

SMĚRNICE

ze dne 31.3.2020

o přijetí rozhodnutí elektronickým hlasováním

výkonný výbor podle čl. 5 odst. 5.4. stanov INTERSKI ČR z.s. schválil tuto směrnici:

Článek 1

Vymezení pojmů a zkratk

Pro účely této směrnice se tímto rozumí pod pojmem/zkratkou:

- a) **spolek** – INTERSKI ČR z.s.
- b) **orgán spolku** – příslušný orgán, který je podle předpisů spolku oprávněný rozhodovat ve věci; orgány spolku, které mohou postupovat podle této směrnice jsou:
 - Plénum IS ČR
 - Výkonný výbor IS ČR (VV)
 - stálé odborné pracovní komise (OPK) a odborné pracovní skupiny (OPS) IS ČR
 - kontrolní komise
- a) **hlasování per rollam** – hlasování o rozhodnutí kolektivního orgánu spolku s využitím elektronické komunikace,
- b) **předkladatel** – předseda orgánu spolku nebo jím určená osoba, místopředseda pro ekonomiku a organizaci,
- c) **předsedající** – předseda orgánu spolku anebo osoba, která na základě pověření předsedajícího nebo předpisů spolku zastupuje předsedajícího,
- d) **předpisy spolku** – stanovy a ostatní interní předpisy spolku vydané na základě stanov.

Článek 2

Základní ustanovení

- 1) Orgán spolku může za účelem zefektivnění řídicí a rozhodovací činnosti v jeho působnosti využívat hlasování per rollam (mimo zasedání), jehož postup a pravidla upravuje tato směrnice.
- 2) Hlasování per rollam je možné využít při rozhodování všech orgánů spolku, pokud hlasování per rollam při rozhodnutí konkrétní věci není vyloučené předpisy spolku.
- 3) Hlasování per rollam a jeho výsledek předkladatel písemně zaznamená do zvláštního „zápisu o hlasování per rollam“ nebo přímo do zápisu z nejbližšího zasedání orgánu spolku, v kterém bude uvedený i způsob zadokumentování hlasování a jeho výsledku.
- 4) Pokud se v souvislosti s hlasováním per rollam zasílá členům orgánu spolku elektronický dokument, tento bude zaslán ve formátu PDF, RTF, DOC nebo XLS, a tento dokument se připojí i k zápisu o hlasování per rollam.
- 5) Všechny úkony prováděné podle této směrnice (předložení návrhu, potvrzení přijetí návrhu, uplatnění námítky, hlasování apod.) se provádí elektronickou formou (e-mailem), pokud není při konkrétním úkonu výslovně uvedena jiná forma, např. telefonicky (hovor nebo SMS).
- 6) O telefonicky provedeném úkonu sepíše záznam ten, kdo ho provedl a záznam zadokumentuje tak, aby obsah a čas provedení úkonu bylo možné ověřit.
- 7) Při využití hlasování per rollam se postupuje v souladu s předpisy spolku.
- 8) Úkony předkladatele prováděné elektronickou formou mohou být nahrazené automatizovaným procesem v rámci informačního systému spolku.

Článek 3

Práva a povinnosti předkladatele návrhu

- 1) Předkladatel zasílá návrh (materiál, usnesení anebo jiné rozhodnutí) členům orgánu spolku pro schválení per rollam
 - a) s přiměřeným časovým předstihem, nejméně 5 pracovních dnů před určeným posledním dnem hlasování, pokud v odůvodněných případech není určena jiná lhůta; v souladu s veškerými stanovenými náležitostmi, které vyplývají pro předkladatele návrhu,
 - b) s veškerými náležitostmi, informacemi a přílohami nezbytnými k objektivnímu rozhodnutí ve věci.
- 2) Předkladatel v předloženém návrhu přesně definuje jednotlivé možnosti hlasování o rozhodnutí ve věci formou
 - a) pro – proti – zdržuji se,
 - b) schvaluji – neschvaluji – zdržuji se.
- 3) V případě úprav znění (doplnění) předkládaného návrhu v průběhu hlasování bude nové znění návrhu předložené pro nové projednání a rozhodnutí per rollam všem členům orgánu spolku s určením nové lhůty pro hlasování.
- 4) Předkladatel eviduje hlasování v písemné formě uložením e-mailů ve zvláštní složce na serveru či pevném disku v dispozici spolku nebo založením vytištěných e-mailů do příslušné evidence rozhodnutí orgánu spolku. Předkladatel vhodným způsobem uložená data zálohuje.
- 5) Statutární zástupce spolku anebo jím určená osoba vede evidenci hlasování (tabulku hlasování per rollam), která je dostupná na sekretariátě spolku a je podkladem pro vyhotovení zápisu o hlasování per rollam.
- 6) Předkladatel zasílá návrh podle odst. 1 v kopii kontrolnímu orgánu spolku, který v souladu se svým oprávněním v souladu s ust. čl.4.9 může k předloženému návrhu uvést své výhrady a připomínky, které odešle předkladateli, statutárnímu zástupci a všem členům orgánu spolku.
- 7) Pokud přijetí návrhu, o kterém se má hlasovat, ze strany některého člena orgánu spolku v poslední den lhůty určené pro hlasování není potvrzené, předkladatel anebo jím pověřená osoba telefonicky (hovor nebo SMS správa) uvědomí člena orgánu spolku o zaslaném návrhu na čísle používaném tímto členem orgánu spolku pro účely komunikace v rámci činnosti spolku, zejména pokud se jedná o závažnou věc. O uvědomění člena orgánu spolku o rozhodování v závažné věci se vyhotoví písemný záznam obsahující způsob, datum a čas uvědomění, jméno a příjmení uvědomujícího a uvědomovaného a telefonický kontakt (číslo), na které bylo volané nebo byla zaslaná SMS správa. Pokud jsou uvědomujícímu známy i jiné komunikační kanály uvědomovaného (např. WhatsApp, WeChat, Viber, Messenger, Skype aj.), zašle v rámci svých upozornění i s využitím těchto dostupných kanálů, obzvláště jedná-li se závažnou věc.
- 8) Se souhlasem většiny členů orgánu spolku může předkladatel určit i kratší lhůtu pro hlasování než pět pracovních dnů, u nejvyššího orgánu spolku deset pracovních dnů. V takovém případě předkladatel nebo jím pověřená osoba bezodkladně telefonicky upozorní ostatní členy orgánu spolku na zkrácenou lhůtu hlasování. Hlasování ve zkrácené lhůtě se považuje za projev souhlasu se zkrácením lhůty pro hlasování.
- 9) Předkladatel může na žádost člena orgánu spolku lhůtu pro hlasování přiměřeně prodloužit.
- 10) Předkladatel je povinen oznámit výsledky hlasování per rollam nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení hlasování všem členům orgánu spolku. Hlasování je ukončené ve 24.00 hod dne,

