

**Stanovy**

**Regionální rozvojové agentury**

**Pardubického kraje**

**IČ  
69 15 33 61**

V Pardubicích, dne 22. 6. 2022

# OBSAH

<b>I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.....</b>	<b>4</b>
ČLÁNEK 1 .....	4
NÁZEV A SÍDLO SDRUŽENÍ .....	4
ČLÁNEK 2 .....	4
ZALOŽENÍ A VZNIK AGENTURY .....	4
ČLÁNEK 3 .....	4
TRVÁNÍ AGENTURY .....	4
ČLÁNEK 4 .....	5
PRÁVNÍ FORMA AGENTURY .....	5
ČLÁNEK 5 .....	5
PŘEDMĚT ČINNOSTI AGENTURY .....	5
<b>II. ČLENSTVÍ.....</b>	<b>7</b>
ČLÁNEK 6 .....	7
ČLENSTVÍ V AGENTUŘE .....	7
ČLÁNEK 7 .....	7
VZNIK ČLENSTVÍ.....	7
ČLÁNEK 8 .....	8
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ AGENTURY .....	8
ČLÁNEK 9 .....	8
ZÁNİK ČLENSTVÍ.....	8
ČLÁNEK 10 .....	9
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY.....	9
<b>III. ORGANIZACE AGENTURY .....</b>	<b>10</b>
ČLÁNEK 11 .....	10
ORGÁNY AGENTURY .....	10
ČLÁNEK 12 .....	10
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY .....	10
ČLÁNEK 13 .....	11
ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ.....	11
ČLÁNEK 14 .....	12
SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY .....	12
ČLÁNEK 15 .....	13
JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY .....	13
ČLÁNEK 16 .....	14
HLASY ČLENŮ .....	14
ČLÁNEK 17 .....	14
ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY .....	14
ČLÁNEK 18 .....	15
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VÝKONNÉ RADY .....	15
ČLÁNEK 19 .....	16
SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝKONNÉ RADY .....	16
ČLÁNEK 20 .....	17
SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY.....	17
ČLÁNEK 21 .....	18
ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY .....	18
ČLÁNEK 22 .....	19
ROZHODNUTÍ VÝKONNÉ RADY .....	19
ČLÁNEK 23 .....	19
ROZHODOVÁNÍ VÝKONNÉ RADY MIMO ZASEDÁNÍ.....	19
ČLÁNEK 24 .....	19
POVINNOSTI ČLENŮ VÝKONNÉ RADY .....	19

ČLÁNEK 25 .....	20
ŘEDITEL AGENTURY .....	20
ČLÁNEK 26 .....	21
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY .....	21
ČLÁNEK 27 .....	22
SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY .....	22
ČLÁNEK 28 .....	23
SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY .....	23
ČLÁNEK 29 .....	23
ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY .....	23
ČLÁNEK 30 .....	24
USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY .....	24
ČLÁNEK 31 .....	24
POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY .....	24
<b>IV. ZASTUPOVÁNÍ AGENTURY .....</b>	<b>25</b>
ČLÁNEK 32 .....	25
ZASTUPOVÁNÍ AGENTURY .....	25
ČLÁNEK 33 .....	25
PODEPISOVÁNÍ ZA AGENTURU .....	25
<b>V. HOSPODAŘENÍ AGENTURY .....</b>	<b>26</b>
ČLÁNEK 34 .....	26
EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ AGENTURY .....	26
ČLÁNEK 35 .....	26
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA .....	26
ČLÁNEK 36 .....	26
PŘÍJEM AGENTURY A JEHO VYUŽITÍ .....	26
ČLÁNEK 37 .....	27
KRYTÍ ZTRÁT AGENTURY .....	27
<b>VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK AGENTURY .....</b>	<b>28</b>
ČLÁNEK 38 .....	28
ZPŮSOBY ZRUŠENÍ AGENTURY .....	28
ČLÁNEK 39 .....	28
ZÁNİK AGENTURY .....	28
<b>VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>29</b>
ČLÁNEK 40 .....	29
OZNAMOVÁNÍ .....	29
ČLÁNEK 41 .....	29
PRÁVNÍ POMĚRY AGENTURY A ŘEŠENÍ SPORŮ .....	29
ČLÁNEK 42 .....	29
ZMĚNY STANOV .....	29
ČLÁNEK 43 .....	29
VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ .....	29
ČLÁNEK 44 .....	30
ÚČINNOST STANOV .....	30

# **STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje**

---

## **I. Základní ustanovení**

### **Článek 1**

#### **Název a sídlo sdružení**

1. Název sdružení zní: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.
2. Agentura v rámci své prezentace vůči třetím osobám či institucím alternativně používá i zkráceného názvu „RRA PK“, a to za účelem usnadnění označení Agentury.
3. Sídlem sdružení je: Pardubice, PSČ 530 21 nám. Republiky 12

(Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje dále jen jako „Agentura“ )

### **Článek 2**

#### **Založení a vznik Agentury**

4. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje byla založena schválením založení zájmového sdružení právnických osob na jeho ustavující členské schůzi dne 8. 4. 1999.
5. Agentura vznikla zápisem do registru sdružení vedeného u Krajského úřadu v Pardubicích (dříve Okresního úřadu v Pardubicích).
6. Agentura je v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. od 1. 1. 2014 zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 8974.

### **Článek 3**

#### **Trvání Agentury**

7. Agentura se zakládá na dobu neurčitou.

## **Článek 4**

### **Právní forma Agentury**

8. Agentura je zájmovým sdružením právnických osob, založeným a existujícím podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a (v souladu s přechodným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) se tímto předpisem řídí i nadále.
9. Agentura je zájmové sdružení právnických osob, zajišťující svoji činností realizaci cílů a legitimních zájmů v oblasti regionální politiky ČR.
10. Agentura je neziskovým subjektem. Prostředky získané Agenturou mohou být použity pouze pro účely dané stanovami a ve prospěch Agentury, tedy zejména na financování její činnosti.
11. Jednacím jazykem Agentury je jazyk český.
12. Majetek Agentury je pořízován z příspěvků jejich členů poskytovaných v souladu s těmito stanovami a dále z dalších příjmů, plynoucích z činnosti Agentury. Agentura za své závazky odpovídá svým majetkem.

