

\*



# **Jednací řád Členské schůze Spolku**

**19.1.2016**

## **Článek 1**

### **Úvodní ustanovení**

Tento jednací řád upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání a jednání Členské schůze „**COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla**“ (dále jen „**Spolek**“), včetně způsobu přijímání usnesení.

## **Článek 2**

### **Působnost Členské schůze**

Působnost Členské schůze je stanovena v Článku 7, odst. 2. stanov Spolku.

## **Článek 3**

### **Příprava Členské schůze**

1. Přípravu jednání Členské schůze zajišťuje rada v součinnosti s výkonným pracovištěm Spolku.
2. V rámci přípravy Členské schůze stanoví rada zejména
  - datum, čas, místo konání a program jednání Členské schůze;
  - odpovědnost za zpracování a předložení podkladů jednání Členské schůze;
  - způsob organizačního a technického zabezpečení zasedání Členské schůze;
3. Členská schůze jedná o jednotlivých bodech programu jednání a rozhoduje na základě písemných materiálů, které jsou členům spolku zasílány výkonným pracovištěm nejpozději dva (2) týdny před konáním Členské schůze Spolku. Ve výjimečných a odůvodněných případech může tuto lhůtu rada zkrátit, případně může být podkladový materiál předložen bezprostředně před zahájením jednání Členské schůze.

## **Článek 4**

### **Svolávání Členské schůze**

1. Řádná Členská schůze se koná jednou ročně, svolává ji rada.
2. Vyžadují-li to zájmy Spolku nebo požádají-li o to členové představující nejméně jednu třetinu všech hlasů nebo požádá-li o to kontrolní komise, je rada povinna svolat mimořádnou členskou schůzi.
3. Každé tři roky se koná Členská schůze volební, která volí členy rady a členy kontrolní komise. V případě potřeby může být kterákoliv Členská schůze svolána radou jako volební.

4. Jednání Členské schůze spolku řídí předseda rady nebo jiný pověřený člen rady nebo radou pověřený pracovník výkonného pracoviště (dále jen „**předseda zasedání**“).
5. Členskou schůzi svolává rada písemnými pozvánkami zpravidla rozesílanými na emailové adresy členů Spolku s uvedením doby, času, místa konání a pořadu jednání, a to nejméně 30 dnů před datem jejího konání.
6. Jednání Členské schůze se mohou účastnit kromě členů Spolku také další pozvané osoby. Účast dalších pozvaných osob je schválena radou před zahájením jednání Členské schůze.

## **Článek 5**

### **Účast členů Spolku na jednání Členské schůze**

1. Před zahájením jednání Členské schůze stvrzují členové Spolku svoji účast vlastnoručním podpisem do prezenční listiny účastníků Členské schůze.
2. V případě kolektivních členů Spolku se mohou Členské schůze zúčastnit maximálně dva (2) zástupci každého člena Spolku, hlasovací právo má však vždy pouze jeden (1) zástupce, a to buď statutární orgán anebo jeho pracovník jím písemně pověřený k zastupování na Členské schůzi.
3. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. Každý člen Spolku disponuje při hlasování jedním hlasem.
4. V případě, že je na programu jednání Členské schůze schválení stanov nebo jejich změn, případně rozhodnutí o zániku Spolku a o majetkoprávním vyrovnání s ním spojeným, rozhoduje Členská schůze nejméně dvěma třetinami všech přítomných hlasů.
5. Člen Spolku může písemně zmocnit jinou osobu k zastupování a hlasování na Členské schůzi.

## **Článek 6**

### **Zahájení jednání Členské schůze**

1. Jakmile nastala doba uvedená v pozvánce k zahájení jednání Členské schůze, zahájí předseda zasedání vlastní jednání Členské schůze.
2. V zahajovací části programu Členské schůze oznámí předseda zasedání, že jednání Členské schůze bylo řádně svoláno, jmenuje jednoho (1) zapisovatele jednání, určí dva (2) sčítatele hlasů na jednání, jednoho (1) ověřovatele zápisu z jednání, provede volbu návrhová komise v čele s předsedou návrhové komise a nechá schválit program jednání. Další jednání Členské schůze probíhá podle schváleného programu jednání.
3. V případě, že jsou na pořadu jednání Členské schůze volby, provede předseda zasedání také volbu mandátové a volební komise.

