

Jednací řád

Liberecké bytové družstvo Stadion

se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 566

(zapsaného v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456)

Členská schůze Libereckého bytového družstva Stadion ve smyslu čl. 53, odst. 5, stanov družstva schvaluje tento jednací řád:

I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva uvedené v čl. 44 stanov družstva. .

Čl. 2

Základní pravidla jednání orgánů družstva

1. Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.
2. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením, respektive zápisem. Jednání je třeba vést tak, aby byl náležitě zjištěn skutečný stav věci a aby přijatá rozhodnutí byla konkrétní a přesvědčivá.
3. Orgány družstva jednají a rozhodují v souladu s platnými právními předpisy, stanovami družstva a v souladu se zájmy svých členů a celého družstva.
4. Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětu, i když jsou nesprávně označeny.
5. Orgány družstva rozhodují usnesením. Způsobilst orgánů k usnášení, jakož stanoví potřebné většiny členů orgánů k přijetí usnesení, upravují stanovy družstva. Pro posouzení způsobilosti orgánů k usnášení je rozhodující stav v okamžiku hlasování.
6. Člen orgánu se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předloženým návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a hlasuje o předložených návrzích.
7. Vyjádření, popř. pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do ukončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, popř. předseda návrhové komise, konečné znění usnesení.

Čl. 3

Jednání orgánů družstva o záležitostech členů družstva

1. Při jednání o záležitostech členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká tak, aby skutečný stav věci byl náležitě zjištěn.
2. Má-li se při jednání rozhodovat o záležitosti člena družstva na základě jeho podnětu, orgán družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti. Je-li podnět neúplný, vyzve orgán družstva člena k doplnění podnětu a ve věci samé nejedná. Podnět člena družstva orgán projedná teprve po jeho doplnění.
3. Má-li být při jednání orgánů družstva rozhodnuto o opatřeních sankčního charakteru za nesplnění povinnosti člena družstva, musí být člena družstva dána možnost, aby se k zamýšlenému opatření vyjádřil. Jestliže je to účelné, může být člen přizván k projednávání věci. To neplatí při předpisu poplatku z prodlení za opožděnou úhradu nájemného včetně, ročního vyúčtování, splátek hypoték a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, parkovného a dalších smluvně sjednaných úhrad. .

Čl. 4

Rozhodnutí orgánů družstva

1. Rozhodnutí orgánů družstva, která jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů družstva se zveřejňují způsobem stanoveným představenstvem družstva.

2. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům.
3. Rozhodnutí musí být vyhotovena písemně a doručena v souladu se stanovami. Členům - nájemcům bytů - doručuje se na adresu bytu, jehož jsou nájemci. Žadatelům o přidělení bytu se doručuje na adresu uvedenou v členské přihlášce, nedohodne-li se člen s družstvem písemně na jiném způsobu doručování. Doručování se řídí § 73 stanov družstva.
4. V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánů družstva musí být uvedeno, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí zcela žádosti člena.
5. Odvolání proti rozhodnutí orgánů družstva je přípustné pouze v případech výslovně uvedených ve stanovách družstva.

Rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat, nabývá právní moci dnem doručení.

Rozhodnutí, které je v právní moci, je závazné a nemůže být změněno orgánem, který je vydal.

6. Orgán, který přezkoumává rozhodnutí, vychází z právního stavu a ze skutkových okolností v době vydání rozhodnutí. Nemůže proto rozhodnutí zrušit nebo změnit, jestliže se po jeho vydání dodatečně změnilo rozhodující skutkové okolnosti, z nichž původní rozhodnutí vzešlo.
7. Představenstvo družstva je v souladu se Stanovami oprávněno vhodným způsobem zveřejňovat jména členů družstva - dlužníků nájemného, jakož i výši jejich dluhů vůči družstvu. Přitom využívá především vnitrodružstevní informační prostředky (např. podáním ústní informace na členské schůzi a umístěním písemné informace na vývěsce družstva).