## **Článek 5**

### **Předmět činnosti Agentury**

13. Hlavním předmětem činnosti Agentury je:
  - a) koordinace, prosazování a hájení zájmů regionální politiky Pardubického kraje;
  - b) podílení se na vytváření podnikatelského klimatu Pardubického kraje, podpora podnikatelských aktivit, prosazování, ochrana a hájení potřeb a oprávněných zájmů podnikatelských subjektů se sídlem v regionu;
  - c) poskytování universálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje, zlepšování životního prostředí a dosažení stability demokracie, zákonnosti, zajištění lidských práv a ochrany menšin v souladu s dlouhodobou strategií politiky Pardubického kraje;
  - d) úzká spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje;
  - e) úzká spolupráce s orgány veřejné správy, krajskými a podnikatelskými subjekty a Univerzitou Pardubice, zejména Fakultou ekonomicko-správní, na rozvoji regionu;
  - f) podílení se na řešení strategie rozvoje kraje a vybraných regionálních projektů a programů rozvoje Pardubického kraje;
  - g) podpora rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti včetně rozvoje učňovského a odborného školství v regionu ve spolupráci s orgány státní správy i samosprávy a vzdělávacími institucemi;
  - h) spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími;
  - i) podílení se na rozvoji a posilování dopravní politiky a dopravních sítí Pardubického kraje úzkou spoluprací se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty, Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice;
  - j) získávání a využívání tuzemských a zahraničních finančních zdrojů pro regionální rozvoj, ve spolupráci se sousedními regionálními agenturami podílení se na komplexních úlohách regionálního rozvoje České republiky podle zásad Evropské unie;

- k) výkon vlastní hospodářské činnosti na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním;
- l) zajišťování propagace kraje v tuzemsku i zahraničí jako přitažlivé turistické destinace a působení na rozvoj této oblasti;
- m) úzká spolupráce s Českou asociací rozvojových agentur a regionálními agenturami na projektech rozvoje evropského regionu NUTS 2 Severovýchod;
- n) zajišťování zpracování programových dokumentů včetně návrhu konkrétních projektů za kraj v rámci administrace strukturálních fondů EU, případně podobných investičních programů, umístitelných v regionu;
- o) organizování odborných akcí, přednášek a seminářů, členství a aktivní účast v mezinárodních organizacích;
- p) konzultace, poradenství, řešitelská a expertní činnost, osvětové aktivity a informační servis v masmédiích a na internetu;
- q) vydávání odborných publikací;
- r) získávání finančních prostředků pro cíle a činnost Agentury;
- s) odborný servis pro všechny aktéry regionálního rozvoje při komunikaci s EU a její administrativou;
- t) bezplatné zastupování společných zájmů;
- u) koordinace a správa dotačních fondů, jejich implementace na území Pardubického kraje;
- v) podpora výzkumu, vývoje a inovací na území Pardubického kraje, podpora inovací prostřednictvím podpory start-upů, a v těchto oblastech podpora činností vedoucích k uspokojení služeb veřejného zájmu;
- w) zakládání nebo rušení právnických osob za účelem zajištění realizace hlavního předmětu činnosti Agentury, resp. výkon práv a povinností zakladatele či společníka v těchto právnických osobách, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

#### 14. Hospodářská činnost Agentury

Za účelem zajištění realizace hlavního předmětu činnosti může Agentura vyvíjet i hospodářskou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy. Výnosy z této hospodářské činnosti mohou být použity výhradně ve prospěch Agentury. Předmětem hospodářské činnosti Agentury jsou veškeré činnosti, které nejsou uvedeny v tomto článku Stanov a k nimž má Agentura příslušná oprávnění.

#### 15. V případě vzniku pochybností, zda konkrétní činnost Agentury je výkonem její

hlavní či vedlejší hospodářské činnosti rozhodne o charakteru této činnosti výkonná rada.

## II. Členství

### Článek 6

#### Členství v Agentuře

16. Členem Agentury se může stát kromě zakladatelů Agentury rovněž:

- a) každé město či obec Pardubického kraje,
- b) sdružení, respektive mikroregiony (právnícké osoby) sdružující obce Pardubického kraje – zejména svazky obcí,
- c) Pardubický kraj,
- d) další subjekty (právnícké osoby) ztotožňující se s posláním a cíli Agentury včetně zahraničních právníckých osob či institucí.

### Článek 7

#### Vznik členství

17. U **zakládajících** členů vzniklo členství splněním následujících podmínek:

- a) podáním přihlášky, která obsahuje název, sídlo, IČ, statutární orgán, formu právnícké osoby zakládajícího člena,
- b) podpisem zakladatelské smlouvy a přijetím těchto stanov.

18. U **přistupujících** členů vzniká členství:

- a) podáním přihlášky, která obsahuje název, sídlo, IČ, statutární orgán, formu právnícké osoby přistupujícího člena,
- b) písemným prohlášením obsahujícím:
  - přistoupení ke stanovám Agentury a vyslovení souhlasu s jejich obsahem,
  - návrhem data, ke kterému hodlá k Agentuře přistoupit a
- c) souhlasem valné hromady Agentury s přistoupením nového člena.

19. Nedojde – li ke splnění některé z uvedených náležitostí nebo podmínek uvedených v tomto článku Stanov, členství nevzniká.

