

STANOVY

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

(CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES)

ve znění schváleném přípravným výborem na jeho jednání konaného v Praze, Karlovo nám. 7

ČLÁNEK I

NÁZEV A SÍDLO

Společná činnost je členy sdružení vykonávána pod názvem "Český institut tajemníků obchodních společností". V dalším textu těchto stanov je pojem *institut* rovnocenný názvu "Český institut tajemníků obchodních společností".

Sídlem Institutu je 16000 Praha, V Tišíně 474/3.

Institut působí a jeho členové jsou oprávněni jednat v souladu s cíli institutu po celé České republice i v zahraničí, pokud to není v rozporu s příslušnými obecně závaznými předpisy.

Článek II

CÍL ČINNOSTI INSTITUTU

Základním posláním institutu je prosazování a rozvoj odborné praxe profese tajemníka, s cílem stát se vedoucí autoritou v otázkách rozvoje administrace správy obchodních společností, systémů efektivní podpory správy a uznávanou autoritou v oblasti podpory a administrace správy a řízení společností v České republice.

Cílem činnosti je výchovně vzdělávací, metodická a konzultační činnost v oblasti administrace správy a řízení obchodních společností a organizací.

Za účelem dosažení tohoto cíle institut:

- a) sdružuje osoby, které pracují jak v oblasti přímé podpory správních orgánů, tak v oblastech příbuzných;
- b) poskytuje informace o rozvoji administrace správních orgánů v České republice i v zahraničí a zabezpečuje tak společný postup v poznávání a řešení problémů této profesní činnosti;
- c) prohlubuje uznávání významu práce tajemníka společnosti (správních orgánů) ze strany společností a organizací a tím zvyšuje prestiž a povědomí o této profesi;
- d) vytváří standardy pro práci tajemníka, asistuje při tvorbě a implementaci legislativního rámce pro rozvoj řádné praxe správy;
- e) poskytuje a organizuje vzdělávací a konzultační služby, organizační a ekonomické poradenství tak, aby institut byl prvním místem, kam se budou tajemníci a manažeři společností a organizací v uvedených případech obracet ;
- f) spolupracuje s CloD (Českým institutem členů správních orgánů), s ČIIA (Českým institutem interních auditorů), s Centrem pro vzdělávání členů představenstev a dozorčích rad, provozuje kancelář a odbornou knihovnu;
- g) provádí ediční a publikační činnost;
- h) je součástí mezinárodních struktur a reprezentuje v nich profesi tajemníka společnosti České republiky.

Článek III

PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST

Institut je právnickou osobou, založenou ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v úplném znění.

Článek IV

ČLENSTVÍ

Řádným členem institutu může být fyzická nebo právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování řádné praxe administrace správy společností nebo tento proces podporovat.

Čestným členem se může stát osoba, která má zájem podporovat institut při plnění jeho cílů a o jejíž členství projeví institut zájem.

Pro evidenci členů institutu se zřizuje registrační kniha členů.

Článek V

VZNIK A ZÁNİK ČLENSTVÍ

O přijetí řádného člena rozhoduje řídicí výbor na základě písemné přihlášky obsahující závazek dodržovat etický kodex pro tajemníky a v praxi uplatňovat profesní standardy řádné správy společností.

O přijetí nebo odmítnutí přihlášky řídicí výbor písemně vyrozumí přihlašujícího a v případě odmítnutí současně uvede důvody tohoto rozhodnutí.

O přijetí čestného člena rozhoduje sněm na návrh řídicího výboru.

Členství v institutu vzniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu.

Členství v institutu zaniká:

- a) písemným prohlášením člena,
- b) rozhodnutím řídicího výboru z důvodu porušování povinností řádného člena,
- c) rozhodnutím sněmu na návrh řídicího výboru o ukončení členství čestného člena, dnem doručení prohlášení řídicímu výboru nebo dnem rozhodnutí příslušného orgánu institutu.

V případě zániku řádného členství rozhodnutím řídicího výboru je o tomto rozhodnutí bývalý člen písemně vyrozuměn.