Čl. 5

Zápisy z jednání orgánů družstva

1. Průběh schůzí všech orgánů družstva musí být zachycen v zápise, který vždy obsahuje, kromě údajů uvedených ve stanovách družstva, program jednání schůze a údaje o počtu přítomných členů, přizvaných účastníků a výslovné konstatování, že schůze byla schopna usnášet se.
2. Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou orgánu nebo členem orgánu, který jednání řídí, popřípadě jiný pověřený člen družstva. Zapisovatelem je člen orgánu, může jím být však jiný pověřený člen družstva. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídí. Zápisy ze schůzí ČS podepisují dva zvolení ověřovatelé. Podpisem odpovídají podepsaní funkcionáři za pravost a správnost zápisu.
3. Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Předseda orgánu je povinen zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny.

Čl. 6

Rekonstrukce a dodatečné vyhotovení spisů a jiných dokumentů

1. Spisy a jiné dokumenty družstva, které byly zcela nebo z části zničeny nebo se ztratily, rekonstruuje, jestliže je to třeba, ten orgán nebo zástupce tohoto orgánu, z jejichž činnosti původní spisy a dokumenty vzešly, popř. orgán nebo zástupce tohoto orgánu družstva, v jejichž funkční tato činnost v době rekonstrukce je.
2. Při rekonstrukci spisů a jiných dokumentů družstva se vychází ze všech zachovalých a dostupných písemných materiálů družstva a jeho členů, popř. z písemných materiálů jiných orgánů a institucí, které s rekonstruovanými spisy a jinými dokumenty souvisí a z nichž lze obsah rekonstruovaných spisů a jiných dokumentů spolehlivě dovést. Výjimečně lze rekonstruovat i na základě písemného sdělení osob, pokud nejsou pochybnosti o jejich nestrannosti.
3. Rekonstruovaný spis nebo jiný dokument družstva se v záhlaví výrazně označí slovem "rekonstrukce". V poznámce se uvede, na základě jakých písemných materiálů popř. sdělení k rekonstrukci došlo.
4. Ustanovení odst. 1-3 platí i pro dodatečné vyhotovení spisů a jiných dokumentů, které v důsledku nečinnosti družstva nebo jeho předchozího nesprávného postupu nebyly vyhotoveny.
5. Rozhodnutí o přidělení družstevního bytu lze u člena, který má v nájmu družstevní byt na základě nájemní smlouvy a který k tomuto bytu splatil členský podíl, nahradit písemné rozhodnutí o přidělení družstevního bytu. Pokud při vydávání osvědčení nelze den rozhodnutí o přidělení bytu zjistit, považuje se za den rozhodnutí o přidělení bytu člena družstva 30. den po vzniku práva na přidělení družstevního bytu. Splatil-li občan členský podíl před vznikem členství v družstvu, považuje se za den rozhodnutí 30. den po vzniku členství.

6. Dosud vydaná rozhodnutí o přidělení družstevního bytu vydaná jako náhradní přidělovací listy se považují za rozhodnutí vydaná podle odstavce 5/.

II.

Členská schůze

Čl. 7

Jednání členské schůze (ČS)

1. Člensko schůzi řídí představenstvo.
2. Představenstvo určí ze svého středu předsedajícího ČS.
3. Program ČS navrhuje představenstvo. Navrhovaný program musí být uveden na pozvánkách.
4. ČS se řídí schváleným programem a tímto jednacím řádem.
5. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání ČS. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na ČS, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání ČS ve lhůtě 10 dnů před konáním ČS způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání ČS. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání tohoto ČS zařadit jen postupem podle ust. § 185, odst. 4 obchodního zákoníku, tedy tak, že záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání ČS, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech přítomných členů.
6. Předsedající jmenuje zapisovatele jednání a sčítatele hlasů.
7. Náhradní členská schůze se řídí článkem 56 stanov družstva.

