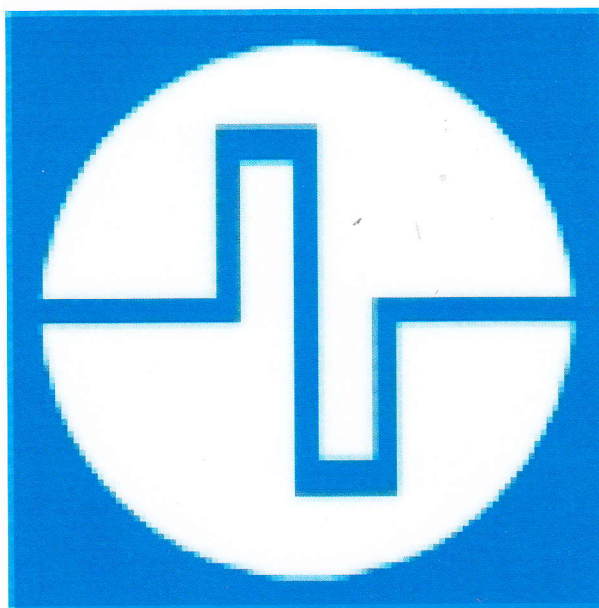




# Jednací řád



## Kontrolní komise

Česká společnost elektroniků, z.s.

2017



# JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍ KOMISE ČESKÉ SPOLEČNOSTI ELEKTRONIKŮ, Z. S.

## 1. Všeobecná ustanovení

Jednací řád Kontrolní komise České společnosti elektroniků, z.s. (dále jen „KK ČSE“) vychází z platných Stanov České společnosti elektroniků, z.s. a upravuje práva a povinnosti členů KK ČSE, přípravy a pravidla zasedání, pravidla elektronického jednání a způsob řešení podnětů a stížností členů České společnosti elektroniků, z.s. (dále jen „ČSE“).

## 2. Působnost KK ČSE

Působnost KK ČSE je dána platnými Stanovami ČSE, zejména článkem XVIII.

Členy KK ČSE volí členská schůze ČSE na pětileté funkční období.

KK ČSE je oprávněna k provádění revizí a kontrol dodržování ustanovení Stanov ČSE a interních předpisů u všech subjektů ČSE. Výsledky těchto revizí a kontrol sděluje průběžně dotčeným subjektům, souhrnně je pak předkládá Členské schůzi ČSE.

Na základě provedených revizí, kontrol a podnětů členů, je KK ČSE oprávněna navrhnout Předsednictvu ČSE a Členské schůzi ČSE změnu Stanov ČSE či změny interních předpisů ČSE.

## 3. Práva a povinnosti členů KK ČSE

### Předseda KK ČSE

- 1) Koordinuje činnost KK ČSE.
- 2) Svolává a řídí zasedání KK ČSE, připravuje podklady na toto zasedání.
- 3) Řídí činnost KK ČSE na základě podnětů od členů KK ČSE a výsledků kontrolních zjištění.
- 4) Koordinuje činnost KK ČSE na základě podnětů členů ČSE.
- 5) Koordinuje elektronická jednání KK ČSE.
- 6) Vyvolává, koordinuje a vyhláší výsledky elektronického hlasování členů KK ČSE.

### Místopředseda KK ČSE

- 1) Zastupuje předsedu KK ČSE.
- 2) Může samostatně vyvolat elektronické jednání KK ČSE, včetně elektronického hlasování.

### Členové KK ČSE

#### **Mají právo:**

- 1) Se svobodně vyjadřovat k průběhu i závěrům jednotlivých kauz a kontrol KK ČSE.



- 2) Hlasovat o závěrech kontrolních šetření.
- 3) Předkládat návrhy na práci KK ČSE.
- 4) Na základě rozhodnutí KK ČSE se samostatně věnovat kontrolám dle plánu KK ČSE.

#### **Mají povinnost:**

- 1) Zúčastňovat se zasedání KK ČSE
- 2) Plnit individuální úkoly dle plánu KK ČSE
- 3) Včas se omluvit, pokud se nemohou jednání KK ČSE zúčastnit.
- 4) Zúčastňovat se elektronických hlasování KK ČSE.

