

Usnesení Kontrolní a revizní komise č 1/2015, kterým se vydává  
**Jednací a pracovní řád Kontrolní a revizní komise (dále jen „řád“)**

**§ 1**

**Preambule**

1. Kontrolní a revizní komise (dále jen „**KRK**“) PilsFree z.s., IČ: 26643260, se sídlem, Tachovská 41, 323 00 Plzeň (dále jen „**Spolek**“) je na základě článku 10 stanov Spolku (dále jen „**Stanovy**“) nezávislým kontrolním orgánem Spolku. KRK průběžně kontroluje hospodaření Spolku i jeho věcnou a formální stránku činnosti. Na základě podnětů třetích osob i ze své vlastní činnosti kontroluje KRK dodržování právních předpisů a jiných předpisů ze strany Spolku a jeho orgánů. KRK rovněž kontroluje řádné plnění usnesení členských schůzí Spolku ze strany Rady. Na žádost členů Spolku poskytuje výkladová stanoviska ke Stanovám Spolku a jeho vnitřním předpisům. KRK rozhoduje o odvolání člena Spolku proti rozhodnutí Rady o přerušení jeho členství dle článku 5 odst. 6 Stanov. KRK dále rozhoduje o žádosti správce dle článku 12 Stanov o přezkum rozhodnutí Rady o jeho odvolání z funkce.
2. KRK má pět členů (dále jen „**člen nebo členové**“).
3. KRK přijímá tento řád ve formě svého usnesení na základě článku 10 odst. 1 písm. f) Stanov.

**§ 2**

**Schůze KRK**

1. KRK se schází na pravidelných měsíčních schůzích každou poslední středu v měsíci (dále také jako „**schůze**“), pakliže se členové KRK nedohodnou na jiném termínu v daném měsíci.
2. Požádají-li alespoň dva členové KRK (dále jen „**členové**“) předsedu KRK (dále jen „**předseda**“), aby se schůze konala v jiném termínu, je povinen tomuto požadavku předseda vyhovět a svolat schůzi KRK tak, aby se konala do 7 dnů od obdržení žádosti o její svolání (dále jen „**mimořádná schůze**“).
3. KRK je usnášeníschopná, je-li na schůzi přítomná nadpoloviční většina všech jejích členů.
4. Není-li KRK usnášeníschopná, pak předseda do 14 dnů znovu svolá schůzi KRK v náhradním termínu. Podle předchozí věty může předseda postupovat již v předstihu před řádnou schůzí, jestliže se mu omluví z pravidelné schůze nadpoloviční většina členů.
5. V případě potřeby se KRK může sejít i za použití prostředků dálkové komunikace (dále jen „**virtuální schůze**“) dle § 4 řádu. Virtuální schůzi svolá předseda z vlastního podnětu nebo na návrh jiného člena KRK, a to tak, aby se virtuální schůze konala nejdříve do 3 dnů od jejího svolání a nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy předseda obdrží žádost jiného člena KRK.
6. Členové jsou povinni účastnit se každé schůze. V případě, že se z vážných důvodů nemohou členové jednotlivých schůzí zúčastnit, jsou povinni tuto skutečnost dostatečně dopředu, minimálně však 24 hodin před začátkem plánované schůze, sdělit předsedovi s uvedením důvodu.

**§ 3**

**Projednávání**

1. Schůzi KRK řídí předseda, v případě, že předseda není na schůzi přítomen, řídí schůzi nejstarší přítomný člen KRK.

- Schůze KRK je zpravidla neveřejná. Schůze se účastní členové a pozvané osoby (dále jen „**hosté**“). Veřejná schůze KRK se uskuteční, vysloví-li se pro ni nadpoloviční většina všech členů KRK.
- Na každé schůzi KRK se nejdříve ustanoví zapisovatel dle podmínek § 5 tohoto řádu a následně se schválí program jednání s tím, že jako první body jednání jsou vždy na pořadu odvolání člena Spolku dle článku 5 odst. 6 Stanov anebo žádost správce o přezkum rozhodnutí Rady o jeho odvolání z funkce dle článku 12 odst. 56 Stanov.
- Ke každému bodu schváleného programu otevře předseda rozpravu.
- V rámci každého bodu schváleného programu schůze má člen právo předložit KRK návrh, rovněž má právo před hlasováním návrh stáhnout.
- Po uzavření rozpravy a podání návrhů rozhoduje KRK formou usnesení na základě výsledků hlasování. O návrzích hlasuje KRK vždy v opačném pořadí, než v jakém byly podány. Schválen je ten návrh, pro který se vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů, nestanoví-li tento řád pro konkrétní případy schválení kvalifikovanou většinou.
- Usnesení KRK, která jsou procesní povahy, jsou součástí zápisu ze schůze KRK a nevyhotovují se jako samostatný dokument.
- KRK si může na každé schůzi schválit časový limit pro rozpravu k jednotlivým bodům programu.