Čl. 8

1. ČS rozhoduje veřejným hlasováním, není-li ve stanovách uvedeno jinak.
2. ČS je způsobilé jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina přítomných členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů, není-li ve stanovách uvedeno jinak.
3. Pro posouzení způsobilosti k usnášeníschopnosti ČS je rozhodující stav v okamžiku hlasování.
4. Při rovnosti hlasů není návrh přijat. Předsedající může nechat o návrhu opětovně hlasovat.
5. Hlasovací právo má každý z přítomných členů, jehož mandát byl ověřen. Každý člen má jeden hlas. Musí hlasovat osobně, zastoupení při hlasování není přípustné.
6. Hlasování při volbách se řídí volebním řádem.

Čl. 9

1. ČS volí předsedu představenstva a 2 další členy představenstva.
2. ČS volí komise, zejména komisi mandátovou, volební a návrhovou. Dále volí dva ověřovatele zápisu.

Čl. 10

Mandátová komise

1. Mandátová komise prověřuje mandáty přítomných členů, podává zprávu o počtu přítomných členů a hostů a osvědčuje schopnost ČS usnášet se.
2. Mandátová komise sleduje, zda je ČS způsobilé se usnášet i v době hlasování a dbá o správnost hlasování.

Čl. 11

Volební komise

1. Volební komise se ve své činnosti a úkolech řídí volebním řádem ČS. Zajišťuje řádný průběh voleb, řídí volby, provádí sčítání odevzdaných hlasovacích lístků a zjišťuje výsledek voleb.

Čl. 12

Návrhová komise

1. Návrhová komise připravuje návrh usnesení ČS vycházející z obsahu jednání, návrhu představenstva, návrhů členů a z diskusních příspěvků.

2. Rozhodnutí přijatá v průběhu jednání se stávají součástí usnesení, resp. zápisu.
3. Členem návrhové komise s hlasem poradním je vždy člen představenstva případně pracovník družstva jmenovaný představenstvem.

Čl. 13 **Diskuse**

1. Diskusi řídí předsedající ČS.
2. Diskuse se může zúčastnit každý řádný člen družstva a také přítomní hosté.
3. Přihlášky do diskuse se odevzdávají písemně. Předsedající vede seznam přihlášených do diskuse a rozhoduje o pořadí diskutujících.
4. Diskusní doba jednotlivého příspěvku je stanovena maximálně 5 minut. Předsedající může diskusní dobu prodloužit maximálně o dalších 5 minut. Po vyčerpání diskusní (i prodloužené) doby může být ponecháno slovo pouze se souhlasem ČS.
5. Diskusní doba účastníka s hlasem poradním je stanovena maximálně 3 minuty. Předsedající může diskusní dobu prodloužit maximálně o další 3 minuty.
6. Diskuse končí vyčerpáním přihlášek do diskuse nebo na návrh předsedajícího. Nepřednesené diskusní příspěvky písemně předložené budou tvořit přílohu archivního zápisu ze ČS.

Čl. 14

1. Každý člen družstva má právo přednést k předkládaným návrhům doplněk nebo protinávrh. Za doplněk se považuje formulace, která upřesňuje znění předloženého návrhu, aniž by jeho obsah nahrazovala. Za protinávrh se považuje formulace, která vylučuje původní návrh a nahrazuje jej obsahově novým zněním.
2. O přednesených doplňcích se hlasuje samostatně v pořadí v jakém byly předneseny.
3. V případě, že je uplatněn protinávrh, hlasuje se nejprve o původním nebo doplněném návrhu a dále pak o protinávrzích v pořadí v jakém byly předloženy. O přijetí protinávrhu rozhoduje většina hlasů, není-li v tomto jednáním řádu nebo stanovách družstva uvedeno jinak.

