

# **JEDNACÍ ŘÁD** **BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 1995 - 1999** **PRAHA 13**

23. řádné zasedání členské schůze Bytového družstva Zázvorkova 1995 - 1999 dne 22.6.2017 schvaluje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a Stanovami bytového družstva tento jednací řád orgánů družstva:"

## **ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 1. Předmět úpravy**

Jednací řád upravuje postup orgánů Bytového družstva Zázvorkova 1995 – 1999 (dále jen družstvo) při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva.

### **Článek 2. Orgány družstva**

1. Orgány družstva jednají a rozhodují v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Stanovami družstva a tímto jednacím řádem.
2. Základní ustanovení o orgánech družstva upravují Stanovy družstva.

### **Článek 3. Odpovědnost členů orgánů družstva**

1. Člen orgánu družstva přijetím své volby přijímá závazek aktivně pracovat v orgánu družstva, do kterého byl zvolen. Při výkonu své funkce se řídí platnými Stanovami družstva, tímto jednacím řádem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Členství v orgánu družstva je nezastupitelné. Práva a povinnosti spojené s výkonem člena orgánu družstva jsou jeho osobními právy a povinnostmi.
3. Nemůže-li se člen orgánu družstva zúčastnit zasedání orgánu, je povinen svolavateli včas a řádně omluvit svou neúčast.
4. Je-li odvolán nebo odstoupí-li člen orgánu družstva před uplynutím funkčního období, je odvolaný nebo odstupující člen orgánu družstva povinen řádně předat funkci, zejména odevzdat všechny písemnosti, listiny, dokumenty (i v elektronické podobě) a razítko. Pokud odpovídá ze finance nebo má oprávnění provádět finanční převody a platby, provést vyúčtování a předat účetnictví a finanční hotovost. Povinnosti člena orgánu podle předchozích vět platí i pro případ uplynutí jeho funkčního období.
5. V případě úmrtí člena orgánu družstva požádá družstvo o vydání písemností a razítka pozůstalé členy rodiny nebo domácnosti.

### **Článek 4. Základní pravidla jednání orgánů družstva**

1. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle Stanov nebo smluvních vztahů s třetími osobami spadají do jejich působnosti.
2. Orgány družstva jednají o věcech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, nebo o záležitostech, o jejichž projednání se orgán družstva usnesl při zahájení svého jednání.
3. Pořad jednání orgánu družstva musí obsahovat tyto body:
  - a) schválení návrhu pořadu zasedání,
  - b) schválení usnesení z minulého zasedání orgánu,
  - c) kontrolu plnění úkolů přijatých minulými jednáními,
  - d) projednání úkolů dle plánu práce orgánu,
  - e) projednání operativních úkolů a otázek.
4. Jednání orgánů spočívá v předneseném podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno rozhodnutím ve formě písemného usnesení. Jednání je třeba vést tak, aby byl náležitě zjištěn skutkový stav věci a aby přijatá rozhodnutí byla konkrétní a přesvědčivá.

5. Vyjádření, popř. pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do ukončení rozpravy. Po ukončení rozpravy formuluje předsedající, jiný pověřený člen orgánu nebo předseda konečné znění návrhu usnesení. Při hlasování se hlasuje nejdříve o pozměňujících návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy.
6. Orgány družstva jsou způsobilé k usnášení při přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů. Pro posouzení způsobilosti orgánů k usnášení je rozhodující stav v okamžiku hlasování.
7. Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj počet členů orgánu družstva určený Stanovami.
8. Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle jejich obsahu bez přihlídnutí k formálním náležitostem jejich podání.

#### **Článek 5. Jednání člena orgánu družstva**

1. Člen orgánu družstva se podílí na jednání orgánu družstva tím, že předkládá nové, pozměňující nebo doplňující návrhy, k předneseným návrhům se vyjadřuje a hlasuje o jejich přijetí.
2. Člen družstva je povinen se účastnit každého jednání orgánu družstva, jehož je členem.
3. Člen orgánu družstva má právo navrhnout účast třetí osoby na jednání orgánu družstva. O účasti třetí osoby na svém jednání rozhodne v souladu se stanovami příslušný orgán družstva.
4. Třetí osoba, která je oprávněna účastnit se jednání orgánu družstva jako host, se může vyjadřovat k předneseným návrhům, je-li jí předsedajícím uděleno slovo.

#### **Článek 6. Jednání o záležitostech a podnětech členů družstva**

1. Při jednání o záležitostech členů družstva postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy družstva, jichž se jednání dotýká.
2. Má-li se při jednání rozhodovat o záležitostech člena družstva na základě jeho podnětu, orgán družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti (např. stavební dokumentace při žádosti o souhlas se stavebními úpravami, doklad o oprávněnosti stát se členem družstva, apod.). Je-li podnět neúplný, je člen družstva vyzván, aby podnět do stanoveného termínu doplnil. Podnět člena družstva orgán projedná po jeho doplnění. V případě, že k doplnění členem družstva nedošlo, podnět orgán družstva projedná po marném uplynutí stanovené lhůty.
3. Má-li se při jednání orgánu družstva rozhodnout o opatřeních sankčního charakteru za nesplnění povinnosti člena družstva, musí být členu družstva dána možnost, aby se k navrhovanému opatření vyjádřil. Jestliže je to účelné, může být člen družstva přizván k projednání věci.
4. O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do šedesáti dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena písemně.