#### **§ 4 Virtuální schůze**

- Virtuální schůzí se rozumí takové jednání KRK, kde všichni členové mají možnost spolu v reálném čase komunikovat skrze prostředky komunikace na dálku.
- Svolá-li předseda virtuální schůzi, musí se uskutečnit na serveru dostupném pro všechny členy a zároveň v rámci takového standardu, který je všem členům dostupný.
- Pro virtuální schůzi platí § 2 odst. 3 tohoto řádu obdobně.
- Pro virtuální schůzi platí též § 3 tohoto řádu přiměřeně s tím rozdílem, že jakmile dá předseda o návrhu hlasovat, všichni členové hlasují jmenovitě v pořadí tak, že se každý vysloví „**pro návrh**“, „**proti návrhu**“, nebo „**zdržel se**“. Předseda vyzve člena ke hlasování, ten tak učiní a zapisovatel hlas zaznamená a takto se postupuje dále, až nakonec předseda připojí hlas svůj. Všichni přítomní členové uvidí, jak kdo právě hlasoval.

#### **§ 5 Zápis ze schůze**

- Z každé schůze KRK se pořizuje zápis.
- Zápis provádí již během schůze určený zapisovatel.
- Zapisovatele určí KRK na základě pravidla o pravidelné rotaci v rámci členů KRK s tím, že prvním zapisovatelem je vždy předseda.
- Zapisovatel je povinen do 7 dnů od konání schůze zaslat všem členům KRK na jejich e-mailové adresy návrh zápisu ze schůze ke schválení. Současně zapisovatel zveřejní pořízený návrh zápisu v redakčním systému KRK. Ostatní členové KRK jsou povinni do 7 dnů ode dne, kdy jim byl návrh zápisu zaslán, vyjádřit se k němu zapisovateli, případně zaslat své návrhy úprav. V případě, že zapisovatel anebo jiný člen KRK je v prodlení se svojí povinností dle předchozí věty, bude mu zkrácena jeho odměna za daný měsíc o 100,-Kč za každý den prodlení, pokud neprokáže, že mu ve splnění povinnosti bránily neočekávané okolnosti.
- Zápis ze schůze KRK se uveřejní v informačním systému Spolku (dále jen „**IS Spolku**“) do 17 dnů ode dne konání schůze KRK. Za zveřejnění zápisu v termínu dle předchozí věty a za obsah zápisu odpovídá zapisovatel.

#### **§ 6**

## **Zásady spolupráce mezi členy**

1. Členové využívají pro vzájemnou komunikaci mimo schůzi hlavně e-maily a telefonní spojení.
2. Členové jsou povinni si pravidelně kontrolovat své e-mailové schránky. Členové jsou povinni reagovat na elektronické zprávy týkající se činnosti KRK do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jim byly zaslány.

## **§ 7**

### **Zásady důvěrnosti a etiky**

1. Členové zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Spolku nebo jeho členům škodu.
2. Členové na přání podavatele podnětu uchovávají v tajnosti jeho identitu. Výstupy ze schůze (zápisy, usnesení) budou v případě potřeby obsahovat pouze věc a datum přijetí podnětu.
3. Předseda, vyžaduje-li to charakter projednávané věci nebo některý člen, požádá hosty, aby se vzdělili z místa jednání KRK, nebo přerušili svoji účast na virtuální schůzi dle § 4 řádu.
4. Členové jsou povinni se vždy chovat tak, aby svým jednáním nesnižovali důvěryhodnost KRK a nepoškozovali dobré jméno Spolku.

