

# **JEDNACÍ ŘÁD**

**Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, z. s.**

**(dále jen KHK)**

**Schváleno Valnou hromadou KHK dne 6. září 2023**

## 1.

### Základní ustanovení

1.1 Jednací řád KHK upravuje hlavní zásady jednání KHK, způsob přijímání stanovisek doporučení orgánů KHK, vnitřní poměry orgánů KHK, jakož i vzájemné vztahy KHK k jiným subjektům.

1.2 Orgány KHK jsou oprávněny jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které podle zákona, smlouvy s HK ČR, statutu a tohoto jednacího řádu náleží do jejich působnosti.

1.3 Zvolení členové, kteří přijali funkci v některém voleném orgánu KHK jsou povinni vykonávat ji svědomitě, řádně plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy, statut, jednací řád a popřípadě i další vnitřní normy KHK, budou-li vytvořeny. Členové orgánů mají právo na veškeré informace související s činností KHK, stejně jako možnost účastnit se na akcích a jednáních které KHK pořádá, nebo iniciuje.

1.4 Pokud členové orgánů KHK způsobí porušením právní povinnosti KHK škodu, odpovídají za ní v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

1.5 Pokud člen voleného orgánu neplní řádně povinnosti plynoucí z jeho funkce, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který ho zvolil, při zohlednění stanoviska příslušné členské OHK.

1.6 Dnem účinnosti odvolání člena voleného orgánu KHK nebo jeho odstoupením z funkce, je na jeho místo volen, případně kooptován bez zbytečného odkladu nový člen navržený členskou OHK jejímž je tento členem.

1.7 Členství ve volených orgánech KHK zaniká i ukončením členství dané OHK v KHK.

## 2.

### Průběh jednání

2.1 Jednání orgánů KHK probíhá na zasedáních, která řídí předsedající a jsou neveřejná.

2.2 Zasedání připravuje svolavatel, který zajišťuje v součinnosti s úřadem KHK, případně pověřeným úřadem členské OHK přípravu pozvánek a podkladů, podle kterých orgán zpravidla jedná a rozhoduje. Pozvánka se zasílá elektronickou poštou (dále jen pozvánka) a s uvedením všech náležitostí a příloh musí být zaslána členům orgánů KHK nejméně 15 kalendářních dnů před konáním zasedání, pokud není dále u konkrétních orgánů stanoveno jinak.

2.3 Právo předkládat návrhy na jednání v orgánech KHK mají vedle svolavatele členové orgánů KHK. Pokud jde o jednání Valné hromady (dále VH) a Představenstva KHK (dále představenstvo), má toto právo i Kontrolní komise KHK (dále KK).

2.4 Orgán KHK jedná podle schváleného programu, jehož návrh připravuje a předkládá svolavatel. Každý člen orgánu KHK může ve lhůtě do 5 pracovních dnů před datem konání zasedání navrhnout změnu či doplnění programu. Další doplnění bodů programu je přípustné

po zahájení zasedání pouze tehdy, pokud jsou přítomni všichni členové orgánu KHK. Program se schvaluje veřejným hlasováním.

2.5 Orgán KHK nejprve schválí navrženého skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu dle potřeby a úrovně jednání.

2.6 Ke každému bodu jednání se vede rozprava (diskuse). Orgán může rozhodnout o sloučení rozpravy k více bodům. Rozprava se vede k projednávané věci, jinak může předsedající po upozornění řečníkovi odejmut slovo.

2.7 Rozpravu řídí předsedající, který ji ukončí, nejsou-li další věcné návrhy nebo připomínky. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledek rozpravy, formuluje nový návrh usnesení a dá o něm hlasovat.

2.8 V rozpravě vystupují řečníci v pořadí, ve kterém se přihlásili. Pokud není některý z přihlášených přítomen, ztrácí pořadí. Členové orgánu mají v průběhu diskuse právo na faktickou nebo technickou poznámku, o jejichž zařazení rozhoduje předsedající.

2.9 Orgán může usnesením stanovit podrobnější pravidla pro rozpravu, například stanovit maximální délku příspěvků nebo faktické poznámky, postup a formu předkládání pozměňovacích a doplňujících návrhů.

2.10 Na jednání orgánů KHK mohou být přizváni hosté nebo zástupci jiných orgánů po souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu dle hlasovacích pravidel.

2.11 Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje předsedající, stejně tak může návrhy na projednání uvést a odůvodnit kterýkoli člen orgánu nebo přizvaný odborník.

### 3.

#### **Rozhodování, hlasování, zápis**

3.1 Orgány KHK rozhodují usnesením.

3.2 Orgány KHK se usnášejí hlasováním. Hlasování je veřejné, pokud není volebním řádem KHK stanoveno jinak.

3.3 Člen orgánu KHK, který nesouhlasí s přijatým usnesením, má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo uvedeno v zápisu z jednání.

3.4 Člen orgánu musí hlasovat osobně, zastupování není při hlasování přípustné.

