

# Jednací řád

## Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

### Část první

#### Ustanovení o orgánech družstva

##### Čl. 1

(1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují stanovy družstva.

(2) Člen orgánu družstva je povinen vykonávat svěřenou funkci svědomitě a plnit úkoly s největší péčí podle platných právních předpisů, stanov družstva, usnesení členské schůze, shromáždění delegátů a představenstva. Neznalost uvedených předpisů a usnesení nezbavuje člena orgánu družstva odpovědnosti za důsledky jeho rozhodnutí.

(3) Člen orgánu družstva je povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, týkajících se jednotlivých klientů družstva (členů družstva, vlastníků jednotek v domech ve správě družstva, v nichž dosud nevzniklo registrované Společenství vlastníků, registrovaných Společenství vlastníků apod.) jimž družstvo poskytuje správní služby a týkajících se družstva jako právnické osoby, o nichž se při výkonu své funkce dozvěděl.

(4) Člen voleného orgánu družstva, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a jemu svěřený majetek družstva.

O předání funkce pořídí příslušný orgán družstva písemný záznam.

(5) V případě smrti člena voleného orgánu družstva anebo domovníka v domě ve správě družstva požádá představenstvo o vydání písemností pozůstalé členy jeho rodiny nebo domácnosti.

### Část druhá

#### Jednání orgánů družstva

##### Čl. 2

(1) Orgány družstva jednají a rozhodují v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami družstva.

(2) Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny v programu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán družstva dodatečně usnesl postupem podle obecně závazných právních předpisů.

(3) Jednání orgánu družstva spočívá v přednesení podkladů a podstatných informací k projednávání záležitosti podle programu jednání. Pro jednání o závažných záležitostech obdrží členové orgánu družstva související podklady a podstatné informace od svolavatele jednání dostatečně včas před jednáním orgánu družstva.

(4) Jednání orgánu družstva je třeba vést tak, aby byl náležitě analyzován skutečný stav projednávání záležitosti a přijatá rozhodnutí k ní byla konkrétní co do odpovědnosti a termínu.

##### Čl. 3

(1) Orgány družstva vyjadřují svá rozhodnutí formou usnesení.

(2) Způsobilost orgánu družstva k přijetí usnesení, upravují stanovy družstva.

(3) Pro posouzení způsobilosti orgánu družstva k usnášení je rozhodující stav v okamžiku hlasování.

##### Čl. 4

(1) Pozvánka na jednání orgánu družstva musí obsahovat:

a) místo konání jednání, datum konání jednání a termín zveřejnění tohoto oznámení;

b) program jednání, z něhož bude jednoznačně a zřetelně patrný obsah tohoto programu;

c) u členské schůze, shromáždění delegátů a představenstva i další materiály jako podklad pro jednání.

(2) Termín jednání orgánu družstva musí být oznámen všem členům orgánu předem:

a) u členské schůze, popř. shromáždění delegátů pozvánkou odeslanou dvacet dnů před konáním, dopisem představenstva adresovaným členovi družstva, popř. delegátovi. Pozvánka musí být také uveřejněna na informační desce družstva až do okamžiku konání členské schůze, popř. shromáždění delegátů;

b) u představenstva ročním plánem termínů řádných jednání představenstva;

##### Čl. 5

(1) Člen orgánu družstva se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a hlasuje o předložených návrzích.

(2) Osoba, která je oprávněná účastnit se jednání orgánu družstva s hlasem poradním, se může vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy.

(3) Po skončení diskuse se hlasuje nejdříve o návrzích pozměňujících a doplňujících v pořadí, jak byly podány, nerozhodne-li orgán družstva jinak. Konečné znění návrhu usnesení formuluje řídicí jednání orgánu, popř. předseda návrhové komise, v případě jednání členské schůze, popř. shromáždění delegátů, a dá o tomto návrhu usnesení hlasovat.

##### Čl. 6

(1) V orgánech družstva se hlasuje veřejně.

(2) Volby představenstva a kontrolní komise jsou tajné, nerozhodne-li členské schůze, popř. shromáždění delegátů, že se konají veřejným hlasováním.

(3) Člen voleného orgánu družstva a delegát musí hlasovat osobně. Jeho zastupování při hlasování není přípustné.

##### Čl. 7

(1) Zápis z jednání na každém listu zápisu podepisuje zapisovatel a ověřovatel a tím oba odpovídají za správnost a pravost zápisu

(2) Zápis z jednání představenstva provádí předseda představenstva a kromě předsedy představenstva jako

ověřovatel podepisuje představenstvem jmenovaný člen představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva na jednání představenstva zápis z jednání představenstva provede místopředseda představenstva nebo ten člen představenstva, který na základě písemného pověření předsedy představenstva tomuto jednání představenstva předsedal.

