

# **B. I.**

## **JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.**

### **Článek 1 Základní ustanovení**

- 1) Jednací řád dozorčí rady Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen „dozorčí rada“) je vnitřním předpisem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (dále jen „instituce“) v souladu s § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen „zákon č. 341/2005 Sb.“), který schvaluje zřizovatel, Ministerstvo zemědělství, v souladu s § 15 písm. j) zákona č. 341/2005 Sb.
- 2) Činnost dozorčí rady je dána zejména § 19 zákona č. 341/2005 Sb.
- 3) Dozorčí rada je složena z 5 členů.
- 4) Členy dozorčí rady včetně jejího předsedy a místopředsedy, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, jmenuje a odvolává ministr zemědělství na návrh odboru pověřeného řízením resortního výzkumu.
- 5) Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let. Vzniká dnem jmenování a zaniká dnem uplynutí funkčního období, odstoupením, odvoláním z funkce nebo úmrtím. Tatáž osoba může vykonávat funkci člena dozorčí rady nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
- 6) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.
- 7) Činnost dozorčí rady řídí a jménem dozorčí rady před institucí i zřizovatelem jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, v nepřítomnosti obou člen dozorčí rady pověřený předsedou, v jeho nepřítomnosti místopředsedou.

### **Článek 2 Zasedání dozorčí rady**

- 1) Řádná zasedání dozorčí rady se konají nejméně dvakrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemně nebo elektronicky nejméně 10 kalendářních dnů před zasedáním dozorčí rady. V pozvánce je uveden program jednání, místo, datum a přesný čas začátku jednání. Přílohou pozvánky jsou podklady k projednávaným bodům zasedání dozorčí rady.
- 3) Na žádost ředitele instituce nebo zřizovatele je předseda povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady, a to do 10 dnů od data obdržení žádosti. V pozvánce musí být uveden důvod mimořádného zasedání a musí být doručena ve lhůtách a s náležitostmi, které jsou běžné pro řádné zasedání dozorčí rady.

- 4) Z každého zasedání dozorčí rady je pořizován písemný zápis, který sestavuje dozorčí radou schválený zapisovatel a podepisuje předseda. Zápisy ze zasedání dozorčí rady budou schvalovány nejpozději na následujícím zasedání dozorčí rady, schválení zápisu je možné i elektronicky. Zápisy ze zasedání dozorčí rady jsou předávány členům dozorčí rady, řediteli instituce, předsedovi rady instituce, zřizovateli - odboru pověřenému řízením resortního výzkumu.
- 5) V případě časové tísně lze zasedání dozorčí rady organizovat rovněž elektronickou poštou („per rolam“), kdy členové své stanovisko k jednotlivým bodům programu vyjádří elektronicky. V takovém případě je ke stanovisku dozorčí rady nutné souhlasné stanovisko všech jejích členů a zápis ze zasedání musí být schválen nejpozději na následujícím zasedání dozorčí rady.

### **Článek 3**

#### **Jednání a rozhodování dozorčí rady**

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady a svou případnou nepřítomnost písemně nebo elektronicky zdůvodnit předsedovi před zasedáním dozorčí rady, je-li to možné. V případě své neúčasti na zasedání dozorčí rady mají členové právo vyjádřit se písemně nebo elektronicky k jednotlivým bodům programu na adresu předsedy. V takovém případě má jejich stanovisko váhu hlasu poradního.
- 2) Jednání dozorčí rady se může účastnit ředitel instituce a předseda rady instituce. Se souhlasem předsedy se mohou jednání dozorčí rady zúčastnit přizvaní hosté.
- 3) Jednání dozorčí rady se řídí programem uvedeným na pozvánce a schváleným na začátku zasedání. Na návrh člena dozorčí rady a na základě souhlasu dozorčí rady může být program jednání doplněn o další body. Dozorčí rada může odmítnout projednat bod programu, ke kterému obdržela podkladové materiály nedostatečné, neúplné, nebo tyto materiály nebyly před zasedáním dozorčí rady řádně doručeny vůbec.
- 4) Jednání dozorčí rady řídí její předseda. Zápis ze zasedání dozorčí rady sestavuje určený zapisovatel a schvaluje předseda.
- 5) Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 6) Stanoviska přijímá dozorčí rada hlasováním svých členů, hlasy členů dozorčí rady jsou rovné. Stanovisko je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady v případech, kdy se rozhoduje o záležitostech uvedených v § 19 odst. 1 písm. b), e), f), g), i) zákona č. 341/2005 Sb. Ve všech ostatních případech přijímá stanovisko nadpoloviční většinou přítomných členů dozorčí rady. Jmenovaný zástupce zřizovatele a ředitel instituce jsou při hlasování bez hlasovacího práva. Výsledky hlasování se uvádí v zápise zjednání dozorčí rady i s tím, kdo a jak hlasoval.
- 7) Každý člen dozorčí rady má právo na uvedení svého stanoviska k projednávaným bodům, považuje-li to za nutné, nebo je-li jeho stanovisko odlišné od přijatého stanoviska dozorčí rady.
- 8) Členové dozorčí rady jsou povinni zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu své funkce seznámí, stanovenou zvláštními právními

předpisy (např. zákon č. 513/1991 Sb., zákon č. 148/1998 Sb., zákon č. 101/2000 Sb., zákon č. 121/2000 Sb.), nebo budou-li o to předsedou požádáni, a nebo budou-li tyto skutečnosti na jednání dozorčí rady uváděny s označením „informace zvláštního charakteru“. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na vztah člen dozorčí rady - zřizovatel.

- 9) Požádá-li zástupce zřizovatele o udělení slova na jednání dozorčí rady, musí mu být uděleno. To samé platí o řediteli instituce a předsedovi rady instituce. Požádají-li o to, musí být jejich stanovisko k projednávaným bodům programu zasedání dozorčí rady zaznamenáno do zápisu.

#### **Článek 4 Závěrečná ustanovení**

1. Jednání dozorčí rady jsou uzavřená.
2. První jednání dozorčí rady se musí uskutečnit do 60 dnů od účinnosti jmenování všech členů dozorčí rady zřizovatelem.
3. Za administrativní a organizační zajištění podmínek pro činnost dozorčí rady je odpovědný ředitel instituce. Materiály pro jednání dozorčí rady sestavuje předseda dozorčí rady ve spolupráci s ředitelem instituce.
4. Členům dozorčí rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna včetně poskytování cestovních náhrad, spojených s výkonem funkce, v rozsahu dle platných předpisů. Výši odměny stanoví zřizovatel na základě zprávy o činnosti dozorčí rady.
5. Výdaje na činnost dozorčí rady jsou hrazeny z finančních prostředků instituce.
6. Ustanovení tohoto jednacího řádu jsou pro všechny členy dozorčí rady závazná.
7. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje zřizovatel na základě doporučení dozorčí rady písemnou formou chronologicky číslovaných dodatků.
8. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zřizovatelem.

Tento jednací řád schválil zřizovatel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, zastoupen Ing. Jiřím Stehlíkem, ředitelem odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti v Praze dne 28. února 2007 pod čj.: 7750/2007-13020.

podpis:

Ing. Jiří Stehlík, v.r.

Evidován Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., pod čj.: 1-330/2007 dne 6. 3. 2007.

podpis odpovědné osoby:

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., v.r.