## **4. Jednání KK ČSE**

### **Svolávání a způsoby jednání KK ČSE**

- 1) KK ČSE se schází na pravidelném zasedání dvakrát ročně a to poprvé před termínem jednání členské schůze ČSE a podruhé ve druhém pololetí kalendářního roku.
- 2) Mimořádné zasedání KK ČSE svolává předseda nebo místopředseda KK ČSE v případě nutnosti a to elektronicky minimálně 14 dnů před mimořádným zasedáním. Členové KK ČSE elektronicky obratem potvrdí svoji účast.
- 3) Kontroly činnosti Pobočných spolků ČSE (dále jen „PS ČSE“), kontroly nakládání s přidělenými finančními prostředky na činnost PS ČSE a kontroly nakládání s majetkem ČSE, připomínky a náměty mezi pravidelnými zasedáními, řeší KK ČSE ve lhůtě 30 dnů pomocí elektronické komunikace a elektronického hlasování řízeného předsedou nebo místopředsedou. Závěry této elektronické komunikace uvede KK ČSE v zápise pravidelného zasedání KK ČSE. Závěry zasedání a elektronického jednání po jeho ukončení dává na vědomí předsedovi ČSE tak, aby je mohl zahrnout do nejbližšího jednání Předsednictva ČSE.
- 4) Stížnosti a podněty podané KK ČSE kterýmkoliv členem ČSE, řeší KK ČSE mezi řádnými zasedáními pomocí elektronické komunikace a elektronického hlasování. Lhůta pro vyřešení takto podaného podnětu je 60 dnů. Na základě konsenzu členů KK ČSE vystaví předseda KK ČSE rozhodnutí, které do 7-mi dnů předá kanceláři ČSE, která toto rozhodnutí zašle dotčenému členu ČSE. Toto rozhodnutí se v jedné kopii přiloží k zápisu nejbližšího pravidelného zasedání KK ČSE.

### **Příprava jednání KK ČSE**

- 1) Za přípravu podkladů jednání zodpovídá předseda nebo místopředseda KK ČSE
- 2) Společně s pozvánkou obdrží členové KK ČSE program a dostupné materiály k tomuto jednání.

### **Průběh jednání KK ČSE**

- 1) Jednání se účastní členové KK ČSE a přizvaní hosté.
- 2) Za pozvání hostů odpovídá předseda KK ČSE, na základě návrhu členů KK ČSE.
- 3) Hosté se účastní pouze těch bodů jednání, které se jich dotýkají.
- 4) Program jednání, zapisovatel a ověřovatelé se volí na začátku zasedání KK ČSE.



- 5) Pevným bodem zasedání je kontrola plnění úkolů z plánu práce a úkolů vzešlých z připomínek a námětů členů ČSE.
- 6) Pevným bodem zasedání je i kontrola proběhlých elektronických jednání a hlasování a jejich uvedení do zápisu zasedání.
- 7) Člen KK ČSE, který se nemůže zasedání zúčastnit, může své názory zaslat elektronicky předsedovi ČSE nejméně 2 dny před dnem zasedání. Předseda KK ČSE je povinen na zasedání tyto názory člena KK ČSE uvést.

### **Diskuse**

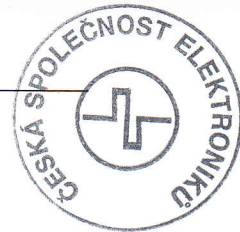
- 1) Právo vyjádřit svůj názor má každý člen KK ČSE
- 2) Hosté a přizvaní účastníci mohou diskutovat jen se souhlasem KK ČSE u materiálu, který se jich dotýká.
- 3) Pořadí diskutujících určuje řídící jednání, námitky k porušování Stanov ČSE a jednacího řádu KK ČSE musí být vyslechnuty a vyřízeny přednostně.
- 4) Materiály, které jsou v rámci diskuse předkládány, musí též obsahovat návrh usnesení s termínem a osobou zodpovědnou za jeho splnění.