20. O přijetí za člena Agentury rozhoduje valná hromada na základě předložené písemné přihlášky a prohlášení uchazeče.

21. Seznam členů Agentury obsahuje název každého člena, jeho právní formu, statutární orgán, datum vzniku členství a počet hlasů na valné hromadě agentury.

## **Článek 8**

### **Práva a povinnosti členů Agentury**

22. Členové Agentury vykonávají svá práva a povinnosti v Agentuře prostřednictvím svých statutárních nebo zplnomocněných zástupců.

23. Každý člen Agentury má tato práva:

- a) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,
- b) na valných hromadách se vyjadřovat k projednávaným zprávám a k činnosti Agentury, podávat návrhy, protinávrhy a podněty k činnosti Agentury,
- c) předkládat ke konzultaci nebo k projednání odborné problémy, které jsou obsahem cílů Agentury,
- d) přijímat pravidelné a nepravidelné informační zprávy Agentury dle plánu práce Agentury,
- e) požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Agentury.

24. Každý člen Agentury je povinen:

- a) zaplatit členský příspěvek v termínu stanoveném finančním plánem Agentury,
- b) na vyžádání výkonné rady poskytnout informace nezbytné pro činnost Agentury, pokud nejsou utajovanou skutečností ve smyslu zvláštního předpisu nebo předmětem obchodního tajemství.

## **Článek 9**

### **Zánik členství**

25. Členství v Agentuře zaniká:

- a) vystoupením člena; vystoupení musí být oznámeno písemnou formou s doručením do úřadu Agentury nejpozději ve lhůtě 3 měsíců před koncem příslušného kalendářního roku. Členství v Agentuře v tomto případě zaniká dnem 31. 12. příslušného kalendářního roku;
- b) zánikem právnické osoby, která je členem, bez právního nástupce;
- c) rozhodnutím valné hromady Agentury o vyloučení člena. Valná hromada může vyloučit člena, pokud člen, i přes třikrát zaslánou písemnou upomínku neuhradil členský příspěvek, nebo na návrh výkonné rady, pokud člen svým chováním a postoji ohrožuje cíle, práci a dobré jméno Agentury.

26. Při zániku členství nemají členové žádný nárok na vypořádací podíl na majetku Agentury.



## **Článek 10**

### **Členské příspěvky**

27. Výše členských příspěvků řádných členů na kalendářní rok je vždy stanovena rozhodnutím valné hromady.
  
28. Členský příspěvek se hradí na účet Agentury, uvedený ve výzvě k jeho zaplacení, se splatností do 14 dnů po doručení první výzvy k úhradě. Nesplnění povinnosti zaplatit členský příspěvek má za následek vyloučení člena podle ustanovení těchto stanov o zániku členství.

### **III. Organizace Agentury**

#### **Článek 11**

#### **Orgány Agentury**

29. Agentura má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. výkonnou radu
- C. dozorčí radu

#### **A. Valná hromada**

#### **Článek 12**

#### **Postavení a působnost valné hromady**

30. Valná hromada je nejvyšším orgánem Agentury. Jednání valné hromady je neveřejné.

31. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o koncepci činnosti Agentury a o jejích změnách,
- b) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- c) volba a odvolání členů výkonné rady, dozorčí rady,
- d) schválení přijetí nového člena,
- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky,
- f) schválení roční zprávy o činnosti Agentury a o stavu jejího majetku,
- g) schválení návrhu finančního plánu a plánu činnosti na běžný rok,
- h) rozhodování o výši ročního členského příspěvku,
- i) rozhodování o zřízení a rušení dalších orgánů Agentury, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k výkonné radě a ostatním orgánům Agentury,
- j) řešení sporů mezi orgány Agentury,
- k) rozhodování o zrušení Agentury s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) valná hromada rozhoduje i o dalších věcech, které tyto stanovy či zákon zahrnují do působnosti valné hromady a o věcech, které si valná hromada k rozhodnutí vyhradí.

## Článek 13

### Účast na valné hromadě

32. Každý člen Agentury je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Agentury, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. V případě hlasování na valné hromadě se nejprve hlasuje o podaných protinávrzích, a to v opačném pořadí než byly podány (od posledního).
33. Vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže z pečlivého uvážení vyplývá, že by jeho poskytnutí mohlo přivodit Agentuře újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství Agentury nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Odmítne-li výkonná rada informaci z uvedených důvodů sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud s jejím poskytnutím souhlasí dozorčí rada.
34. Jménem člena jedná na valné hromadě jeho statutární orgán. Každý člen se může nechat na valné hromadě zastoupit zmocněncem.
- a) Člen Agentury jednající prostřednictvím statutárního orgánu nebo jinak na základě zákona oprávněnou osobou člena Agentury, se prokáže svým občanským průkazem nebo pasem a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem člena, pokud se člen do obchodního rejstříku nezapisuje.
- b) Zmocněnec je povinen prokázat své oprávnění jednat za člena na valné hromadě občanským průkazem, písemnou plnou mocí nebo jiným pověřením s uvedením rozsahu zmocněnčova oprávnění vystaveným statutárním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem člena a dále výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem potvrzujícím oprávnění pověřujícího orgánu jednat jménem člena.
35. Zástupce člena Agentury může být volen do orgánů Agentury a je-li zvolen do orgánů Agentury, je povinen pracovat v nich podle svých nejlepších odborných schopností, dovedností a zkušeností.
36. Valné hromady se dále účastní členové výkonné rady a členové dozorčí rady. Výkonná rada má právo na návrh některého z členů nebo i bez návrhu přizvat na zasedání valné hromady hosty.