Článek VI

POVINNOSTI A PRÁVA ČLENŮ

Člen Institutu má zejména tyto povinnosti a práva:

- a) platit řádně členské příspěvky podle příspěvkového řádu,
- b) dodržovat stanovy a další vnitřní pravidla schválená a vydaná orgány institutu,
- c) uplatňovat v praxi standardy profesionální praxe tajemníka a etický kodex pro tajemníky,
- d) plnit povinnosti vyplývající z členství,
- e) podílet se na činnosti institutu,
- f) účastnit se sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na něm své hlasovací právo v souladu s jednacím řádem sněmu,
- g) být volen do orgánů institutu,
- h) získávat informace o činnosti Institutu, především prostřednictvím řídicího výboru,
- i) účastnit se institutem pořádaných akcí a užívat poskytovaných služeb,
- j) ukončit členství v institutu.

Čestný člen má tato práva a povinnosti:

- a) účastnit se sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám,

- b) účastnit se jednání čestného prezidia a zasedání řídicího výboru a vyjádřit se k projednávaným věcem,
- c) získávat informace o činnosti institutu, především prostřednictvím řídicího výboru, a účastnit se jím pořádaných akcí,
- d) podporovat rozšiřování a uplatňování standardů profesionální praxe práce tajemníka,
- e) ukončit členství v institutu;
- f) propagovat profesi tajemníka správních orgánů a činnost institutu.

Spory členů o plnění členských práv a povinností rozhoduje na podkladě stanoviska řídicího výboru kontrolní komise. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím kontrolní komise, rozhodne o sporu s konečnou platností nejbližší sněm.

Článek VII

ORGÁNY INSTITUTU

Orgány institutu jsou:

- sněm,
- řídicí výbor,
- kontrolní komise,
- pracovní skupiny.

Článek VIII

SNĚM

Sněm je nejvyšším orgánem institutu a je tvořen všemi na něm přítomnými členy institutu. Jeho prostřednictvím členové institutu uplatňují své právo řídit, spravovat a kontrolovat činnost institutu.

Do výlučné pravomoci sněmu patří :

- a) schvalovat stanovy institutu, jejich změny a doplňky,
- b) schvalovat příspěvkový řád institutu,
- c) schvalovat jednací řád sněmu,
- d) schvalovat hlavní směry činnosti na příslušný rok,
- e) volit a odvolávat členy řídicího výboru, kontrolní komise a čestného prezidia institutu,
- f) projednávat zprávy řídicího výboru o činnosti, hospodaření a dalších úkolech institutu,
- g) projednávat zprávy kontrolní komise o kontrole hospodaření, činnosti řídicího výboru a plnění usnesení sněmu,
- h) schvalovat roční účetní závěrku,
- i) schvalovat rozpočet na příslušný rok,
- j) rozhodovat o zrušení institutu nebo jiném způsobu zániku a majetkovém vypořádání,
- k) rozhodovat spory o plnění členských práv a povinností.

Řádný sněm svolává řídicí výbor jednou ročně. Rozhodnutí o svolání sněmu oznámí řídicí výbor každému členu písemnou pozvánkou odeslanou nejméně jeden měsíc předem. V pozvánce současně uvede místo a datum konání sněmu, hodinu zahájení a navrhovaný program jednání.

Sněm je usnášeníschopný, je-li na něm přítomna alespoň jedna třetina všech řádných členů institutu.

Nedostaví-li se v den konání sněmu alespoň jedna třetina všech řádných členů institutu, vedených v registrační knize členů ke dni konání sněmu, nebo ztratí-li sněm v průběhu jednání usnášeníschopnost, je svolán náhradní sněm. Sněm se může konat v den svolaného sněmu nebo v den konání sněmu, který ztratil usnášeníschopnost. Ke konání náhradního sněmu není potřebná účast třetiny všech řádných členů institutu. Náhradní sněm svolává řídicí výbor ústním oznámením přítomným členům institutu.

Mimořádný sněm je povinna svolat řídicí výbor, pokud o to požádají nejméně dvě třetiny členů řídicího výboru nebo nejméně jedna desetina členů institutu.

Jednání sněmu se řídí stanovami a jednacím řádem, který schválí příslušný sněm institutu.

Článek IX

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor je statutárním, řídicím a výkonným orgánem institutu. Má pět členů, kteří jsou voleni sněmem. Funkční období členů řídicího výboru je tříleté a počíná volbou člena nebo potvrzením jeho kooptace sněmem.

Řídící výbor ze svých členů volí předsedu.