Čl. 15

1. Každý z přítomných členů má právo podat písemně nebo ústně v diskusi připomínku nebo námět.
2. Každý předkladatel sdělení má právo, aby jeho písemné či ústní stanovisko, nebylo-li shodné s přijatým usnesením, bylo uvedeno v zápise.
3. Každý z přítomných členů má právo požadovat zodpovězení písemně předložených dotazů. Není-li dotaz zodpovězen v průběhu jednání ČS, musí mu být dotaz zodpovězen písemně do 14 dnů anebo ve lhůtě stanovené představenstvem.

Čl. 16 **Zápis z jednání ČS**

1. Přílohou originálu zápisu ČS jsou všechny písemné diskusní příspěvky /přednesené i nepřednesené/, stanoviska a sdělení komisí a usnesení ČS. Dále zápisy z jednání komisí a zápis o případných uskutečněných volbách.
2. Zápis z jednání ČS musí být vyhotoven do 10 dnů ode dne jednání, podepsán zvolenými ověřovateli zápisu. Zápis jednání ČS musí být do 20 dnů zveřejněn na vývěsce družstva. Na vyžádání má člen družstva právo na opis zápisu z jednání ČS.

III.

Představenstvo

Čl. 17

Ustavení představenstva

1. Členové představenstva se bezprostředně po ČS, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a zvolí místopředsedu, popř. i jinak rozdělí funkce.

2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.
3. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům představenstva se pořizuje zápis, jehož ověřený opis je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku.
4. Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.

Čl. 18

Pořad schůzí představenstva

Návrh programu schůzí představenstva stanoví jeho předseda v souladu s plánem práce. Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění programu schůze.

Čl. 19

Jednání představenstva družstva

1. Schůzi představenstva svolává a řídí předseda /místopředseda/, popř. pověřený člen představenstva.
2. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.
3. Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.

Čl. 20

1. Představenstvo projednává záležitosti převážně podle písemných dokladů. Rozsah písemných dokladů je určen povahou předkládaných zpráv a návrhů.
2. Návrh usnesení obsahuje znění úkolu, jméno člena představenstva /nebo pracovníka/ odpovědného za splnění úkolu a lhůtu ke splnění úkolu.
3. Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je předkládá, popř. ten, kdo je zpracoval.
4. Písemné podklady pro jednání představenstva se členům, popř. dalším účastníkům jednání, předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit.

Čl. 21

1. Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby jeho názor byl uveden v zápisu, popř. aby bylo zapsáno, že hlasoval proti přijatému usnesení. To však nezavazuje člena představenstva, který tak učinil, povinností přijaté usnesení plnit.
2. Průběhu jednání představenstva se může 1x měsíčně zúčastnit i zástupce kontrolní komise a to po předchozím oznámení. Tento zástupce se může rovněž vyjádřit i k přijatým usnesením. Námitky zástupce kontrolní komise proti jednání představenstva, přijatým usnesením, popř. jeho stanovisko k průběhu jednání představenstva, musí být v zápisu jednání představenstva uvedeny, a to ve formulaci, kterou zástupce kontrolní komise požaduje.

IV.

Kontrolní komise

Čl. 22

Ustavení kontrolní komise

1. Členové kontrolní komise se bezprostředně po schůzi ČS, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu, popř. i jinak rozdělí funkce.
2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.

3. Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze této kontrolní komise k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.
4. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům kontrolní komise se pořizuje zápis.

Čl. 23

Pořad schůzí a jednání kontrolní komise

1. Návrh programu schůzí kontrolní komise stanoví její předseda. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění programu schůze.
2. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda /místopředseda/, popř. pověřený člen kontrolní komise.
3. Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověřeni členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek a kontrol.
4. Překládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména
 - a) program prověrky,
 - b) souhrnná zjištění o nedostacích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob,
 - c) návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
5. návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením.

Čl. 24

1. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi a podepisuje její usnesení.
2. Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda kontrolní komise v plném rozsahu jeho pravomoci.

Čl. 25

Pomocné orgány

Pro jednání pomocných orgánů družstva platí přiměřeně ustanovení tohoto jednacího řádu.

VI.

Závěrečná ustanovení

Jednací řád byl schválen ČS dne 26. října 2006.