## Článek 14

### Svolávání valné hromady

37. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, pravidelně v průběhu prvního pololetí každého kalendářního roku. Svolává ji výkonná rada nebo z pověření výkonné rady a jejím jménem Ředitel Agentury, a to tak, aby se uskutečnila nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období.
38. Výkonná rada nebo z jejího pověření ředitel Agentury jsou povinni svolat mimořádnou valnou hromadu:
- a) zjistí-li, že ztráta Agentury přesáhla hodnotu poloviny majetku Agentury,
  - b) zjistí-li, že se Agentura dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení Agentury nebo přijetí jiného opatření nestanoví-li zvláštní zákon jinak,
  - c) jestliže to vyžadují vážné zájmy Agentury nebo o to požádá dozorčí rada,
  - d) požádají-li o její svolání členové, kteří mají dohromady více než 10% hlasů v agentuře a navrhnou konkrétní záležitosti projednávané na této valné hromadě,
  - e) pokud tak rozhodne výkonná rada většinou hlasů členů výkonné rady.
39. Pokud výkonná rada nebo ředitel Agentury svolávají valnou hromadu podle bodu 38 d) jsou povinni postupovat tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jim došla žádost o její svolání.
40. Dozorčí rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Agentury, zejména tehdy, pokud výkonná rada přestala plnit svoji funkci, nebo není usnášeníschopná.
41. Valnou hromadu svolává výkonná rada nebo z pověření výkonné rady a jejím jménem ředitel Agentury písemně pozvánkou zaslou všem členům na adresu sídla uvedenou v seznamu členů nejméně 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady.
42. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat název a sídlo Agentury, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, hlavní údaje účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro členy Agentury a další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady a podpis předsedy výkonné rady nebo ředitele Agentury v případě, že valnou hromadu svolává ředitel z pověření výkonné rady. V pozvánce musí být uvedena doba a místo, kde je možno do materiálů, jejichž projednání je uvedeno na pozvánce nahlédnout.
43. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Agentury, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být členům k nahlédnutí v sídle Agentury ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Člen Agentury má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad. Na tato práva musí být členové upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

44. Na žádost členů, kteří mají dohromady více než 10% hlasů v Agentuře, jsou výkonná rada nebo z jejího pověření ředitel Agentury (popř. dozorčí rada) povinni zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost, pokud tato žádost bude doručena výkonné radě nebo řediteli Agentury, tak aby mohla být zaslána členům Agentury nejméně 15 dní před konáním valné hromady. Jestliže není možné odeslat návrh na doplnění programu jednání valné hromady ve lhůtě uvedené výše, může být tato záležitost projednána pouze, pokud s tím souhlasí všichni členové Agentury.
45. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit dobu jejího konání na pozdější dobu způsobem, stanoveným stanovami pro svolání valné hromady Agentury, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Valnou hromadu svolanou dle těchto stanov na žádost kvalifikované menšiny členů Agentury majících 10% hlasů lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu jen v případě, že o to požádají všichni členové, kteří o její svolání požádali.
46. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může přijmout jen doporučení, aby k projednávaným otázkám, které vyžadují usnesení, bylo získáno vyjádření ostatních členů písemnou formou (per rollam).
47. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá výkonná rada nebo z jejího pověření ředitel Agentury náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou způsobem uvedeným v těchto stanovách s tím, že uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být rozeslána členům nejpozději do 10 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů a počet jejich hlasů.
48. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů Agentury účastnit se valné hromady.
49. Valná hromada může rozhodnout o tom, že v konkrétních případech lze rozhodovat na základě písemného hlasování (per rollam). Písemné hlasování se provádí souhlasem vyjádřeným doporučenou listovní zásilkou, faxem, elektronickou poštou nebo osobním předáním písemného dokumentu v sekretariátu Agentury k zaslanému návrhu usnesení s příslušnou dokumentací. Usnesení per rollam nabývá platnosti kladným vyjádřením posledního člena Agentury, kterým bylo dosaženo potřebné většiny ke schválení usnesení a podpisem předsedy Agentury. Při písemném hlasování se za přítomné považují ti členové Agentury, kteří písemně hlasovali.

## **Článek 15**

### **Jednání valné hromady**

50. Valné hromadě předsedá předseda výkonné rady Agentury, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen výkonné rady.

51. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady, do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu předseda výkonné rady Agentury, pověřený místopředseda výkonné rady agentury nebo jiný pověřený člen výkonné rady Agentury.
52. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové Agentury do 21 dnů od jejího konání. Zápis musí obsahovat všechny připomínky členů Agentury, pokud požádali o jejich zaprotokolování.
53. Jednání valné hromady probíhá prezenčním způsobem, případně distančním způsobem, v režimu tzv. hlasování na valné hromadě za využití technických prostředků.

## **Článek 16**

### **Hlasy členů**

54. Členové Agentury mají při hlasování na valné hromadě Agentury následující počet hlasů:
- a) Pardubický kraj – 12 hlasů,
  - b) Statutární město Pardubice – 3 hlasy,
  - c) ostatní členové Agentury - 1 hlas každý člen.
55. Počet hlasů, kterými je Zástupce člena na valné hromadě oprávněn hlasovat, musí být uveden v listině přítomných Zástupců členů na valné hromadě.

## **Článek 17**

### **Rozhodování valné hromady**

56. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomno 6 členů Agentury, kteří zároveň mají dohromady alespoň 50 % všech hlasů Agentury ke dni konání valné hromady. V případě hlasování na valné hromadě se nejprve hlasuje o podaných protinávrzích, a to v opačném pořadí, než byly podány.
57. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada hlasovat a rozhodnout pouze tehdy, pokud prokazatelně všichni členové Agentury jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
58. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li k rozhodnutí zapotřebí většiny kvalifikované. Prostou většinou se pro účely těchto stanov rozumí počet hlasů přesahující 50 % hlasů přítomných členů a kvalifikovanou většinou se rozumí každá pevně stanovená většina vyšší než většina prostá.

59. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů o:
- schválení přijetí nového člena,
  - schválení roční zprávy o činnosti Agentury a o stavu jejího majetku,
  - schválení návrhu finančního plánu a plánu činnosti na běžný rok,
  - schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky,
60. Valná hromada rozhoduje alespoň 75 % hlasů, a to za minimální účasti 75 % hlasujících členů ze všech členů agentury o:
- rozhodnutí o koncepci činnosti Agentury a o jejích změnách,
  - volba a odvolání členů výkonné rady, dozorčí rady,
  - rozhodování o výši ročního členského příspěvku,
  - řešení sporů mezi orgány Agentury.
61. Valná hromada rozhoduje alespoň 90 % hlasů, a to za minimální účasti 90 % hlasujících členů ze všech členů agentury o:
- rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - rozhodnutí o zrušení Agentury s likvidací a schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku,
  - o vyloučení člena Agentury.

## **B. Výkonná rada**

### **Článek 18**

#### **Postavení a působnost výkonné rady**

62. Výkonná rada je statutárním orgánem Agentury a řídí prostřednictvím ředitele, jako výkonného orgánu Agentury činnost Agentury v období mezi valnými hromadami.
63. Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech Agentury, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami Agentury vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady, ředitele nebo jinému orgánu Agentury.
64. Výkonné radě v rámci její působnosti přísluší zejména:
- uskutečňovat vedení Agentury v rozsahu, jenž není těmito Stanovami svěřen řediteli Agentury, zastupovat Agenturu;
  - vykonávat zaměstnavatelská práva v těch věcech, kde k tomu není pověřen ředitel;
  - svolávat valnou hromadu – zajištěním svolání konkrétní valné hromady může výkonná rada pověřit ředitele;

- d) zpracovávat a předkládat valné hromadě k rozhodování návrhy na změny stanov a prostřednictvím ředitele zajistit zpracování, kontrolovat správnost a předkládat valné hromadě ke schválení:
- návrh koncepce činnosti včetně podnikatelské činnosti Agentury a návrhy jejich změn,
  - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku,
  - roční zprávy o činnosti včetně podnikatelské činnosti Agentury a o stavu jejího majetku,
  - návrhy na způsob krytí ztrát Agentury vzniklých v uplynulém roce,
- e) vykonávat usnesení valné hromady, pokud jejich výkonem není pověřen jiný orgán Agentury,
- f) dohlížet na vedení seznamu členů Agentury,
- g) výkonná rada odpovídá za řádné vedení předepsané evidence, účetnictví Agentury, obchodních knih a ostatních dokladů Agentury, tuto činnost však realizuje prostřednictvím ředitele, který je k ní pověřen,
- h) projednávat a schvalovat organizační řád pro zaměstnance Agentury,
- i) s předchozím souhlasem valné hromady zřizovat a rušit pomocné orgány Agentury a volit a odvolávat jejich členy,
- j) jmenovat ředitele Agentury.

65. Výkonná rada zastupuje Agenturu způsobem vyplývajícím z těchto stanov.

66. Výkonná rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a zodpovídá jí za svoji činnost. Výkonná rada může předložit k rozhodnutí valné hromadě i valnou hromadou nevyhrazené otázky.

67. K řešení otázek a úkolů vyžadujících speciální odbornou a technickou asistenci, je výkonná rada oprávněna zřídit pomocný orgán, přičemž zároveň určí rozsah jeho činnosti.

68. Odborné činnosti, nezbytné k řádné činnosti Agentury mohou být na základě rozhodnutí výkonné rady zajišťovány také externě, na základě smluvního vztahu založeného právním jednáním k tomu pověřeného orgánu dle těchto stanov nebo zákona.

## **Článek 19**

### **Složení, ustanovení a funkční období výkonné rady**

69. Výkonná rada Agentury má 7 členů. Členové výkonné rady jsou voleni valnou hromadou z řad členů Agentury nebo osob navržených členy Agentury. Členem výkonné rady musí vždy být alespoň jeden člen navržený Pardubickým krajem a jeden člen navržený z řad ostatních členů Agentury.

70. Členy výkonné rady volí a odvolává valná hromada.



71. Funkční období výkonné rady je čtyřleté. Opětovná volba člena výkonné rady je možná.
72. Výkonná rada volí ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu výkonné rady, s výjimkou prvního volebního období, pro které předsedu a místopředsedy zvolili zakladatelé.
73. Do funkce předsedy a místopředsedů výkonné rady může být volena jedna fyzická osoba opakovaně.
74. Člen výkonné rady může kdykoliv odstoupit ze své funkce, a to písemným oznámením svého odstoupení výkonné radě anebo valné hromadě. V případě odstoupení z funkce člena výkonné rady je výkonná rada povinna projednat jeho odstoupení do dvou měsíců od doručení jeho oznámení výkonné radě.
75. Výkon funkce člena výkonné rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat výkonná rada nebo valná hromada. Valná hromada nebo výkonná rada jsou povinny projednat odstoupení z funkce člena výkonné rady na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděly.
76. Výkon funkce člena výkonné rady končí také, oznámí-li osoba, která odstupuje z funkce, své odstoupení na zasedání výkonné rady nebo valné hromady. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výkonná rada nebo valná hromada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
77. Pokud člen výkonné rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí být do tří měsíců od zániku jeho funkce zvolen nový člen výkonné rady.
78. Výkonná rada je oprávněna za člena výkonné rady, jehož členství ve výkonné radě zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena výkonné rady na dobu do příštího zasedání valné hromady pokud počet členů výkonné rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu.

## **Článek 20**

### **Svolávání zasedání výkonné rady**

79. Výkonná rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
80. Zasedání výkonné rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výkonné rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové výkonné rady, lze její zasedání svolat i elektronicky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové výkonné rady musí potvrdit její přijetí.

81. Předseda je povinen svolat zasedání výkonné rady vždy, požádá-li o to některý z členů výkonné rady nebo předseda dozorčí rady na základě rozhodnutí dozorčí rady.
82. Zasedání výkonné rady se koná v sídle Agentury, pokud výkonná rada nerozhodne jinak.
83. Vzájemné zastupování členů výkonné rady při výkonu této funkce je nepřipustné.
84. Výkonná rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Agentury, její zaměstnance nebo i jiné osoby.

