého z bodů programu valné hromady podán návrh na tajné hlasování, hlasuje valná hromada nejprve o tomto návrhu.

### **Článek 12**

#### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných řádných členů, pokud tento jednací řád nevyžaduje většinu jinou.
2. Každý řádný člen společnosti má jeden hlas. Přidružení a čestní členové na valné hromadě nehlasují.
3. Alespoň tři čtvrtiny hlasů přítomných řádných členů se vyžaduje k rozhodnutí valné hromady o:
  - a) změně stanov a jednacích řádů,
  - b) přeměně společnosti,
  - c) rozhodnutí o dobrovolném zrušení společnosti s likvidací a o způsobu provedení majetkového vypořádání a rozdělení zbylého majetku.

### **Článek 13**

#### **Zápis z valné hromady**

1. Výbor zabezpečuje vyhotovení zápisu o průběhu valné hromady do 15-ti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předsedající a oba členové komise ověřovatelů.
2. Zápis z valné hromady musí obsahovat:
  - a) označení subjektu, který zasedání valné hromady svolal,
  - b) název, identifikační číslo a sídlo společnosti,
  - c) den, hodinu a místo konání valné hromady,
  - d) označení, zda se jedná o řádnou, mimořádnou nebo náhradní valnou hromadu,
  - e) jméno předsedajícího, členů mandátní komise a členů komise ověřovatelů,
  - f) popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady,
  - g) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
  - h) obsah protestu člena společnosti týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
3. Zápis z valné hromady se uchovává ve spisu výboru po celou dobu existence společnosti. Nedílnou součástí zápisu z valné hromady je:
  - a) oznámení o konání valné hromady,
  - b) listina přítomných členů včetně odevzdaných plných mocí,
  - c) zápis mandátní komise.
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 14**

#### **Účinnost jednacího řádu**

1. Tento jednací řád, který tvoří nedílnou součást stanov společnosti, nabyl platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou společnosti dne 22. 5. 2015 a nahrazuje jednací řád valné hromady platný od 24. 11. 2011.