

JEDNACÍ ŘÁD

**PŘEDSTAVENSTVA VODOVODU POMORAVÍ,
svazku obcí**

I.

Základní ustanovení

Předmětem tohoto jednacího řádu je stanovení zásad a procedurálních pravidel při jednání představenstva Vodovodu Pomoraví, svazku obcí se sídlem Okružní 880,798 41 Kostelec na Hané. Jednací řád vychází z platných stanov Vodovodu Pomoraví a obecně závazných právních předpisů.

II.

Svolávání zasedání představenstva

Řádné zasedání

1. Řádné zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda představenstva podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Zasedání se svolává písemně nebo jinou prokazatelnou formou (e-mail). Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 kalendářních dnů před zasedáním, pokud se členové představenstva nedohodnou jinak nebo pokud termín zasedání není uveden v zápisu z předchozího jednání.
2. Pozvánka musí obsahovat:
 - datum
 - hodinu zahájení zasedání
 - místo zasedání
 - program zasedání

a musí být v originále podepsána předsedou nebo místopředsedou představenstva pověřeným ke svolání zasedání.

3. Buď s pozvánkou nebo samostatně, nejpozději však 3 dny před zasedáním představenstva musí být členům představenstva doručeny podkladové materiály týkající se jednotlivých bodů programu.

Každý materiál musí obsahovat tyto náležitosti:

- název materiálu (dokumentu)
 - jméno a funkci předkladatele
 - název bodu programu ke kterému je materiál předkládán
 - vlastní obsah projednávaného bodu
 - návrh opatření nebo dalšího postupu
4. Každý člen představenstva má právo navrhnout do programu řádného zasedání body k jednání. Uzávěrka návrhů je 10 dnů před termínem zasedání představenstva a návrhy musí být v tomto termínu doručeny předsedovi nebo místopředsedovi představenstva oprávněnému ke svolání zasedání. Ten pak rozhodne o zařazení bodu do programu zasedání.

5. Člen představenstva je oprávněn navrhnout do programu zasedání představenstva body k jednání i po uplynutí termínu dle čl.II bodu 4. V případě, že s takovým dodatečně navrhovaným programem bude souhlasit 100% členů představenstva, lze tento v rámci zasedání představenstva projednat.
6. Zasedání představenstva se zúčastňuje předseda nebo jím pověřený člen kontrolní a revizní komise. Představenstvo může podle své úvahy přizvat k jednání další hosty, kteří pak mají na zasedání představenstva hlas poradní.

Mimořádné zasedání

1. Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda je povinen svolat mimořádné zasedání představenstva
 - a. požádají-li o to písemně alespoň 2 členové představenstva nebo 2 členové kontrolní a revizní komise a to do 14 dnů od doručení žádosti. Žádost musí obsahovat návrh programu jednání.
 - b. vyžaduje-li to naléhavé a neodkladné řešení vzniklé situace.
2. Příprava a průběh mimořádného zasedání se řídí analogicky ustanoveními tohoto jednacího řádu.

III.

Průběh zasedání a způsob rozhodování představenstva

Průběh zasedání

1. Zasedání představenstva řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jimi pověřený člen představenstva. Pořad jednání se řídí programem uvedeným na pozvánce.
2. Program uvedený na pozvánce lze měnit nebo doplňovat pouze se souhlasem všech přítomných členů představenstva. Při zahájení určí ten, kdo řídí zasedání, zapisovatele.

Způsob rozhodování

1. Představenstvo rozhoduje usnesením na základě hlasování. O projednávaných záležitostech se hlasuje aklamací, pokud představenstvo na návrh některého ze svých členů nerozhodlo o tajném hlasování. V případě tajného hlasování se po zjištění výsledku zaznamená výsledek hlasování do zápisu a hlasovací lístky se na místě zničí.

Rozhodnutí jsou přijímána na základě nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva.

2. Rozhodnutí představenstva o všech otázkách svěřených do jeho kompetence na právním základě, stanovami Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, valnou hromadou nebo jeho rozhodnutím, není-li příslušná kompetence stanovena jinak, jsou závazná pro všechny členy představenstva i pro všechny osoby v rámci působnosti představenstva.

3. Každý člen představenstva je oprávněn při dodržení postupu uvedeného v čl. II odst. 3 tohoto řádu předkládat pro jednání představenstva alternativní materiály.
4. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Rozhodování mimo zasedání (per rollam)

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu a není z časových nebo jiných důvodů možné je řešit mimořádným zasedáním, může předseda nebo jím pověřený člen představenstva zorganizovat hlasování představenstva mimo zasedání a vydat usnesení na základě písemného nebo e-mailového dotazu u všech členů představenstva a jejich následné písemné nebo e-mailové odpovědi. Pokud se některý z členů představenstva písemně nevyjádří, považuje se jeho rozhodnutí za nesouhlasné.
2. Takové usnesení musí být zapsáno v samostatném zápisu, vyhotoveném do 7 pracovních dnů po tomto hlasování.
3. Vyvolat usnesení na základě telefonické domluvy je nepřípustné.

IV.

Zápis ze zasedání představenstva

1. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis s uvedením přijatých rozhodnutí, termínů plnění a odpovědnosti za jejich plnění. Zápis podepisuje předseda nebo místopředseda a zapisovatel. Přílohou zápisu je prezenční listina.
2. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uveden člen představenstva, který hlasoval proti usnesení nebo se zdržel hlasování.
3. Každý člen představenstva má právo, aby v zápisu bylo uvedeno jeho odlišné stanovisko na projednávanou záležitost, pokud o to požádá.
4. Zápis z jednání představenstva obdrží osoby uvedené v předchozím odstavci nejpozději do 7 pracovních dnů po termínu zasedání.

V.

Náklady na zasedání představenstva

1. Náklady spojené se zasedáními a s další související činností členů představenstva nese svazek.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení představenstvem.

2. Jednací řád může být měněn a doplňován pouze na základě návrhu členů představenstva nebo z podnětu členů kontrolní a revizní komise. Změna nebo doplnění mohou být provedeny pouze po schválení představenstvem.
3. Otázky tímto jednacím řádem neřešené se řídí příslušnými ustanoveními stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, nebo obecně závaznými právními předpisy.

Projednáno a schváleno na 109. zasedání představenstva konaném 8.12.2015 v Loučanech

.....

předseda

.....

1.místopředseda

.....

2. místopředseda