## **§ 8**

### **Kontrolní a revizní činnost**

1. KRK přijímá a vyřizuje podněty ke kontrole hospodaření Spolku a kontrole dodržování právních a jiných předpisů ze strany Spolku a jeho orgánů. KRK rovněž kontroluje řádné plnění usnesení členských schůzí Spolku ze strany Rady. Na žádost členů Spolku poskytuje KRK výkladová stanoviska ke Stanovám a vnitřním předpisům Spolku. KRK je povinna zabývat se podnětem ke kontrole anebo žádostí o výkladové stanovisko ke Stanovám či vnitřnímu předpisu, který jí byl zaslán členem Spolku (dále jen „**podnět**“ a „**žádost**“).
2. Výkladové stanovisko k žádosti je KRK povinna zaslat dotazujícímu se členovi Spolku do 30 dnů od jeho obdržení.
3. Na podnět je KRK povinna odpovědět nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení. Ve své odpovědi KRK uvede, k jakému závěru při šetření daného podnětu došla a svůj závěr odůvodní, anebo uvede, v jaké fázi šetření podnětu se nachází a co zatím v dané věci učinila.
4. Pokud KRK shledá, že šetření daného podnětu nespadá do její kompetence, oznámí to spolu s odůvodněním podateli a dál se podnětem již nezabývá.
5. Brání-li nedostatek informací prošetření podnětu, nebo jedná-li se o podnět zjevně šikanózní, KRK podnět s odůvodněním odloží. Současně o této skutečnosti vyrozumí podatele.
6. KRK na své schůzi určí, kdo z členů bude daným podnět šetřit anebo sestavovat výkladové stanovisko k žádosti. Při svém rozhodnutí zohlední KRK odbornost konkrétního člena a rovněž četnost podnětů a žádostí, které byly danému členovi v minulosti již přiděleny. Jestliže šetření daného podnětu nesnese odkladu, určí člena příslušného k vyřízení podnětu či žádosti předseda.
7. Šetření daného podnětu může vykonávat i více členů současně anebo KRK jako celek.
8. Každý z členů je povinen na nejbližší schůzi podat KRK písemnou zprávu v elektronické podobě, ve které uvede, k jakým závěrům při šetření podnětů jemu přidělených došel, případně jakým způsobem na žádost odpověděl.
9. Kontrolu v působnosti KRK mohou provádět jednotliví členové KRK rovněž na základě vlastní iniciativy. Provedení kontroly nevyžaduje předchozí souhlas či schválení KRK. O

své činnosti však člen uvědomí KRK nejpozději na nejbližší schůzi a seznámí ostatní členy s důvody a dosavadními závěry svého šetření.

## § 9

### Rozhodování o odvolání a přezkum na základě žádosti

1. Do 3 dnů, co KRK obdrží odvolání člena Spolku proti rozhodnutí Rady o přerušení jeho členství, předseda pověří některého ze členů (dále jen „**člen zpravodaj**“), aby do nejbližší schůze připravil pro KRK podklady pro rozhodnutí KRK o odvolání. Při svém rozhodnutí zohlední předseda četnost podnětů a žádostí, které byly danému členovi v minulosti již přiděleny, a rovněž kolikrát byl daný člen oproti ostatním členům pověřen funkcí člena zpravodaje.
2. Člen zpravodaj zašle Radě odvolání a vyžádá si od ní stanovisko spolu se všemi podklady, které KRK potřebuje, aby mohla relevantně rozhodnout o odvolání do 30 dnů od jeho obdržení.
3. Na nejbližší schůzi předloží člen zpravodaj KRK podklady pro rozhodnutí o odvolání spolu se svojí zprávou, ve které ve stručnosti shrne průběh dosavadního řízení a navrhne KRK, jak v dané věci rozhodnout.
4. Předseda ohledně žádosti o přezkum rozhodnutí Rady o odvolání správce postupuje obdobně jako v případě odvolání člena Spolku proti rozhodnutí Rady o přerušení jeho členství.
5. Člen zpravodaj určený předsedou dle předchozího odstavce a celá KRK v rámci přezkumu rozhodnutí Rady o odvolání správce postupuje obdobně jako v případě rozhodování o odvolání dle odst. 3 a 4 tohoto článku.

## § 10

### Zpráva o činnosti

1. KRK schvaluje zprávu o své činnosti (dále jen „**zpráva**“) pro Členskou schůzi Spolku. Zpráva musí být schválena nejpozději 14 dnů před zahájením Členské schůze Spolku.
2. Zpráva se vyhotoví ve formě prezentace tak, aby mohla být na Členské schůzi prezentována i ve vizuální podobě.
3. Zprávu na Členské schůzi Spolku přednáší předseda. Předseda po předchozí dohodě může určitého člena pověřit přednesením zprávy.

## § 11

### Odměňování členů a porušení tohoto řádu

1. KRK na každé své poslední schůzi v měsíci rozhoduje o přidělení odměny svým členům za aktuální měsíc.
2. Ve svém rozhodnutí o odměně KRK zohlední zapojení daného člena do činnosti KRK v aktuálním měsíci a to, jestli se člen účastní schůzí.
3. V případě, že člen závažným způsobem porušil své povinnosti vyplývající ze Stanov, vnitřních předpisů anebo tohoto řádu, může KRK rozhodnout tak, že mu odměnu přizná v minimální výši dle příslušného vnitřního předpisu.
4. Jestliže některý člen opakovaně porušuje předpisy Spolku anebo obecně závazné předpisy takovým způsobem, že to výrazně narušuje fungování KRK anebo poškozují Spolek, může KRK většinou hlasů všech svých členů rozhodnout, že se členství

takového člena pozastavuje. Člen, o jehož pozastavení se hlasuje, nemá pro toto hlasování hlasovací právo a jeho hlas se nezapočítává do celkového počtu hlasů KRK.

## **§ 12**

### **Přechodná a závěrečná ustanovení**

1. K přijetí usnesení o změně a doplnění řádu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů KRK.
2. Tento řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy byl schválen KRK.

V Plzni dne 29. 1. 2015