

# Jednací řád zasedání správní rady

## Nadace LANDEK Ostrava

1. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady, a to zpravidla jednou měsíčně. V případě jeho absence svolává zasedání ředitel nadace.
2. Zasedání správní rady se mohou zúčastnit i členové dozorčí rady. Nemají hlasovací právo, ale mohou se vyjadřovat k projednávaným bodům.
3. Mimořádné zasedání správní rady je svoláno:
  - a. požádá-li o to třetina členů správní rady nebo
  - b. požádá-li o to dozorčí rada, která je oprávněna v případě nečinnosti předsedy správní rady svolat zasedání sama.
4. Jednání správní rady řídí předseda správní rady. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání ředitel nadace, popřípadě může být zvolen k řízení zasedání jiný člen správní rady.
5. Zasedání správní rady se řídí stanoveným programem.
6. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
7. Správní rada rozhoduje o věcech daných jí do výlučné kompetence uvedených ve Statutu, části B, článku II., bodě 3. Při svém rozhodování musí respektovat:
  - a. NOZ 89/2012 Sb.,
  - b. Statut nadace,
  - c. Zásady pro poskytování nadačních příspěvků,
  - d. Vnitřní předpis nadace,
  - e. tento jednací řád.
8. Na každém zasedání správní rady musí být projednáváno a schvalováno:
  - a. hospodaření nadace v běžném měsíci a od počátku roku,
  - b. fundraising v běžném měsíci a od počátku roku,
  - c. režijní náklady, z toho nad 5 000 Kč jednotlivě,
  - d. odměny pro členy správní a dozorčí rady, služební cesty,
  - e. průběžná zpráva o plnění Nadačního programu.
9. Na zasedání správní rady jsou dále projednávány informace, náměty a připomínky členů správní rady k činnosti nadace.

10. K jednotlivým projednávaným bodům je hlasováním přijímáno usnesení, které se stává závaznou normou pro činnost nadace.
11. Ze zasedání správní rady je vyhotovován zápis, který podepisuje zapisovatel - zpravidla tajemník nadace, předseda správní rady a ředitel nadace. Tento zápis se stává oficiálním dokumentem nadace.
12. Každý člen správní rady a dozorčí rady obdrží zápis ze zasedání elektronicky do 10 dnů po jeho konání.
13. Jednací řád zasedání správní rady byl schválen správní radou na 183. zasedání správní rady dne 18.12.2014.
14. Tento Jednací řád zasedání správní rady může být měněn písemnými, po sobě jdoucími očíslovanými doplňky a po každé změně musí být vydáno jeho úplné platné znění. Tyto změny musí být schváleny správní radou nadace.

V Ostravě dne 22.12.2014



---

**Ing. Miroslav Lenart**  
předseda správní rady



---

**Ing. Josef Gavlas**  
ředitel nadace