## **Článek 21**

### **Zasedání výkonné rady**

85. Zasedání výkonné rady řídí předseda výkonné rady nebo v případě jeho nepřítomnosti 1. místopředseda výkonné rady, poté 2. místopředseda výkonné rady nebo jiný jimi určený člen výkonné rady (předsedající člen).
86. Ředitel Agentury se zúčastňuje všech jednání výkonné rady s hlasem poradním.
87. O průběhu zasedání výkonné rady a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda výkonné rady. Zápis musí být do 7 dnů rozeslán všem členům. V zápisu z jednání výkonné rady musí být jmenovitě uvedeni členové výkonné rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením výkonné rady nebo se zdrželi hlasování, pokud o to příslušný člen požádá. Člen výkonné rady má právo, aby jeho odlišný názor byl uveden v zápise ze zasedání výkonné rady. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
88. Náklady spojené se zasedáními i s další činností výkonné rady nese Agentura. Agentura nenese náklady členů výkonné rady související s jejich účastí na činnosti výkonné rady.
89. Usnese – li se o tom výkonná rada, mohou být na jejím jednání přítomni hosté.
90. Zasedání výkonné rady probíhá prezenčním způsobem, případně distančním způsobem, v režimu tzv. hlasování výkonné rady za využití technických prostředků.

## **Článek 22**

### **Rozhodnutí výkonné rady**

91. Výkonná rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů výkonné rady.
92. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výkonné rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výkonné rady.

## **Článek 23**

### **Rozhodování výkonné rady mimo zasedání**

93. Výkonná rada může na návrh předsedy a se souhlasem všech členů výkonné rady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání pomocí telekomunikačních prostředků (telefaxem, elektronicky). Použití tohoto způsobu zasedání je možné pouze tehdy, jestliže všichni členové výkonné rady byli uvědomeni o pořadu zasedání alespoň 10 dní předem. Zahájení, průběh a ukončení takto vedených zasedání určí předseda výkonné rady. Lhůta může být se souhlasem všech členů výkonné rady zkrácena.

## **Článek 24**

### **Povinnosti členů výkonné rady**

94. Členové výkonné rady jsou povinni se řídit usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů výkonné rady vůči třetím osobám.
95. Závazek z výkonu funkce člena výkonné rady je závazkem osobní povahy. Členové výkonné rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Agentuře způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen výkonné rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen výkonné rady. Ti členové výkonné rady, kteří způsobili Agentuře porušením právních povinností při výkonu působnosti výkonné rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
96. Členové výkonné rady odpovídají za škodu, kterou způsobili Agentuře plněním pokynu valné hromady jen tehdy, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

97. Každý jednotlivý člen výkonné rady může od předsedy vyžadovat informaci o vedení Agentury.

## **Článek 25**

### **Ředitel Agentury**

98. K zajištění činnosti Agentury volí výkonná rada ředitele Agentury. Ředitel Agentury je jejím orgánem a zapisuje se do veřejného rejstříku. Ředitel je zaměstnancem Agentury a svoji funkci vykonává v pracovním poměru. Na způsob výkonu funkce ředitele dohlíží výkonná rada.

Ředitel je oprávněn Agenturu samostatně zastupovat a zavazovat ve všech záležitostech, které jsou uvedeny v těchto stanovách nebo Kompetenčním řádu anebo ke kterým obvykle dochází při fungování a provozu Agentury, a to v souladu s těmito stanovami a vydaným Kompetenčním řádem.

U ostatních právních jednání je ředitel oprávněn samostatně Agenturu zavázat pouze je-li k tomu zmocněn plnou mocí – v limitech takové plné moci, nebo s předchozím písemným souhlasem výkonné rady, nebo za Agenturu jedná společně s předsedou nebo s některým z místopředsedů výkonné rady (v takovém případě podepisují listiny současně ředitel a předseda, nebo některý z místopředsedů výkonné rady).

V pochybnostech se má za to, že ředitel je oprávněn v dané věci za Agenturu jednat a platně ji zavazovat.

Ředitel dále Agenturu zastupuje samostatně a v plném rozsahu při veškerých právních jednáních, úkonech a rozhodnutích, týkajících se činností svěřených do působnosti Úřadu Agentury.

99. Ředitel je v rámci své působnosti povinen a těmito stanovami pověřen dále vykonávat zejména následující činnosti:

- a) uskutečňovat a zajišťovat běžné administrativně technické vedení Agentury, zastupovat Agenturu ve všech záležitostech, k nimž je pověřen těmito stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo zmocněn výkonnou radou,
- b) vykonávat zaměstnavatelská práva za Agenturu v plném rozsahu, tedy uzavírat, měnit a rušit pracovní smlouvy se zaměstnanci, dohody dle zákoníku práce a jiné dokumenty, navrhopvat výkonné radě změny Pracovního a organizačního řádu Agentury,
- c) organizačně zajistit zpracování a předkládat výkonné radě:
- d) návrh koncepce činnosti včetně podnikatelské činnosti Agentury a návrhy jejich změn,
- e) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku,
- f) roční zprávy o činnosti včetně podnikatelské činnosti Agentury a o stavu jejího majetku,
- g) návrhy na způsob krytí ztrát Agentury vzniklých v uplynulém roce,
- h) vykonávat usnesení valné hromady a činit právní jednání k tomu nezbytná, pokud jejich výkonem není pověřen jiný orgán Agentury než výkonná rada a výkonem usnesení není výslovně pověřena přímo výkonná rada,

- i) vést seznam členů Agentury,
- j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví Agentury, obchodních knih a ostatních dokladů Agentury.