### **Hlasování**

- 1) Právo hlasovat mají pouze členové KK ČSE.
- 2) KK ČSE je usnášeníschopná, je-li přítomno více než 50% jejích členů.
- 3) Hlasování o usnesení na zasedání KK ČSE je veřejné. Ke každému návrhu usnesení má každý člen KK ČSE právo předložit protinávrh usnesení. Nejprve se hlasuje o protinávruhu, a pak o původním návrhu usnesení.
- 4) Hlasování se provádí zdvižením ruky. Při hlasování se zjišťuje počet hlasů „pro“ a „proti“ a je jmenovitě součástí zápisu ze zasedání KK ČSE.
- 5) Při hlasování může KK ČSE vyloučit z jednání hosty.
- 6) Usnesení KK ČSE je platné, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů KK ČSE.

### **Doklady o činnosti KK ČSE**

- 1) Administrativa KK ČSE odpovídá Internímu předpisu ČSE číslo 04/2016, článek IV. a článek V.
- 2) Zápis z kontrol a jednání KK ČSE musí být jednoznačný a vedený co nejpodrobněji.
- 3) U jednotlivých úkolů musí být uvedeno jejich pořadové číslo, určeny termíny a osoby zodpovědné za jejich splnění. Jednotlivé body z jednání je nutno průběžně číslovat. Nesplněné úkoly přenášet do následujícího zápisu a kontrolovat jejich plnění.
- 4) Zápis musí být vyhotoven na místě jednání, originální výtisk podepisuje řídící jednání, zapisovatel a určení ověřovatelé.
- 5) Záписы z jednotlivých kontrol a jednání KK ČSE je nedílnou součástí dokumentů KK ČSE vedených místopředsedou KK ČSE.
- 6) Kopie podepsaného zápisu musí být doručena elektronicky do 7 dnů po zasedání členům KK ČSE, a kanceláři ČSE, která zajistí jejich další distribuci členům Předsednictva ČSE.
- 7) V případě, kdy bude KK ČSE řešit konkrétní podnět člena ČSE, vyhotoví KK ČSE rozhodnutí, které prostřednictvím kanceláře ČSE zašle členovi, který podnět zadával.



## 5. Finanční zajištění činnosti KK ČSE

- 1) Činnost KK ČSE zajišťuje po organizační a finanční stránce Kancelář hlavního spolku na základě rozpočtu ČSE schváleného členskou schůzí ČSE.
- 2) Provozní náklady na jednání KK ČSE jsou propláceny podle Interního předpisu ČSE číslo 03/2016 – Úhrada cestovného na akcích ČSE.
- 3) Odměny za výkon funkce člena KK ČSE jsou propláceny podle Interního předpisu ČSE číslo 02/2016 – Odměny za výkon funkce Předsedy, Místopředsedy, členů Kontrolní komise a Předsednictva ČSE.
- 4) KK ČSE připojuje ke zpracovaným závěrům z kontrol a dalšího jednání návrh na řešení zjištěné finanční ztráty nebo zbytečných nákladů hrazených z rozpočtu ČSE nebo rozpočtů PS ČSE.

## 6. Závěrečná ustanovení

KK ČSE předkládá na Členské schůzi ČSE:

- 1) Zprávu o činnosti KK ČSE za uplynulý rok.
- 2) Audit účetnictví ČSE za uplynulý rok
- 3) Kontrolu rozeslání členských průkazů na aktuální rok
- 4) Kontrolu úhrady členských příspěvků na aktuální rok
- 5) Kontrolu rozeslání pozvánek členům na jednání členské schůze ČSE

Za kontrolu toto jednacího řádu odpovídají členové KK ČSE

Tento jednací řád schválila KK ČSE na svém jednání dne 11.2.2017.

Tento jednací řád platí dnem jeho schválení na členské schůzi ČSE.

Správnost a úplnost textu tohoto materiálu přijatého na jednání KK ČSE dne 11. 2. 2017 ověřuje:

Jaroslav Kubíček, člen KK ČSE

Ing. Jiří Víšek, člen KK ČSE

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is above a horizontal line, and the second signature is below it, extending further to the right.