### Čl. 8

#### Jednání členské schůze - shromáždění delegátů

(1) Členskou schůzi (dále jen „ČS“) - shromáždění delegátů (dále jen „SD“) řídí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, popř. předsedou představenstva pověřený člen představenstva (dále jen „**předsedající**“).

(2) Průběh jednání ČS - SD se řídí programem jednání, který připravuje představenstvo družstva v souladu s povinnostmi tohoto orgánu vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů. Program ČS - SD svolaného k projednání výsledku hospodaření družstva v uplynulém hospodářském roce obsahuje alespoň následující body jednání:

- a) zahájení ČS - SD;
  - b) jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu;
  - c) zpráva představenstva o činnosti družstva v období od posledního ČS - SD;
  - d) zpráva kontrolní komise;
  - e) zpráva o hospodaření družstva za předchozí hospodářský rok, zahrnující účetní bilanci ke konci tohoto roku a předložení návrhu na rozdělení dosaženého kladného hospodářského výsledku střediska správy družstva, popř. návrhu způsobu uhrazení schodku hospodaření tohoto střediska.
- (3) Diskusi k jednotlivým bodům programu řídí předsedající. Předsedající diskusi ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Předsedající shrne výsledky diskuse a požádá návrhovou komisi o formulaci návrhu na usnesení. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat.
- (4) Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na ČS - SD.
- (5) Mandátová komise na ČS - SD podává zprávu o počtu přítomných členů, popř. o počtu mandátů přítomných delegátů.
- (6) Mandátová komise se v době hlasování vyjadřuje k otázce, zdali je jednání členské schůze, popř. SD způsobilé se usnášet, dbá o správnost hlasování.
- (7) Hlasování lze provést formou hlasovacích lístků s vyznačeným jménem člena družstva nebo jménem delegáta a velikostí jeho mandátu.
- (8) Návrhová komise připravuje návrh usnesení ČS - SD podle výsledků jednání. Návrh usnesení zpravidla obsahuje:
- a) stanovisko k předneseným zprávám;
  - b) schválení ročního výkazu hospodaření a účetní bilance družstva;
  - c) rozhodnutí o použití přebytku nebo o úhradě schodku hospodaření střediska správy družstva;

d) další usnesení, přijatá v průběhu jednání ČS - SD.

(9) Návrh usnesení je návrhovou komisí formulován bezprostředně po každém projednaném bodu pořadu jednání ČS - SD.

(10) Mandátovou a návrhovou komisí lze v odůvodněných případech sloučit.

(11) Pokud bylo svoláno SD pro akt volby nového představenstva nebo doplňující volby do představenstva, je pro tento úkol zvolena i volební komise.

(12) Volební komise předkládá SD charakteristiky navržených kandidátů pro volbu členů představenstva a kontrolní komise. Bližší pravidla přípravy a průběhu voleb určuje volební řád družstva.

(13) Volební komise zajistí, aby pro tajnou volbu byla učiněna potřebná organizační opatření k řádnému průběhu této volby.

(14) Volební komise po řádném průběhu volebního aktu sečte výsledky a předseda volební komise s nimi seznámí SD.

(15) O přijetí stanov, jednacího a volebního řádu se hlasuje veřejně.

### Čl. 9

#### Uvedení nově zvoleného představenstva do funkce

(1) Nově zvolení členové představenstva se sejdou na ustavující schůzi nového představenstva, kde ze svého středu zvolí tajnou volbou předsedu družstva a místopředsedu družstva.

(2) Ustavující schůzi připravuje a organizuje dosavadní představenstvo tak, aby nově zvolené představenstvo bylo zapsáno do obchodního rejstříku s převzetím funkce od prvního dne nového volebního období. Ustavující schůzi zahajuje a řídí dosavadní předseda představenstva.

(3) O průběhu ustavující schůze, o volbě předsedy představenstva a místopředsedy představenstva se pořizuje zápis, jehož ověřená kopie je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku.

(4) Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další volební období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy představenstva a místopředsedy představenstva se musí sejít i v tomto případě.

(5) Dosavadní představenstvo odpovídá za běžný chod družstva do posledního dne jeho volebního období.

(6) Dosavadní představenstvo má povinnost zabezpečit nově zvolenému představenstvu:

- a) účinnou pomoc pro zajištění zápisu do obchodního rejstříku s termínem účinnosti od počátku nového volebního období a termínem výmazu stávajícího představenstva ke konci předchozího volebního období;
- b) do patnácti dnů od počátku nového volebního období předání všech podstatných dokumentací a informací pro činnost a plynule pokračující chod družstva.