Ředitel Agenturu rovněž zastupuje samostatně a v plném rozsahu při veškerých právních jednáních činěných vůči, nebo ve vztahu k orgánům státní správy, samosprávy, či jiným, zejména, ne však výlučně před ministerstvy a jinými správními úřady, Finančními a celními úřady, Správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, Úřadem práce.

Do působnosti ředitele spadá dále uzavírání smluv s bankami, otevírání bankovních účtů Agentury, uzavírání, změny a výpovědi smluv s bankami, udělování pokynů k naložení se zůstatky na účtech, příkazů k platbám a dispozice s bankovními účty Agentury

Ředitel dále Agenturu zastupuje v plném rozsahu a samostatně ve všech jednáních, kde je Agentura uchazečem, dodavatelem nebo zadavatelem veřejných zakázek nebo se účastní koncesních řízení (či je vypisuje) dle zvláštních předpisů, a to včetně vypracování a podání či uveřejnění zadávacích dokumentací, nabídek, jiných podkladů a dokumentů, účasti na veškerých jednáních, podpisu protokolů, koncesní smlouvy, smlouvy o dílo, nebo jiné smlouvy v rámci zakázky, jmenování a odvolávání členů komisí, podpisu rozhodnutí a oznámení

100. Ředitel dále provádí právní jednání při realizaci úkolů, jimiž byl pověřen výkonnou radou. Ředitel je povinen při výkonu své funkce respektovat pokyny výkonné rady.

## **C. Dozorčí rada**

### **Článek 26**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

101. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Agentury.
102. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti výkonné rady a uskutečňování činnosti Agentury.
103. Dozorčí radě přísluší zejména:
- a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov Agentury a usnesení valné hromady,
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření k těmto návrhům na nejbližším zasedání valné hromady,

- c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy Agentury,
- d) předkládat valné hromadě i výkonné radě svá vyjádření, doporučení a návrhy,
- e) nahlížet kdykoliv do evidence účetnictví a ostatních dokladů výkonné rady.

104. Dozorčí rada se při své činnosti řídí usneseními schválenými valnou hromadou.

105. K řešení otázek a úkolů vyžadujících speciální odbornou a technickou asistenci, je dozorčí rada oprávněna zřídit pomocný orgán, přičemž zároveň určí rozsah jeho činnosti.

## **Článek 27**

### **Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

106. Dozorčí rada má 3 členy.

107. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

108. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba jednotlivých členů dozorčí rady je možná.

109. Člen dozorčí rady může kdykoliv odstoupit ze své funkce, a to písemným oznámením svého odstoupení dozorčí radě anebo valné hromadě. V případě odstoupení z funkce člena dozorčí rady je dozorčí rada povinna projednat odstoupení z funkce člena dozorčí rady do dvou měsíců od doručení jeho oznámení dozorčí radě.

110. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Valná hromada nebo dozorčí rada jsou povinny projednat odstoupení z funkce člena dozorčí rady na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděly.

111. Výkon funkce člena dozorčí rady končí také, oznámí-li osoba, která odstupuje z funkce, své odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada nebo valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

112. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí být do tří měsíců od zániku jeho funkce zvolen nový člen dozorčí rady.

113. Dozorčí rada je oprávněna za člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady pokud počet zvolených členů dozorčí rady neklesl pod polovinu.
114. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Pokud nezvolí předsedu dozorčí rady do 30 dnů ode dne volby za členy dozorčí rady, určí předsedu dozorčí rady z jejích členů předseda výkonné rady Agentury.
115. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která není členem výkonné rady, ředitelem nebo členem pomocného orgánu Agentury.

## **Článek 28**

### **Svolávání zasedání dozorčí rady**

116. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
117. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně třicet dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i elektronicky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
118. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo předseda výkonné rady na základě rozhodnutí výkonné rady.
119. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Agentury, pokud se dozorčí rada neusnesla jinak.
120. Vzájemné zastupování členů dozorčí rady je nepřípustné.
121. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Agentury nebo ředitele Agentury, který je povinen se zasedání dozorčí rady zúčastnit, a poskytnout požadované informace o činnosti Agentury.

## **Článek 29**

### **Zasedání dozorčí rady**

122. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
123. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, pokud o to výslovně požádají. Člen dozorčí rady má právo, aby jeho odlišný názor byl uveden v zápise ze zasedání dozorčí rady. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Tento zápis je v kopii neprodleně zasílán výkonné radě.
124. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Agentura. Agentura nenese náklady členů dozorčí rady související s jejich účastí na činnosti dozorčí rady.

125. Dozorčí rada může na návrh předsedy a se souhlasem všech členů dozorčí rady přijímat rozhodnutí i na zasedání vedeném pomocí telekomunikačních prostředků (fax, elektronická pošta). Použití tohoto způsobu zasedání je možné pouze tehdy, jestliže všichni členové dozorčí rady byli uvědomeni o pořadu zasedání alespoň 10 dní předem. Lhůta může být se souhlasem všech členů dozorčí rady zkrácena. Zahájení, průběh a ukončení takto vedených zasedání určí předseda dozorčí rady.
126. Usnese-li se o tom dozorčí rada, mohou být na jejím jednání přítomni hosté.
127. Zasedání dozorčí rady probíhá prezenčním způsobem, případně distančním způsobem, v režimu tzv. hlasování dozorčí rady za využití technických prostředků.

### **Článek 30**

#### **Usnášení dozorčí rady**

128. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů.
129. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

### **Článek 31**

#### **Povinnosti členů dozorčí rady**

130. Závazek z výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Agentuře škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady.
131. Členové dozorčí rady jsou povinni se řídit usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
132. Členové dozorčí rady jsou vůči Agentuře odpovědní za škodu, kterou způsobili i plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
133. Jestliže vyžadují stanovy k určitým jednáním výkonné rady předchozí souhlas dozorčí rady nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat výkonné radě určité jednání jménem Agentury, neodpovídají členové výkonné rady Agentury za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.



