JEDNACÍ ŘÁD
Správní rady
Jižní Haná o. p. s.

Správní rada společnosti Jižní Haná o. p. s. se v souladu se schváleným statutem Jižní Haná o. p. s. usnesla na tomto jednacím řádu:

I.
Základní ustanovení

1. Správní rada je rozhodovacím orgánem Jižní Haná o. p. s. (dále jen „společnost“).
2. Správní rada vykonává činnosti dané zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb. a statutem Jižní Haná o. p. s. („dále jen statut“)
3. Správní rada má minimálně 6 členů, kteří jsou zvolení společnou schůzí zakladatelů.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté a opětovné členství ve správní radě je možné.
5. Členové správní rady volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Dále na svém prvním zasedání volí místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.
6. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen mimořádné zasedání svolat na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává mimořádné jednání správní rady dozorčí rada.
7. Pozvánky na jednání správní rady musí být členům správní rady rozeslány alespoň 5 dnů před jednáním správní rady. Podklady obsahují informace nutné pro rozhodování podle programu
8. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
9. Výkon činnosti člena správní rady je činností dobrovolnou. Společnost může členům správní rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené interním předpisem.
10. Výkon činnosti člena správní rady musí být v souladu s péčí řádného hospodáře, člen správní rady musí zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejich prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu.
11. Každý člen má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li člen o slovo, musí mu být uděleno.
12. Členství ve správní radě zaniká:
    - uplynutím funkčního období
    - úmrtím
    - odstoupením
    - odvoláním
13. Společná schůze zakladatelů odvolá člena správní rady v případech, kdy tak stanoví zákon a mohou ho odvolat i v případě, že se člen během 12 měsíců nezúčastní jednání správní rady.
14. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání společné schůze zakladatelů a členů jmenováni noví členové.
15. Do působnosti správní rady náleží:

- navrhovat změny zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění
- metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti v období mezi společnými schůzemi zakladatelů
- schvalovat statut společnosti a jeho změny
- schvalovat jednací řády společnosti
- dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena
- správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy a předkládá je ke schválení na nejbližší společné schůzi zakladatelů obecně prospěšné společnosti
- jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu

16. Členství ve správní radě je neslučitelné se členstvím v dozorčí radě společnosti a s pracovně–právním vztahem člena správní rady nebo jeho blízké osoby ke společnosti.
17. Mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady na požádání kteréhokoli člena správní či dozorčí rady. Stejně je možné na žádost kteréhokoli člena správní rady či dozorčí rady požádat o rozhodnutí metodou per rollam.
18. Ke změně statutu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů správní rady.

II.
Hlasování správní rady

1. Správní rada Společnosti o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
2. Jednání správní rady může být zahájeno jedině tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady. Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se do jednání správní rady potřebný počet členů správní rady ani pak, jednání se nekoná a předseda správní rady svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
3. Předseda správní rady o. p. s. nebo pověřený předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování, a jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat.
4. Veřejné hlasování probíhá tak, že předseda nebo pověřený předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se“ hlasování. Každý člen správní rady dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností.
5. Předsedající ke zprávám řídí rozpravu a po jejím ukončení dává hlasovat o usnesení. Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se o něm přednostně. Při více variantách protinávrhů se hlasuje o každém zvlášť od posledního k prvnímu. Pokud je některý z protinávrhů přijat, o ostatních se již nehlasuje.
6. Každý účastník jednání, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností, nebo se zdrží hlasování. Hlasy sečte předsedající.
7. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina z celkového počtu přítomných členů správní rady. Hlasování může být organizováno i tak, že se hlasuje o jednotlivých bodech návrhu na usnesení.
8. Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.
9. V časové tísni v obdobích mimo jednání správní rady mohou členové hlasovat per rollam. Shromáždění hlasů členů správní rady při schvalování per rollam provede ředitel telefonicky nebo písemně. Rozhodnutí se potvrdí na příštím zasedání správní rady.

10. Každý člen o. p. s. může podat připomínku k průběhu hlasování. Námitku musí člen o. p. s. podat nejpozději do 30 dnů od zveřejnění zápisu z konání rady, a to písemně. V takovém případě předseda správní rady svolá mimořádné jednání rady a rada o námitce rozhodne.
    a) Pokud se o námitce rozhodne ve prospěch namítajícího, může o námitce rozhodnout rada. Hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, se v takovém případě v zápisu označí za neplatné a opakované hlasování může být zařazeno na program dalšího jednání.
    b) Pokud se o námitce rozhodne v neprospěch namítajícího, podá se námitka na jednání nejbližší společné schůze zakladatelů, která o ní rozhodne.

III.
Zápisy z jednání správní rady

1. O průběhu každého jednání správní rady se pořizuje zápis. Zápisy nebo záznamy se pořizují také z pracovních jednání správní rady. Zápisy pořizuje předem stanovený člen správní rady nebo pověřený pracovník.
2. Zápis v úvodu obsahuje informace o formě schůze a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, jména přítomných členů správní rady a hostů.
3. Každý projednávaný bod programu jednání rady je v zápise zapsán samostatně a je k němu uveden stručný zápis, o čem konkrétně se jednalo, a konečné schválené znění usnesení.
4. Správnost zápisu stvrzují svým podpisem předseda nebo další člen správní rady, který ho zastupuje, a zapisovatel.
5. Všechny zápisy z jednání správní rady a z pracovních jednání jsou veřejné a jsou k nahlédnutí v sídle o. p. s. a na webových informačních stránkách společnosti. Zápis musí být vyhotoven a rozeslán 10 kalendářních dnů po jednání správní rady.
6. Pokud část nebo celé jednání proběhlo neveřejně, budou ve zveřejněném zápisu uvedeny všechny projednávané body s tím, že u bodů, které byly projednávány neveřejně, bude uvedena pouze informace, že jejich projednání bylo neveřejné spolu se zdůvodněním neveřejnosti, nebude-li hlasováním správní rady rozhodnuto jinak.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád byl schválen na jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Jižní Haná o. p. s., dne 26. 2. 2015.
2. Jednací řád nabývá účinnosti dnem 26. 2. 2015

V Hulíně dne 26. 2. 2015

……..	……
Mgr. Roman Hoza	Bc. Richard Novák
předseda správní rady	místopředseda správní rady