

# **Jednací řád Programového výboru Sdružení SPLAV, z. s., se sídlem ve Skuhrově n. B.**

## **Čl. 1**

Přípravu jednání Programového výboru organizuje předseda a místopředseda spolku a zajišťuje manažerka spolku. Ta je zároveň zapisovatelkou jednání. Případné potřebné materiály a pozvánku s programem obdrží členové Programového výboru e-mailem nejméně 5 dnů před jeho konáním.

## **Čl. 2**

Programový výbor rozhoduje o všech otázkách uvedených v článku VII./2 stanov spolku. Návrh programu odsouhlasí přítomní členové po zahájení zasedání hlasováním. V případě potřeby mohou být do programu zasedání zařazeny body, které nebyly v pozvánce uvedeny. O takto předloženém návrhu některým ze členů rozhodnou členové Programového výboru hlasováním.

## **Čl. 3**

Programový výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Svolává ho předseda spolku, který stanoví termín a program zasedání a je předsedajícím jednání.

## **Čl. 4**

Členové Programového výboru jsou povinni zúčastnit se každého jeho jednání. Případnou nepřítomnost lze omluvit prostřednictvím manažerky spolku alespoň 1 den před jednáním, a to e-mailem nebo telefonicky.

## **Čl. 5**

Programový výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Pro schválení usnesení není přípustné, aby některá ze zájmových skupin (podnikatelé, neziskové organizace, veřejná správa) měla při hlasování nadpoloviční většinu.

Z jednání Programového výboru je pořizován zápis do 5 pracovních dnů, který podepisuje předsedající jednání.

## **Čl. 6**

V případě, že předseda spolku rozhodne, že o konkrétním definovatelném rozhodování lze proces hlasování vykonat formou korespondenčního hlasování (per-rollam), lze v odůvodněných případech možné využít i tuto formu přijetí rozhodnutí.

Pro hlasování per-rollam platí tyto podmínky:

- pozvánku resp. informaci o připravovaném rozhodování per rollam je nutné rozeslat e-mailem všem zvoleným členům orgánu, korespondence musí obsahovat všechny nezbytné informace
- v prvním kroku budou členové orgánu vyzváni k oznámení podjatosti (střetu zájmů) při rozhodování. Podjaté osoby se následného hlasování zdrží
- nepodjaté osoby jsou vyzvány k hlasování v daném termínu a budou jim zaslány kompletní podklady pro rozhodování

- rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech hlasujících členů orgánu

### **Čl.7**

Předsedající dbá na to, aby zasedání probíhalo plynule, bez zbytečného přerušování a v souladu s firemní kulturou, jak je uvedeno v Organizačním řádu Sdružení SPLAV.

### **Čl.8**

Tento jednací řád byl schválen Valnou hromadou dne 15.9.2022 od tohoto dne je účinný a nahrazuje jednací řád Programového výboru Sdružení SPLAV z.s., schválený dne 15.7.2014

Vladimír Bukovský  
Místopředseda, v.r.

Pavel Tichý  
předseda, v.r.