#### **Článek 7. Hlasování**

1. V orgánech družstva se hlasuje veřejně aklamací.
2. Orgán družstva se může usnést na tajném hlasování.
3. Orgány družstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo svou schůzi. V takovém případě:
  - a) orgán družstva, popř. předseda orgánu družstva, který je jinak oprávněn svolat zasedání orgánu družstva, předloží návrh usnesení orgánu družstva členům tohoto orgánu k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření (hlasování „per rollam“),
  - b) nevyjádří-li se člen orgánu družstva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí s návrhem,
  - c) orgán družstva, popř. předseda orgánu družstva, který předložil návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování ostatním členům orgánu družstva,
  - d) většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům orgánu družstva,
  - e) rozhodnutí přijaté hlasováním „per rollam“ má stejnou závaznost a platnost jako usnesení přijaté na schůzi orgánu družstva.

#### **Článek 8. Zápis z jednání**

1. O průběhu, výsledcích, usneseních a rozhodnutích schůzí orgánů družstva se pořizuje zápis.

2. Zápisy vyhotovuje zapisovatel navrhovaný předsedajícím zasedání orgánu družstva. Zapisovatelem je člen orgánu družstva. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který zasedání řídil. Zápisy ze schůzí nejvyššího orgánu družstva podepisují dva zvolení ověřovatelé. Ověřovatelé odpovídají podpisem za pravost a správnost zápisu.
3. Písemnosti o hlasování „per rollam“ a oznámení jeho výsledku mají platnost zápisu z jednání zasedání orgánů družstva.
4. Přílohou originálu zápisu musí být písemné podklady a zprávy, které byly předmětem jednání zasedání orgánů družstva.
5. Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva.

### **Článek 9. Rozhodnutí orgánů družstva**

1. Rozhodnutí orgánů družstva obecného charakteru, týkající se všech členů družstva, se uveřejňují způsobem určeným představenstvem družstva.
2. Rozhodnutí orgánů družstva, která se týkají jednotlivých členů družstva nebo orgánů družstva, jsou oznamována těmto členům nebo orgánům družstva tak, aby nebylo pochybností o oznámení.

## **ČÁST DRUHÁ: ČLENSKÁ SCHŮZE**

### **Článek 10. Svolání zasedání členské schůze**

1. Program jednání zasedání členské schůze musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nebo předaných nejpozději dvacet jedna dnů před konáním zasedání. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání.
2. Program jednání členské schůze navrhuje představenstvo a spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály.
3. Na zasedání členské schůze musí být pozváni všichni členové družstva.

### **Článek 11. Jednání členské schůze**

1. Jednání zahajuje a řídí předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. V úvodu navrhne předsedajícího jednání, zapisovatele, skrutátory a nechá zvolit ověřovatele zápisu.
2. Po volbě předsedajícího jednání, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu nechá zahajující jednání hlasovat o přítomnosti hostů na jednání jednotlivě. Je-li jejich účast na jednání schválena, osoba určená předsedajícím pozve schválené hosty do jednací místnosti.
3. V jednání se pokračuje předáním slova zvolenému předsedajícímu jednání, přednesením návrhu programu jednání a jeho schválením.
4. Na zasedání členské schůze se při veřejném hlasování hlasuje zpravidla zvednutím pozvánky nebo zvednutím pravé ruky.

### **Článek 12. Řízení jednání členské schůze**

1. Předsedající řídí průběh schůze podle schváleného programu jednání.
2. Každý, kdo chce vystoupit s příspěvkem, se musí nejprve zdvižením ruky přihlásit o slovo a může začít hovořit až poté, kdy mu je slovo předsedajícím uděleno.
3. Přednost před věcnými příspěvky mají technické poznámky k průběhu schůze.
4. Předsedající může odejmout slovo řečníkovi, kterému nebylo slovo uděleno nebo nesouvisí-li jeho vystoupení s projednávaným bodem programu, není-li jím diskuse. Při opakovaném neuposlechnutí výzvy předsedajícího může tento dát hlasovat o vykázaní řečníka z jednací místnosti.
5. K příspěvku nebo návrhům každého, kdo neuposlechne výzvu předsedajícího podle předchozího odstavce, se nepřihlíží a nebudou zaznamenány v zápisu z jednání.
6. Členská schůze se může kdykoli v průběhu jednání usnést, že část jednání nebo jednotlivá hlasování jsou neveřejná. V takovém případě je předsedající povinen vyzvat všechny hosty k opuštění jednací místnosti před pokračováním neveřejné části programu jednání.

7. O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  - a) datum a místo konání schůze,
  - b) přijatá usnesení,
  - c) výsledky hlasování,
  - d) nepřijaté námítky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
8. Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných, pozvánka a podklady, které byly písemně předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
9. O rozhodnutí členské schůze, kterým se mění Stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis obsahující též schválený text změny Stanov.

