

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

Jednací řád valné hromady sdružení CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.
(dále jen „sdružení“) je vnitřním předpisem sdružení.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení, který je složený ze všech členů.
2. Do působnosti valné hromady patří zejména:
 - a) měnit stanovy sdružení,
 - b) volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady, rozhodovat o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - c) schvalovat řádnou, mimořádnou a v případech stanovených v zákoně i mezitímní účetní závěrku,
 - d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
 - e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje sdružení,
 - f) rozhodovat o zrušení sdružení,
 - g) rozhodovat o vyloučení člena ze sdružení,
 - h) rozhodovat o stanovení výše, lhůty a způsobu platby členských příspěvků,
 - i) do působnosti valné hromady patří i rozhodování týkající se sdružení a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradila či je tak stanoveno těmito stanovami.

Čl. 2

Zasedání valné hromady sdružení

1. Valná hromada se svolává nejméně jednou ročně, valnou hromadu svolává představenstvo sdružení.
2. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů sdružení nebo dozorčí rada. Předseda představenstva sdružení je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 40 dnů od doručení uvedené žádosti o svolání mimořádné valné hromady. Jestliže představenstvo nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání valné hromady, oprávněna svolat valnou hromadu sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů.
3. Předseda představenstva sdružení, případně osoba pověřená dle odstavce 2, jsou povinni zaslat písemnou pozvánku na valnou hromadu všem členům sdružení uvedeným v seznamu členů, a to nejméně 30 dnů před datem jejího konání. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat program jednání valné hromady, datum, místo a čas konání valné hromady.
4. O záležitostech neuvedených na pozvánce na valnou hromadu lze hlasovat, jen pokud s tím souhlasí všichni členové sdružení.

5. Za člena sdružení se jednání valné hromady s právem hlasovat může zúčastnit statutární orgán nebo člen statutárního orgánu člena sdružení nebo osoba pověřená (zástupce) a to na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a která je podepsaná osobou/osobami oprávněnou/ými k podpisu takovéto plné moci. S právem hlasovat se jednání valné hromady může zúčastnit za člena sdružení vždy pouze jedna osoba. Za člena sdružení se jednání valné hromady může účastnit a hlasovat i člen představenstva nebo dozorčí rady.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní členové disponují nadpoloviční většinou všech hlasů členů sdružení. Valná hromada sdružení rozhoduje prostou většinou přítomných zástupců členů sdružení. Valná hromada rozhoduje usnesením. Při hlasování na valné hromadě má každý člen sdružení jeden hlas.
7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Náhradní valná hromada musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 6 tohoto článku. Na svolání náhradní valné hromady platí obdobně ustanovení odst. 2 o svolání zmocněnou osobou.
8. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu osoba, která valnou hromadu svolala.
9. Zasedání valné hromady se zpravidla účastní manažer sdružení s hlasem poradním.
10. Program valné hromady je schvalován při zahájení jednání. Návrh na změny programu jsou oprávněni předkládat všichni členové valné hromady.
11. Zasedání valné hromady jsou neveřejná. Pokud valná hromada rozhodne, mohou být některé části nebo celé její jednání veřejné. I v případě neveřejného jednání valné hromady se jej mohou účastnit osoby pozvané představenstvem, dozorčí radou, manažerem sdružení nebo osobou, která valnou hromadu svolala (zejm. odborní poradci apod.).

Čl. 3

Podklady pro jednání valné hromady a projednání jednotlivých záležitostí

1. Podklady pro jednání valné hromady předkládá zpravidla představenstvo, příp. osoba, která valnou hromadu svolala.
2. Každý člen sdružení je oprávněn navrhnout záležitost k projednání na valné hromadě, kterou je povinen zaslat představenstvu před rozesláním pozvánky na valnou hromadu.

3. Ke každému bodu schváleného programu valné hromady otevře předseda valné hromady rozpravu. Po uzavření rozpravy a podání návrhů rozhoduje valná hromada hlasováním.
4. Pozměňovací návrhy k jednotlivým bodům jednání programu musejí být prezentovány před hlasováním o jednotlivých bodech.
5. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v obráceném pořadí, než v jakém byly předloženy.
6. Valná hromada má právo vyžádat si ke svému jednání odborné posudky. Vypracování odborných posudků zajistí na náklady sdružení představenstvo sdružení, které tím může pověřit manažera sdružení. Posudky musejí být předloženy písemně.

Čl. 4

Jednání valné hromady per rollam

1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání valné hromady, mohou být z rozhodnutí představenstva rozeslány členům valné hromady k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“).
2. Členové valné hromady musejí být seznámeni se záležitostmi projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro posouzení záležitosti a návrhu usnesení se zpravidla stanoví na pět pracovních dní, minimálně však 48 hodin.
3. Členové valné hromady k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. V případě, že se člen valné hromady nevyjádří, jeho hlas se bude počítat jako nesouhlasný.
4. Požádá-li o to ve lhůtě podle odstavce (2) alespoň jeden člen valné hromady, musí být hlasování per rollam pozastaveno a návrh postoupen projednání na řádném zasedání valné hromady svolaném v nejbližším možném termínu.
5. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání valné hromady a je ověřován v jeho průběhu.

Čl. 5

Zápis ze zasedání Valné hromady

1. O zasedání valné hromady pořizuje zapisovatel zápis, který podepisuje spolu s předsedou valné hromady. Zápis musí obsahovat všechny projednané body schváleného programu a usnesení, která k nim valná hromada přijala. Každý člen sdružení má právo požádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno. Zápis je neveřejný.
2. Výsledek hlasování o usnesení valné hromady musí být v zápisu uveden. Požádá-li o to člen sdružení, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jaké důvody pro své stanovisko uvedl.

3. Zápis se doručuje nejpozději do sedmi pracovních dnů po zasedání všem členům sdružení. Podepsaný zápis ze zasedání valné hromady je rozeslán všem členům sdružení, představenstva a dozorčí rady sdružení a manažerovi sdružení.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Návrh jednacího řádu byl projednán představenstvem sdružení dne 6. února 2009 a předložen valné hromadě k projednání a schválení na zasedání dne 19. února 2009.
2. Jednací řád valné hromady sdružení byl valnou hromadou sdružení projednán a schválen dne 19. února 2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.

V Praze dne 19. února 2009

.....
Předseda valné hromady