který byl určený jako poslední den hlasování, pokud nebyla lhůta na hlasování prodloužena.

- 11) Při hlasování ve lhůtě určené podle dní se do lhůty nepočítá den, v který bol návrh zasláný členům orgánu spolku na hlasování.

Článek 4

Práva a povinnosti členů orgánu spolku při hlasování per rollam

- 1) Všichni členové orgánu spolku mají právo na stejné podmínky hlasování a právo na vyslovení a zaznamenání odlišného názoru.
- 2) Člen orgánu spolku hlasuje podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, v souladu se všeobecnými závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy spolku.
- 3) Člen orgánu spolku hlasuje o zasláném návrhu rozhodnutí zasláním e-mailové odpovědi v určené lhůtě ze svého e-mailového účtu předkladateli, pokud není stanoveno jinak.
- 4) Člen orgánu spolku identifikovatelně označí (jménem a příjmením, příp. označením subjektu, za který hlasuje) svou e-mailovou odpověď, která obsahuje hlasování o návrhu rozhodnutí, pokud tato identifikační informace nevyplývá z hlavičky e-mailu.
- 5) Člen orgánu spolku má právo před vykonáním hlasování reagovat nebo nereagovat na předložený návrh a může požádat o přiměřené prodloužení lhůty pro hlasování per rollam.
- 6) Proti oznámenému výsledku hlasování může člen orgánu spolku vznést u předkladatele písemné námitky s odůvodněním, které mohou být důvodem pro nové hlasování. O novém hlasování rozhoduje předsedající. Námitky s důvody se vždy zasílají na vědomí i statutárnímu a kontrolnímu orgánu. Námitky člena orgánu spolku se připojí k zápisu o hlasování per rollam, který je přílohou zápisu z nejbližšího zasedání orgánu spolku.
- 7) Při hlasování per rollam je hlasování na základě plné moci anebo jiného pověření nepřípustné. (Var. B: Při hlasování per rollam je hlasování na základě plné moci je přípustné, pokud předsedající ověří plnou moc zastoupeného dostatečným způsobem; plná moc je považována za ověřenou, pokud je vybavena úředně ověřeným podpisem v elektronické konverzi, elektronickým podpisem, zaslána datovou schránkou nebo předsedající ověří udělení plné moci u zmocnitele.) Hlasování zasláním odpovědi z e-mailového účtu člena orgánu spolku se považuje za hlasování člena orgánu spolku.

Článek 5

Výsledky hlasování

- 1) Hlasování per rollam je platné:
 - a) pokud byl návrh řádně zaslán všem členům orgánu spolku na jimi určenou e-mailovou adresu pro účely komunikace v rámci činnosti orgánu spolku a
 - b) pokud se hlasování v určené lhůtě zúčastnila nadpoloviční většina všech členů orgánu spolku zasláním jednoznačné odpovědi obsahující jednu z nabízených možností bez připomínek, podmínek či výhrad.
- 2) Předkládaný návrh je přijatý/schválený, pokud za jeho přijetí/schválení hlasovala nadpoloviční většina všech členů orgánu spolku při splnění podmínky usnášeníschopnosti. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) Pokud člen orgánu spolku nezašle odpověď na předložený návrh nebo zašle odpověď, která není v souladu s ust. odst. 1, jeho odpověď se nezapočítává do kvora stanoveného pro platné

rozhodnutí o návrhu.

- 4) V sporných případech o platnosti hlasování per rollam rozhoduje orgán spolku nadpoloviční většinou všech členů.
- 5) Opakované hlasování per rollam o té samé věci není vyloučeno.

Článek 6

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení orgánem spolku.

V Horním Jelení, 18.5.2020

Ing. Pavel Krnáč
Pověřený Předseda IS ČR