

JEDNACÍ ŘÁD Výkonného výboru Asociace NNO

ČI. I - Úvodní ustanovení

- a) Výkonný výbor (dále VV) Asociace NNO ČR (dále Asociace) je řídicím orgánem v období mezi valnými hromadami (dále VH) a disponuje kompetencemi dle schválených Stanov Asociace
- b) Nese odpovědnost za plnění úkolů VH, je strategickým a koncepčním orgánem odpovídajícím se ze své činnosti VH.
- c) VV je kolektivní orgán rozhodující na většinovém principu.
- d) Členy VV jsou fyzické osoby, navržené a zvolené na Valné hromadě Asociace, je sedmičlenný a je volen tajnou volbou.
- e) Zvolený VV na svém prvním zasedání zvolí tajnou volbou předsedu a místopředsedu
- f) Pokud by v důsledku rezignace či z jiných důvodů klesl počet členů VV, VV může kooptovat svým usnesením chybějící členy, a to pouze do následující VH.

ČI. II - Kompetence Výkonného výboru

- a) Ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu.
- b) Přijímá členy Asociace, podle ustanovení bodu 5.2 Stanov členy vylučuje, podle ustanovení 8.3 členství pozastavuje a podle bodu 8.4 obnovuje.
- c) Vyjadřuje se k celkovému hospodaření Asociace.
- d) Schvaluje případné změny rozpočtu Asociace v průběhu roku.
- e) Po projednání Dozorčí a revizní komisí schvaluje účetní uzávěrku.
- f) Schvaluje vnitřní předpisy Asociace.
- g) Zpracovává a předkládá VH strategii a koncepci Asociace.
- h) Rozhoduje o výši členských příspěvků a určuje jejich splatnost, a to interním předpisem.
- i) Projednává, schvaluje a odvolává zástupce Asociace v orgánech a institucích veřejné správy.
- j) Rozhoduje o adrese sídla Asociace v rámci obce Praha.

ČI. III - Jednání VV

- a) Jednání VV svolává a řídí předseda Asociace nebo jím pověřený člen VV, minimálně však 5x ročně nebo požádá-li o jeho svolání nadpoloviční většina členů VV. Jako předběžný závazný termín konání byl stanoven 2. čtvrtek v měsíci, VV na svém jednání určí, zda se další schůze bude konat následující měsíc, případně v delším intervalu.
- b) Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je nutné hlasování opakovat.
- c) V případě nebezpečí prodlení může VV jednat a docházet k rozhodnutím i prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace s tím, že to bude patřičně písemně zdokumentováno a ověřeno podpisem předsedy.
- d) Jednání VV se mohou zúčastnit Dozorčí a revizní komise (dále DRK) jako hosté.
- e) K určitému bodu lze přizvat jiného člena Asociace nebo experta.
- f) Aktivní vystoupení hosta na jednání schvaluje výkonný výbor.
- g) Jednání VV jsou neveřejná, výpis z jednání VV, tj. program, usnesení a další závěry se zveřejňují na webových stránkách Asociace. Ověřený zápis je určen výhradně členům VV.

ČI. IV - Příprava materiálů pro jednání VV Asociace

- a) Program připravuje a podklady rozesílá předseda nejpozději 14 dnů před jednáním VV. Ve výjimečných a odůvodněných případech může podklady zaslat i později, případně je písemně předložit až na jednání VV.
- b) Každý člen VV má právo navrhnout bod pro jednání VV, a to předem na předchozí schůzi nebo písemně (e-mailem všem členům VV) v předstihu nejméně 14 dnů před konáním VV. Navrhovatel zašle k tomuto bodu podklady vždy písemně předem. V případě aktuální potřeby lze nový bod projednat také v bodě „Různé“.
- c) Pokud navrhne člen VV aktivitu nad rámec schválených projektů s finančními dopady pro Asociaci, bude součástí návrhu i řešení vzniklých nákladů (věcných, osobních i časových)

- d) Kromě materiálu pro jednání VV vyžadující usnesení mohou členové předložit materiál pro informaci.
- e) Návrh usnesení má část
 - schvalovací
 - ukládací
 - případně další nebo jen některou z těchto částí
 - výsledek hlasování

Čl. V - Poradní orgány a zmocněnci VV

- a) VV může jako strategický a koncepční orgán vytvořit z členů i z nečlenů Asociace poradní orgány sloužící k naplňování cílů Asociace.
- b) Na předchozích jednáních zřídil VV tyto poradní orgány:
 - krajské asociace NNO včetně nečlenských
 - zástupci NNO v RSK
 - oborové asociace NNO včetně nečlenských, jejichž jednání může být rozděleno dle typu činnosti, tj. na servisní a členské (zájmové).
- c) Zmocněncem VV může být jmenován kterýkoliv člen Asociace, a to k vedení poradních orgánů nebo ke specifickému strategickému účelu, např. zapojení do přípravy a realizace projektů nebo realizace jednorázové akce Asociace.
- d) Zmocněnce navrhuje, schvaluje a odvolává VV na svém jednání.

Čl. VII – Nominace členů Asociace (k Čl. II, bod i)

- a) Nominací Asociace se rozumí jmenování fyzické osoby do orgánů veřejné správy a orgánů programového období EU, pokud je k tomu Asociace vyzvána.
- b) Tuto osobu jmenuje dle výzvy příslušných orgánů předseda jako osoba zastupující Asociaci navenek, je však povinen o tom předem informovat VV.
- c) Pokud hrozí časová prodleva s ohledem na krátké termíny některých výzev k nominaci ze strany veřejné správy, projedná tuto nominaci předseda operativně per rollam a se statutárem členské organizace, jejíhož člena hodlá nominovat. Informaci podává na nejbližší schůzi VV.

Čl. VIII - Etika jednání člena VV

- a) Členové VV jsou voleni VH jako řídicí orgán Asociace osobně, nikoliv jako zástupci svých domovských NNO. Proto jednají nikoliv v zájmu těchto organizací, ale vždy a výhradně v zájmu rozvoje celé Asociace.
- b) Pokud je členovi VV známo, že jeho, případně jiná členská organizace připravuje žádost na dotační titul, ze kterého čerpá zdroje také Asociace, je povinen informovat o této skutečnosti VV formou projednání v samostatném bodu. To nijak nezpochybňuje právo člena žádost podat, je však nutno vyloučit vzájemnou konkurenci, Jde zejména o koordinaci obsahu a názvu projektu.
- c) Člen VV respektuje neveřejnost jednání VV, to znamená, že nesděluje informace z jednání v rámci své organizace, ani jiným členům Asociace.
- d) Podávání citlivých informací nečlenským NNO se považuje za zvláště závažné porušení etických pravidel
- e) Členové VV si na jednání ztlumí své mobilní telefony a bez závažného důvodu ze schůze neodcházejí.
- f) Porušení zásad etického jednání uvedených v bodech a) – d) vždy projednává DRK.

Čl. IX - Závěrečná ustanovení

- a) V ostatních případech tímto Jednacím řádem neupravených se postupuje dle schválených Stanov Asociace.
- b) Při zahájení jednání VV jsou zvoleni zapisovatel a 1 ověřovatel zápisu. Jednají bez zbytečného odkladu, optimálně do 3 pracovních dnů je vyhotoven návrh zápisu, do 5 pracovních dnů je ověřen, do 4 pracovních dnů se pak výpis z jednání zveřejní na webových stránkách Asociace.
- c) Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 11. srpna 2016.

M. Berdychová, předsedkyně ANNO ČR