### Čl. 10

#### Jednání představenstva

(1) Podklady pro jednání jsou členům představenstva, popř.

dalším účastníkům jednání předkládány tak, aby se s nimi mohli včas seznámit. Písemné zprávy opatřené datem vytvoření podepisuje ten, kdo je předkládá, popř. ten, kdo je zpracoval.

(2) Průběh jednání představenstva se řídí pořadem a programem jednání, který připravuje předseda představenstva v souladu s plánem činnosti družstva a aktuálním vývojem potřeb družstva, přičemž respektuje ty oblasti, které jsou k projednávání vyhrazeny jiným orgánům družstva. Program jednání zpravidla dodržuje následující sled bodů jednání představenstva:

- a) schválení návrhu programu jednání představenstva;
- b) kontrola plnění úkolů a usnesení z předchozího jednání představenstva;
- c) projednávání záležitostí zařazených do programu jednání představenstva.

(3) Členové představenstva, popř. přizvaní hosté na jednání představenstva mohou předložit návrh na doplnění programu jednání.

(4) Jednotlivé záležitosti předložené podle programu jednání představenstva k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.

(5) Diskusi k návrhům řídí předseda představenstva a místopředseda představenstva, popř. člen představenstva na základě písemného pověření předsedy, popř. místopředsedy představenstva. Předsedající jednání představenstva diskusi ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě diskuse změnit návrh usnesení, shrne předsedající jednání představenstva výsledky diskuse a formuluje nový návrh usnesení. Po skončení diskuse o návrhu usnesení dává předsedající jednání představenstva o usnesení hlasovat.

#### Čl. 11

##### **Uvedení nově zvolené kontrolní komise do funkce**

(1) Volební období kontrolní komise zpravidla začíná prvním dnem prvního volebního období a končí posledním dnem volebního období. Délku tohoto volebního období určují Stanovy družstva.

(2) Nově zvolení členové kontrolní komise se sejdou na ustavující schůzi nové kontrolní komise, kde ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu. Tuto ustavující schůzi připravuje a organizuje dosavadní kontrolní komise tak, aby nově zvolená kontrolní komise převzala funkci od prvního dne nového volebního období. Ustavující schůzi zahajuje a řídí dosavadní předseda kontrolní komise.

(3) Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni členové byli zvoleni i pro další volební období. Ustavující schůze kontrolní komise k volbě předsedy a místopředsedy se musí sejít i v tomto případě.

(4) O průběhu ustavující schůze, o volbě předsedy a místopředsedy kontrolní komise se pořizuje zápis.

(5) Dosavadní kontrolní komise odpovídá za provádění kontrolní činnosti chodu družstva do posledního dne jejího volebního období.

(6) Dosavadní kontrolní komise má povinnost do patnácti dnů předat nově zvolené kontrolní komisi všechny podstatné dokumentace a informace pro plynulé pokračování kontrolní činnosti chodu družstva.

#### Čl. 12

##### **Jednání kontrolní komise**

(1) Kontrolní komisi k jednání svolává a řídí její předseda.

(2) Průběh jednání kontrolní komise se řídí pořadem jednání, který stanoví její předseda. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění tohoto pořadu schůze.

(3) Pořad schůze zpravidla dodržuje následující:

- a) schválení návrhu programu jednání;
- b) projednání zápisu z minulé schůze;
- c) kontrola plnění úkolů a usnesení;
- d) projednávání záležitostí zařazených na program schůze.

(4) O návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením. O přijatých návrzích opatření kontrolní komise informuje představenstvo.

(5) Nepřijme-li představenstvo návrh kontrolní komise na opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo nesplní-li představenstvo přijatá opatření, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze, popř. SD.

(6) Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi a podepisuje její usnesení, popř. další písemnosti určené představenstvu, členům a orgánům družstva.

(7) Předsedu kontrolní komise v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje jím písemně pověřený člen kontrolní komise v plném rozsahu jeho pravomoci.

#### Část druhá

##### **Odvolání proti rozhodnutí orgánu družstva**

#### Čl. 13

(1) Odvolání proti rozhodnutí představenstva se podává prostřednictvím představenstva družstva ke členské schůzi, popř. ke SD. Pokud představenstvo po posouzení odvolání tomuto v plném rozsahu vyhoví, není nutno o něm na členské schůzi, popř. SD rozhodovat.

(2) Rozhodnutí členské schůze, popř. SD o odvolání je konečné.

Tento jednací řád byl schválen shromážděním delegátů družstva dne 22. 11. 2022 a nabývá účinnosti dnem 23. 11. 2022.