## **ČÁST TŘETÍ: PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 13. Ustavující schůze představenstva**

1. Představenstvo je zpravidla voleno podle klíče – jeden člen za každý samostatný vchod. V případě, že není navržen nebo zvolen kandidát za některý z domů, lze po opakované výzvě pro návrh kandidáta nebo po marném hlasování navrhnout hlasování o kandidátu z jiného vchodu.
2. O průběhu ustavujícího zasedání představenstva, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům představenstva se pořizuje zápis.
3. Nově zvolené představenstvo je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze takového představenstva se k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí musí sejít i v tomto případě.

### **Článek 14. Jednání představenstva**

1. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen představenstva podle plánu zasedání a práce představenstva.
2. Návrh programu zasedání představenstva stanoví předsedající schůze. Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění programu zasedání.
3. Jednotlivé záležitosti předložené písemně k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.
4. Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je předkládá nebo zpracoval.
5. Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.
6. Návrh usnesení obsahuje znění úkolu, jméno člena představenstva nebo člena družstva odpovědného za splnění úkolu a lhůtu ke splnění úkolu.

### **Článek 15. Rozhodování představenstva**

1. Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby byl jeho názor anebo hlasování proti přijatému usnesení uvedeny v zápisu z jednání. To však nezbavuje takového člena představenstva povinnosti plnit přijaté usnesení.
2. K průběhu jednání představenstva nebo předkládaným návrhům má právo se vyjádřit přítomný zástupce kontrolní komise. Jeho námítky proti jednání představenstva nebo přijatým usnesením musí být v zápisu uvedeny a to ve formulaci, kterou zástupce kontrolní komise požaduje.
3. V představenstvu lze usnesení přijmout hlasováním skutečným písemně nebo prostředky sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové představenstva. Tato skutečnost musí být zaznamenána jako první bod zápisu z takového jednání.

## **ČÁST ČTVRTÁ: KONTROLNÍ KOMISE**

### **Článek 16. Ustavující zasedání kontrolní komise**

1. Kontrolní komise je zpravidla volena podle klíče – jeden člen za každý samostatný vchod. V případě, že není navržen nebo zvolen kandidát za některý z domů, lze po opakované výzvě pro návrh kandidáta nebo po marném hlasování navrhnout hlasování o kandidátu z jiného vchodu.
2. O průběhu ustavujícího zasedání kontrolní komise, o volbě předsedy, místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům kontrolní komise se pořizuje zápis.
3. Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze takové kontrolní komise se k volbě předsedy, místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí musí sejít i v tomto případě.

### **Článek 17. Jednání kontrolní komise**

1. Zasedání kontrolní komise svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen kontrolní komise.
2. Návrh programu zasedání kontrolní komise stanoví předsedající. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění programu zasedání.
3. Předseda nebo jiný pověřený člen kontrolní komise je oprávněn účastnit se schůzí představenstva. Zástupce kontrolní komise na jednáních představenstva informuje následně ostatní členy kontrolní komise o jednáních představenstva nebo jeho poradních orgánů.
4. Kontrolní komise je oprávněna přizvat do zasedání kontrolní komise kteréhokoli člena orgánu družstva.
5. Členové kontrolní komise pořizují o každé vykonané kontrole nebo o každém zjištění zprávu, ve které uvedou základní údaje, ověřená zjištění a případné návrhy na opatření. Zprávu předkládají na zasedání kontrolní komise v písemné podobě.
6. Ke každému prověřovanému případu přijímá kontrolní komise usnesení, z něhož musí být patrné, k jakým závěrům kontrolní komise dospěla, zda a jaké nedostatky byly zjištěny, v čem spočívají a jaká je jejich příčina. V případě zjištění nedostatků musí být z usnesení zřejmé konkrétní návrhy na odstranění nedostatků včetně případných návrhů na vymezení odpovědnosti za zjištěné závady.
7. Návrh na opatření vypracuje kontrolní komise písemně po přijetí usnesení. Návrh na opatření se doručuje podle povahy členské schůzi, představenstvu nebo předsedovi představenstva družstva.
8. Za kontrolní komisi jedná a podepisuje její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen kontrolní komise.
9. Kontrolní komise předkládá o své činnosti zprávu členské schůzi.

## **ČÁST PÁTÁ: POMOCNÉ ORGÁNY**

### **Článek 18. Ustavení pomocných orgánů**

1. K lepšímu zajištění své činnosti vytvářejí orgány družstva své pomocné orgány, které však nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán družstva, který je zřídil.
2. Působnost pomocných orgánů určuje zřizovatel.
3. Členové pomocných orgánů jsou jmenováni zřizovatelem, členem pomocného orgánu může být i nečlen družstva.
4. Pomocné orgány jsou stálé nebo dočasné, pro jejich jednání platí přiměřeně ustanovení tohoto jednacího řádu.

## **ČÁST ŠESTÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 19. Účinnost jednacího řádu**

1. Tento jednací řád byl schválen členskou schůzí dne 22. června 2017 a tímto dnem nabývá účinnosti.