## **IV. Zastupování Agentury**

### **Článek 32**

#### **Zastupování Agentury**

134. Agentury zastupuje navenek vůči třetím osobám samostatně její předseda nebo vždy alespoň dva členové výkonné rady společně. Ředitel je oprávněn Agenturu zastupovat v rozsahu a způsobem vymezeném těmito stanovami nebo na základě zvláštního pověření výkonné rady.
135. Výkonná rada nebo ředitel mohou ad hoc zmocnit jakýkoli třetí subjekt, nebo zaměstnance Agentury, aby jednal navenek za Agenturu vůči třetím osobám v rozsahu daném písemným zmocněním.
136. Při zcizování majetku Agentury v hodnotě nad 100.000,-Kč, jakož i zcizování a zatěžování nemovitostí, jednají jménem Agentury vždy nejméně dva členové výkonné rady Agentury, nebo ředitel a předseda či místopředseda výkonné rady Agentury.

### **Článek 33**

#### **Podpisování za Agenturu**

137. Podpisování za Agenturu se děje tak, že podepisující připojí k tištěnému nebo psanému názvu Agentury svůj vlastnoruční podpis, zpravidla s uvedením své funkce.

## **V. Hospodaření Agentury**

### **Článek 34**

#### **Evidence a účetnictví Agentury**

138. Evidence a účetnictví Agentury se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

### **Článek 35**

#### **Účetní závěrka**

139. Účetním obdobím je jeden kalendářní rok.

140. Sestavení řádné účetní závěrky, mimořádné, konsolidované a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, popř. návrhu na způsob krytí ztrát zajišťuje výkonná rada. Sestavenou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží výkonná rada nejpozději do 15. května každého roku dozorčí radě k přezkoumání, a poté předloží tuto závěrku auditorovi vybranému výkonnou radou. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku předloží výkonná rada řádné valné hromadě a po jejím schválení ji uveřejní v souladu s právní úpravou. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

141. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Agentura nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

### **Článek 36**

#### **Příjem Agentury a jeho využití**

142. Agentura je neziskovým sdružením. Zisk Agentury se nerozděluje. Finanční prostředky získané a zisk vytvořený Agenturou mohou být použity výhradně pro činnost Agentury v souladu s jejím předmětem činnosti dle těchto stanov a v souladu s koncepcí činnosti Agentury schválené valnou hromadou.

143. Členové Agentury nemají právní nárok na podíly z výsledků hospodaření Agentury nebo jiných příjmů.

144. Finanční prostředky k zabezpečení své činnosti a k úhradě nákladů s činností Agentury spojených získává Agentura zejména:

- a) členskými příspěvky;
- b) úroky;
- c) dary;
- d) ze zahraniční pomoci včetně zdrojů EU;

- e) z příjmů za vlastní podnikatelskou činnost Agentury (poradenskou a expertní činnost členům a nečlenům Agentury, za publikační činnost, semináře apod.);
- f) z dotací státu, Evropské unie nebo některé evropské organizace nebo územně samosprávných celků na činnost Agentury.

### **Článek 37**

#### **Krytí ztrát Agentury**

145. O způsobu krytí ztrát Agentury vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh výkonné rady.

## **VI. Zrušení a zánik Agentury**

### **Článek 38**

#### **Způsoby zrušení Agentury**

146. Způsoby zrušení Agentury jsou:

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení s likvidací;
- b) rozhodnutím soudu o zrušení Agentury;
- c) z jiných důvodů stanovených zákonem.

147. Způsob provedení likvidace při zrušení Agentury se řídí obecně závaznými právními předpisy.

148. Po provedení likvidace bude majetek Agentury po vyrovnání všech pohledávek a závazků (likvidační zůstatek) použit výhradně pro účely obecně prospěšné nebo humanitární, nerozhodne-li valná hromada jinak.

### **Článek 39**

#### **Zánik Agentury**

149. Agentura zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

## **VII. Závěrečná ustanovení**

### **Článek 40**

#### **Oznamování**

150. Předepsané skutečnosti zveřejňuje Agentura oznámeními, umístěnými v prostorách sídla Agentury na základě rozhodnutí výkonné rady.
151. Písemnosti určené členům Agentury doručuje Agentura na jejich adresu uvedenou v seznamu členů Agentury. Pakliže člen výslovně sdělí pro účely doručování elektronickou adresu, jsou mu písemnosti zasílány pouze elektronicky na tuto adresu. Členové Agentury jsou povinni neprodleně oznámit výkonné radě všechny změny údajů evidovaných v tomto seznamu členů.
152. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou Agentuře, má-li vůči těmto osobám Agentura povinnost oznamovat.

### **Článek 41**

#### **Právní poměry Agentury a řešení sporů**

153. Vznik a zánik Agentury, jakož i všechny právní vztahy vyplývající z obecně závazných právních předpisů a ze stanov Agentury, včetně pracovně právních vztahů i jiných vztahů uvnitř Agentury, jakož i vztahu k nemocenskému pojištění a sociálnímu zabezpečení zaměstnanců Agentury se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
154. Případné spory mezi členy Agentury řeší výkonná rada jako rozhodčí orgán. Nedosáhne-li se dohody nebo rozhodnutí výkonné rady nebude uznáno některou ze sporných stran, bude spor řešen soudní cestou.

### **Článek 42**

#### **Změny stanov**

155. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh výkonné rady v souladu s těmito stanovami.

### **Článek 43**

#### **Výkladové ustanovení**

156. V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, se ukáže neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

#### **Článek 44**

#### **Účinnost stanov**

157. Toto úplné znění stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o jeho schválení rozhodla valná hromada.

Přílohou těchto stanov a jejich součástí je rovněž Kompetenční řád, schválený valnou hromadou Agentury.