

Usnesení představenstva
č. 11/2015,
ze dne 17.02 2015,
o některých jednacích pravidlech

Představenstvo
ve složení
(viz zápis ze zasedání)

přijalo na svém zasedání konaném dne 17.02. 2015 v souladu s ustanovením § 10 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA ze dne 24. 04. 1993, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OJVR")

toto

u s n e s e n í ,

kterým se upravuje některé podmínky a pravidla jednání představenstva a Kanceláře.

[1] Počet příspěvků a doba trvání příspěvku k jedné projednávané věci

- [1.1] Každý člen představenstva může k jednomu projednávanému bodu pronést nejvýše tři (3) příspěvky, každý nejvýše v trvání tří (3) minut. Odůvodňuje-li to charakter projednávané věci (zejména rozprava o koncepčních záležitostech), může předsedající umožnit přiměřené překročení stanovených limitů.
- [1.2] Toto ustanovení se obdobně vztahuje i na ostatní osoby, zejména zaměstnance Kanceláře, členy ostatních orgánů, popřípadě přizvané hosty, přítomné na zasedání představenstva, je-li jim uděleno slovo.

[2] Separátní vótum

- [2.1] Člen představenstva, který hlasoval proti usnesení přijatému většinou členů představenstva, má právo uplatnit vůči usnesení separátní vótum. Tento záměr je povinen uplatnit bezprostředně po ukončeném hlasování, a to s uvedením hlavních důvodů.
- [2.2] Uplatnil-li člen představenstva separátní vótum, mohou se ti členové představenstva, kteří hlasovali pro přijetí předmětného usnesení, bezprostředně po ukončeném hlasování dohodnout, že k vydanému usnesení připojí podrobnější odůvodnění; zároveň pověří jednoho člena představenstva zpracováním.
- [2.3] V písemné podobě je člen představenstva povinen znění uplatněného separátního vóta předat Kanceláři nejpozději do ukončení příslušného zasedání; výjimku z tohoto ustanovení může udělit předsedající. Rozsah separátního vóta nesmí překročit 300 znaků; výjimku z tohoto ustanovení může udělit předsedající. Separátní vótum se musí týkat výlučně předmětného usnesení; je nepřijatelné se v jeho rámci vyjadřovat k jiným záležitostem. Obdobně se postupuje i v případě uvedeném v odstavci 2.2. Odůvodnění většinového rozhodnutí i separátní vótum tvoří součást zápisu ze zasedání.

[3] Hlasování per rollam (k provedení ustanovení § 28 odst. 6 OJVR)

- [3.1] O hlasování per rollam rozhoduje předseda. Návrh usnesení včetně odůvodnění a relevantních podkladů se na základě jeho pokynu rozešle členům představenstva e-mailem.
- [3.2] Lhůta pro hlasování obvykle činí 72 hodiny. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může předseda stanovit lhůtu jinou (kratší i delší). Lhůta však nesmí být kratší než 24 hodiny.
- [3.3] V případě hlasování per rollam se považuje představenstvo vždy za usnášeníschopné, neboť hlasování se mohou účastnit všichni členové představenstva. Nehlasující členové se považují za ty, kdo se hlasování zdrželi.

[4] Pořizování zvukových a obrazových záznamů

- [4.1] Ze zasedání představenstva se standardně nepořizují zvukové ani obrazové záznamy.
- [4.2] K pořízení zvukového a/nebo obrazového záznamu je nutný souhlas všech zúčastněných.

[5] Tiskové zprávy

- [5.1] Tiskové zprávy vydávané Komorou zpracovává tisková mluvčí. Věcnou stránku zpráv tisková mluvčí konzultuje s odborníky na dané téma, přednostně se členy pracovních skupin představenstva.
- [5.2] Se zveřejněním tiskové zprávy vydává standardně souhlas předseda.

[6] Pracovní skupiny (k provedení § 10 odst. 5 a 6 OJVŘ)

- [6.1] Pracovní skupiny jsou zřizovány buď jako pracovní skupiny stálé, nebo jako ad hoc pracovní skupiny k vyřešení konkrétního dílčího úkolu, jehož provedením daná ad hoc pracovní skupina automaticky zaniká.
- [6.2] Jedna osoba by zásadně měla být členem maximálně dvou stálých pracovních skupin.

V Praze 17. 02. 2015