3.5 Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením ruky, pozvánky nebo hlasovacího lístku. Pro případ tajného hlasování je nutno průběh hlasování řádně organizačně zajistit.

3.6 Při hlasování se nejdříve hlasuje o pozměňovacích návrzích zpravidla v pořadí, v jakém byly podány.

3.7 Po ukončení hlasování předsedající vyhlásí výsledky tak, že oznámí počty hlasů odevzdaných pro, proti a počet přítomných, kteří se zdrželi hlasování, přičemž pro přijetí se započítávají pouze hlasy "pro".

3.8 Usnesení se vyhotovuje písemně, a to buď jako samostatný dokument, nebo je součástí zápisu.

3.9 O každém jednání řádně svolaného orgánu se vyhotovuje zápis do pěti pracovních dnů od jeho konání. Zápis vyhotovuje zvolený zapisovatel a ověřuje jej předsedající a další zvolený ověřovatel zápisu.

3.10 V zápisu se uvádí datum a místo konání, kdo řídil jednání orgánu, počet přítomných, nepřítomných omluvených a nepřítomných neomluvených členů orgánu KHK, program jednání, připomínky a návrhy diskutujících, přijatá usnesení a výsledky hlasování ke každému bodu jednání ve formátu "pro - proti - zdržel se". Členové, kteří hlasovali proti, nebo se zdrželi jsou v zápisu uvedeni jmenovitě.

3.11 Zápis se rozesílá každému členovi zasedajícího orgánu a předsedům ostatních orgánů KHK. Všechny zápisy z jednání orgánů KHK jsou uloženy v úřadu KHK, případně pověřeném úřadu členské OHK, společně s příslušnými podklady, přílohami a usneseními. Každý člen KHK má možnost do zápisů nahlédnout.

## 4.

### Specifická ustanovení

#### **4.1 Valná hromada v působnosti shromáždění delegátů (VH)**

4.1.1 VH je svolávána zásadně pozvánkou, která musí obsahovat:

- a) název a sídlo KHK
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady
- c) program jednání valné hromady

4.1.2 VH jedná podle programu uvedeného na pozvánce po jeho schválení. Program jednání připravuje a schvaluje představenstvo a musí být odeslán 15 dnů před datem konání VH.

4.1.3 VH na svém jednání nevolí pracovní komise, mimo komise volební dle ustanovení volebního řádu. O všech náležitostech jednání rozhoduje VH přímo.

4.1.4 VH se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s vahou hlasů dle stanov KHK. Pokud není VH usnášeníschopná svolá předseda KHK do tří dnů náhradní valnou hromadu s termínem konání nad 15 kalendářních dnů a max. do 30 dnů od původního termínu. Náhradní VH je usnášení schopná při jakémkoliv počtu hlasů delegátů min. ze 4 členských OHK, za další podmínky nemožnosti měnit program VH není-li přítomno 100 % hlasů.

4.1.5 VH rozhoduje kladně ve všech rozhodnutích nadpoloviční většinou přítomných hlasů. O statutu, jednacím a volebním řádu, vyloučení člena, o rozpočtu a o účasti v jiných organizačních uskupeních rozhoduje kladně nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací pravidla voleb upravuje Volební řád.

4.1.6 Delegátem je statutární zástupce členské OHK, případně člen vybavený plnou mocí. Podpisový vzor statutárního zástupce členské OHK je uložen na úřadu KHK .

## **4.2 Představenstvo**

4.2.1 Představenstvo svolává předseda KHK nejméně čtyřikrát za rok. Zasedání se koná postupně dle pořadí ve všech okresech v kraji. Jednací místnost a ostatní náležitosti zajišťuje příslušná OHK k jejíž tíži jdou i finanční náklady.

4.2.2 Předseda KHK zodpovídá za to, že úřad KHK svolá všechny členy představenstva k jednání pozvánkou alespoň pět pracovních dnů před jeho konáním.

4.2.3 Představenstvo jedná podle programu jednání uvedeného na pozvánce. Program připravuje předseda KHK spolu s ředitelem/ředitelkou úřadu KHK, je-li tato funkce zřízena. Pozvánka dále musí obsahovat datum, hodinu a místo zasedání představenstva. Pozvánku podepisuje předseda nebo jím pověřený místopředseda KHK. Pozvánku může podepsat i ředitel/ředitelka úřadu KHK v zastoupení.

4.2.4 Předseda KHK, případně 1. místopředseda je povinen svolat zasedání představenstva ve lhůtě do jednoho týdne v případě, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů představenstva, nebo KK.

4.2.5 Zasedání představenstva se mohou účastnit i členové KK, jednatele odborných sekcí a zástupce KHK ve vyšších orgánech HK ČR. Přítomnost hostů schvaluje představenstvo standardním usnesením.

4.2.6 Představenstvo je schopno usnášení dle příslušného ustanovení Stanov KHK. K platnosti usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. VH může svým usnesením určit rozhodnutí, pro která musí být rozhodnuto jinou většinou.