## **Článek 7**

### **Průběh jednání Členské schůze**

1. Jednotlivé body programu jednání Členské schůze uvede stručným úvodním slovem předseda zasedání Spolku. Úvodní slovo nemusí být předneseno v případě, že písemný podklad k předmětnému bodu programu byl účastníkům Členské schůze doručen předem spolu s pozvánkou na Členskou schůzi.
2. Do rozpravy se účastníci Členské schůze hlásí po jejím zahájení zpravidla zvednutím ruky a uvedením svého jména. Do rozpravy je možné se přihlásit i předem a to písemně u předsedy zasedání.
3. V průběhu jednání k jednotlivým bodům programu je možné se přihlásit ke slovu, pokud nebyla rozprava ukončena. Návrh na ukončení rozpravy může podat každý přítomný člen Spolku kdykoli, nesmí však být přerušován účastník, kterému bylo uděleno slovo v rozpravě a který právě vystupuje. O návrhu na ukončení rozpravy se Členská schůze usnáší ihned, bez rozpravy.
4. Členská schůze se může na návrh předsedy zasedání nebo kteréhokoli člena Spolku usnést bez rozpravy na následujících omezujících opatřeních:
  - a) omezení počtu vystoupení jednoho člena v rozpravě na dvě vystoupení,
  - b) omezení doby vystoupení v rozpravě – minimálně však na 5 minut, u předkladatele na 10 minut.
5. Předseda zasedání může se souhlasem Členské schůze její jednání přerušit a stanovit jeho pokračování na jinou hodinu téhož dne nebo na některý z následujících dnů.

## **Článek 8**

### **Volby a hlasování**

1. Členská schůze je vždy usnášeníschopná, byla-li řádně svolána, bez ohledu na to, kolik členů Spolku se jí účastní.
2. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Hlasování se uskutečňuje zpravidla zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí dva (2) zvolení sčítatelé z řad členů Spolku.
3. Hlasovací práva členů Spolku jsou stanovena v souladu se stanovami. Hlasy jednoho člena jsou nedělitelné. Každý člen Spolku má jeden (1) hlas.
4. Pokud byly k předloženému návrhu uplatněny pozměňovací návrhy nebo protinávry, dá předseda zasedání hlasovat nejprve o těchto změnách a poté, jestliže nejsou pozměňovací návrhy nebo protinávry přijaty, dá hlasovat o původním znění návrhu. Schválením jednoho z návrhů se ostatní návrhy považují za nepřijaté.
5. V případě volby rady a kontrolní komise Spolku se tyto řídí schváleným volebním řádem.

## **Článek 9**

### **Dotazy účastníků Členské schůze**

1. Účastníci Členské schůze mohou vznášet na radu Spolku a výkonného ředitele dotazy týkající se projednávané problematiky.
2. Na vznesené dotazy odpovídá dotázaný člen rady či výkonný ředitel přímo na Členské schůzi. Není-li to možné, zodpoví příslušný dotaz tazateli, který dotaz vznesl, nejpozději do 30 dnů písemně rada Spolku,
3. Vznesené dotazy a případné odpovědi na ně se zapisují do zápisu o jednání Členské schůze. Evidenci dotazů, které nebyly zodpovězeny v průběhu jednání, a jejich vypořádání vede výkonný ředitel.
4. Rada Spolku zajistí vyhotovení zápisu z jednání Členské schůze do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo předsedá jednání nebo ten, koho tím pověřila Členská schůze.
5. Zápis z jednání Členské schůze musí obsahovat informaci o tom, kdo jednání svolal, jak a kdy se konalo, kdo toto jednání zahájil, kdo byl předseda, jaké další činovníky zvolila a jaká usnesení Členská schůze přijala, datum vyhotovení zápisu.
6. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů z jednání Členské schůze.

## **Článek 10**

### **Usnesení Členské schůze**

1. Návrh usnesení Členské schůze předkládá návrhová komise zvolená v úvodu jednání. Pro schvalování usnesení platí pravidla pro hlasování dle Článku 8 tohoto jednacího řádu.
2. Usnesení Členské schůze podepisují předseda jednání Členské schůze a předseda návrhové komise.
3. Zjistí-li se dodatečně, že usnesení Členské schůze odporuje zákonu nebo jinému obecně závaznému právnímu předpisu, předseda rady Spolku pozastaví výkon rozhodnutí dle tohoto usnesení a o dalším postupu rozhodne rada Spolku. Rada nemůže zpětně měnit usnesení Členské schůze.

## **Článek 11**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento jednací řád Členské schůze, jeho změny nebo doplňky podléhají schválení Členské schůzi Spolku.

2. Tento jednací řád Členské schůze ruší a plně nahrazuje jednací řád Členské schůze ze dne 25. března 2015.
3. Tento jednací řád Členské schůze schválila rada Spolku dne 19. ledna 2016.
4. Tento jednací řád Členské schůze vydala rada Spolku dne 19. ledna 2016.

V Praze dne 19. ledna 2016

Ing. Tomáš Bičák Ph.D.  
výkonný ředitel

*COGEN Czech*  
*spolek pro kombinovanou*  
*výrobu elektřiny a tepla*

Ing. Josef Jeleček  
předseda rady Spolku

*COGEN Czech*  
*spolek pro kombinovanou*  
*výrobu elektřiny a tepla*