

Jednací řád správní rady Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tento jednací řád upravuje způsob svolávání, jednání a rozhodování správní rady Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (dále jen „CPDM“).
2. Správní rada je kolektivním statutárním orgánem společnosti.
3. Správní rada jedná v souladu se zakladatelskou listinou společnosti, statutem společnosti, platnými právními předpisy a tímto jednacím řádem.
4. Jednání se účastní:
 - a) členové správní rady
 - b) členové dozorčí rady
 - c) ředitel společnosti
 - d) osoby přizvané se souhlasem správní rady

Článek 2

Působnost správní rady

1. Správní rada zejména:
 - schvaluje rozpočet společnosti,
 - schvaluje výroční zprávu společnosti a účetní závěrku společnosti,
 - bere na vědomí plán činnosti společnosti
 - jmenuje a odvolává Dozorčí radu společnosti
 - jmenuje a odvolává ředitele společnosti a stanovuje jeho odměnu,
 - rozhoduje o změnách statutu společnosti,
 - rozhoduje o dalších záležitostech svěřených jí zákonem, zakladací listinou společnosti a statutem.
2. Správní rada dohlíží na dodržování účelu společnosti a na účelné využívání jejích prostředků.

Článek 3

Svolávání zasedání

1. Zasedání správní rady svolává její předseda, a to nejméně dvakrát ročně.
2. Mimořádné zasedání správní rady je svoláno:
 - a) požádá-li o to minimálně jedna třetina členů správní rady, nebo
 - b) požádá-li o to dozorčí rada, nebo
 - c) požádá-li o to ředitel společnosti

3. Předseda svolá mimořádné zasedání i na žádost alespoň třetiny členů správní rady nebo ředitele organizace, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.
4. Členové správní rady, kteří žádají o svolání mimořádného jednání, sdělí všem členům správní rady důvod svolání jednání a konkrétní témata pro projednávání.
5. Pozvánka musí být zaslána členům nejméně 7 dní předem, a to elektronicky nebo písemně.
6. Pozvánka obsahuje: datum, čas, místo konání, návrh programu a podklady k projednávaným bodům.

Článek 4

Jednání správní rady

1. Správní rada zahajuje jednání vždy schválením programu jednání.
2. Jednání řídí předseda správní rady; v jeho nepřítomnosti jím pověřený jiný člen správní rady.
3. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
4. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který zachycuje průběh jednání, obsahuje připomínky a náměty členů správní a dozorčí rady vznesené při jednání a obsahuje přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Článek 5

Hlasování a rozhodování

1. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
2. Každý člen má jeden hlas.
3. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. O zásadních záležitostech (viz článek 2) hlasují členové správní rady prezenční formou. Pokud to není možné (v odůvodněných případech), rozhodne předseda správní rady o formě hlasování.
5. O jiných záležitostech může být hlasováno i dálkovou formou, o formě hlasování rozhoduje předseda správní rady.

Článek 6

Spolupráce správní a dozorčí rady společnosti

1. Spolupráce správní a dozorčí rady o.p.s. je založena na kontrole a informování.
2. Dozorčí rada má kontrolní pravomoc. Sleduje činnost o.p.s., kontroluje hospodaření a dodržování zákona i stanov a upozorňuje na nedostatky.

3. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se všech jednání správní rady a mohou se k bodům programu vyjadřovat, ale nemají hlasovací právo.
4. V případě nečinnosti správní rady upozorní dozorčí rada zakladatele.

Článek 7

Spolupráce s ředitelem společnosti

1. Ředitel společnosti se účastní jednání správní rady s hlasem poradním.
2. Správní rada může řediteli ukládat úkoly a žádat pravidelné zprávy o činnosti a hospodaření společnosti.
3. Správní rada může požadovat, aby ředitel předložil podklady a návrhy potřebné pro rozhodování správní rady.

Článek 8

Etické zásady, mlčenlivost a ochrana informací

1. Členové správní rady vykonávají svou funkci s péčí řádného hospodáře, nestranně, odpovědně a v zájmu společnosti.
2. Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce, a to i po skončení členství ve správní radě.
3. Informace, které mají důvěrný charakter nebo jejichž zveřejnění by mohlo poškodit společnost, lze poskytovat třetím osobám pouze se souhlasem předsedy správní rady nebo v souladu se zákonem.
4. Správní rada může udělit výjimku z povinnosti mlčenlivosti v odůvodněných případech.

Článek 9

Zápisy a usnesení

1. Pořizováním zápisu z jednání pověří předseda Správní rady jednoho z účastníků jednání (člena správní rady, ředitele, ...)
2. Předsedající ověří správnost vyhotoveného zápisu.
3. Zápis podepisují předseda SR a zapisovatel.
4. Zápisy z jednání jsou členům zasílány do jednoho měsíce od konání zasedání.

5. Námitky proti zápisu lze uplatnit do 7 dnů od doručení, o jejich vypořádání rozhoduje předseda.
6. Usnesení správní rady jsou závazná pro všechny členy.

Článek 10

Ostatní ustanovení

1. Tento jednací řád lze měnit pouze rozhodnutím správní rady, a to většinou všech přítomných členů.

Článek 11

Soulad se statutem

1. Tento jednací řád se vykládá v souladu s platným statutem organizace.
2. V případě rozporu mezi tímto jednacím řádem a statutem mají přednost ustanovení statutu.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení správní radou.
2. Všichni členové správní rady jsou povinni se s tímto jednacím řádem seznámit a řídit se jím.

V Českém Krumlově dne 12. 11. 2025

Za správní radu:

.....
PaedDr. Hana Bůžková
předsedkyně správní rady
Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.