4.2.7 V odůvodněných případech se může představenstvo rozhodnout na základě písemně zdůvodněného návrhu o hlasování “per rollam” s tím, že zasláním návrhu musí být vyzváni ke hlasování všichni členové představenstva a k přijetí rozhodnutí tímto způsobem je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Usnesení přijaté tímto způsobem musí být zaznamenáno do řádného zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

## **4.3 Kontrolní komise (dále KK)**

4.3.1 KK svolává její předseda, příp. místopředseda, příp. předsedou pověřený člen, dle potřeby, avšak nejméně jednou za tři měsíce pozvánkou alespoň pět pracovních dní před konáním jednání KK.

4.3.2 Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo konání a program jednání KK.

4.3.3 Předseda KK je povinen svolat jednání, požádá-li o to kterýkoliv člen KK, předseda KHK nebo představenstvo.

4.3.4 KK je schopna usnášení je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, t.j. 4. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů KK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

4.3.5 Podklady pro jednání KK, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích včetně návrhů na opatření připravují a předkládají KK ve stanovených lhůtách pověřeni členové KK, kteří rovněž KK informují o průběhu prověrek a kontrol.

4.3.6 Jménem KK jedná její předseda, příp. místopředseda. Kontrolní nálezy či jiné písemnosti KK podepisuje vždy její předseda a další členové, kteří se kontrolní činnosti zúčastnili.

4.3.7 KK je oprávněna vyžadovat od představenstva a úřadu KHK jakékoli informace o hospodaření KHK a činnosti dle stanov KHK.

4.3.8 V odůvodněných případech může KK rozhodnout na základě písemně zdůvodněného návrhu o hlasování "per rollam" s tím, že zasláním návrhu musí být vyzváni ke hlasování všichni členové KK a k přijetí rozhodnutí tímto způsobem je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů KK. Usnesení přijaté tímto způsobem musí být zaznamenáno do řádného zápisu nejbližšího zasedání KK.

## 5.

### Jednání představenstva a KK formou vzdáleného přístupu

5.1 Svolavatel může rozhodnout, že jednání představenstva a KK proběhne prostřednictvím online video připojením.

5.2 Důvodem pro jednání představenstva nebo KK dle bodu 5.1. může být pouze nemožnost konat jednání z důvodu zákazu konání akcí a shromažďování se stanoveným limitem zúčastněných osob. V tomto případě jsou oprávnění účastníci jednání povinni zajistit důvěrnost jednání orgánů KHK ve svém prostředí a nezneužití informací třetími osobami.

5.3 Z tohoto důvodu může být pozvánka na jednání rozeslána i v kratším termínu, než je uvedeno v článcích 4.2 a 4.3 tohoto jednacího řádu, avšak ne později než tři (3) pracovní dny předem.

5.4 Ve zcela výjimečných případech mohou z osobních důvodů jednotliví členové představenstva požádat o účast s hlasovacím právem na jednání formou vzdáleného přístupu (online video připojení) za podmínky, že toto odsouhlasí předsedající jednání a bude to zapsáno na prezenční listinu a do zápisu. Technické podmínky připojení, pokud to bude technicky možné, zajistí úřad KHK ve spolupráci s úřadem členské OHK, v jejíž působnosti se jednání koná. V tomto případě je člen představenstva povinen zajistit důvěrnost jednání orgánu KHK ve svém prostředí a nezneužití informací třetími osobami.

5.5 Na začátku jednání si členové představenstva nebo KK odsouhlasí metodiku průběhu jednání (formu přihlašování do diskuze, technické připomínky apod.).

5.6 Hlasování při této formě jednání probíhá po jménech, nebo dle možností zvoleného elektronického nástroje.

5.7 Další postup jednání představenstva nebo KK prostřednictvím online video připojení se řídí přiměřeně články 2., 3., 4. tohoto jednacího řádu.

5.8 Formou jednání dle bodu 5.4. nelze rozhodnout o:

- Jmenování a odvolání ředitele úřadu KHK
- Vyloučení člena KHK
- Návrhy pro VH na odvolání člena orgánu KHK
- Návrhy změn základních dokumentů KHK
- Volba předsedy KK

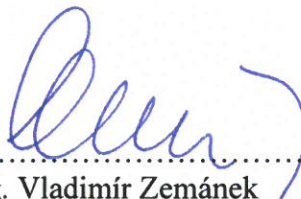
5.9 V případě výpadku připojení se má za to, že připojený účastník není jednání přítomen.

## 6.

### Závěrečná ustanovení

Pracovní skupiny KHK a odborné sekce KHK (jsou-li zřízeny) si svým usnesením mohou zpracovat svůj vlastní jednací řád, který nesmí být v rozporu se stanovami a jednacím řádem KHK. Tento Jednací řád KHK byl schválen na Valné hromadě KHK dne 6. září 2023 a nabývá účinnosti dnem 6. září 2023. Nahrazuje tímto jednací řád ze dne 22. března 2023.

V Ústí nad Labem dne 6. září 2023



Ing. Vladimír Zemánek  
předseda KHK