Řídící výbor je odpovědný za svoji činnost sněmu. Je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech institutu, které nejsou těmito stanovami svěřeny jinému orgánu. Řídící výbor zejména :

- a) rozhoduje o svolání sněmu,
- b) připravuje podklady pro jednání sněmu (zpravidla zprávu o činnosti, roční účetní závěrku, návrh rozpočtu),
- c) zajišťuje výkon usnesení sněmu,
- d) rozhoduje o vzniku a zániku řádného členství,
- e) přijímá vnitřní organizační normy kanceláře,
- f) koordinuje činnost pracovních skupin a zajišťuje mezinárodní spolupráci,
- g) rozhoduje o hospodaření s majetkem institutu,
- h) jmenuje a odvolává ředitele institutu.

Řídící výbor se svolává zpravidla jednou za tři měsíce a jeho jednání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru.

Řídící výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Jednání řídicího výboru se účastní ředitel Institutu s hlasem poradním, je-li pozván.

Jednání řídicího výboru se mohou účastnit s hlasem poradním rovněž předseda nebo členové kontrolní komise.

Člen řídicího výboru je oprávněn na svoji funkci rezignovat písemným prohlášením adresovaným řídicímu výboru. Řídící výbor projedná takové prohlášení na nejbližším následujícím zasedání. Rezignace je účinná dnem, kdy řídicí výbor takové prohlášení projednal.

Řídící výbor je oprávněn v období mezi jednáními sněmu v případě rezignace svého člena doplnit počet svých členů kooptací. Počet kooptovaných členů řídicího výboru nesmí překročit polovinu všech členů řídicího výboru. Sněm na následujícím jednání projedná a potvrdí kooptaci nebo provede volbu nového člena řídicího výboru.

Článek X

KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise je kontrolním orgánem institutu. Má tři členy, kteří jsou voleni sněmem. Funkční období členů kontrolní komise je 1 rok. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost.

Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v řídicím výboru .

Kontrolní komise je za svoji činnost odpovědná sněmu. Do pravomoci kontrolní komise náleží zejména kontrola hospodaření s majetkem institutu, činnosti řídicího výboru, plnění usnesení sněmu řídicím výborem a vyřizování sporů členů o plnění členských práv a povinností.

V ostatním se činnost kontrolní komise řídí přiměřeně pravidly stanovenými pro činnost řídicího výboru.

Článek XI

PRACOVNÍ SKUPINY

Řídící výbor může zřizovat pracovní skupiny, které jsou iniciativními, organizačními a poradními orgány řídicího výboru. Činnost pracovní skupiny řídí jeho předseda. Členy pracovní skupiny jsou další členové institutu, schválení řídicím výborem. V oblasti působnosti příslušného viceprezidenta výbor připravuje strategické záměry, posuzuje krátkodobé cíle k jejich dosažení, vypracovává návrhy rozhodnutí řídicího výboru a následně koordinuje jejich realizaci.

Do činnosti pracovních skupin se zapojují členové institutu nebo odborníci z praxe podle svého odborného zaměření, zkušeností a zájmu.

Podrobnosti vymezení činnosti, delegace kompetencí, obsazování, řízení a rozhodování výborů a odborných komisí stanoví řídicí výbor. Pracovní skupiny pravidelně předkládají řídicímu výboru informace o činnostech a aktivitách vyplývajících z kompetencí na ně delegovaných.

Článek XII

ČESTNÉ PREZIDIUM INSTITUTU

Čestné prezídium je poradním sborem institutu, složeným z čestných členů a dalších významných osobností mimo sněm, kteří svými znalostmi, zkušenostmi, postavením a zájmem mohou významně přispět k rozšiřování řádné praxe práce tajemníka společnosti a rozvoji této profese i činnosti institutu. Čestné prezídium spolupracuje zejména s řídicím výborem.

Článek XIII

ZASTUPOVÁNÍ INSTITUTU A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ

Operativní řízení činnosti institutu zajišťuje řídicí výbor, který si může pro tyto činnosti zřídit kancelář v čele s ředitelem. Ředitel institutu je jmenován a odvoláván řídicím výborem. Ředitel institutu odpovídá za realizaci usnesení řídicího výboru a za zajišťování výkonných činností Institutu. Vztahy mezi řídicím výborem a kanceláří institutu vymezuje organizační řád institutu, schvalovaný řídicím výborem.

Jednat jménem institutu jsou oprávněni předseda v celém rozsahu působnosti řídicího výboru a ředitel institutu v rozsahu vymezených oblastí odpovědnosti, ostatní členové řídicího výboru v rozsahu zmocnění stanoveném řídicím výborem ke splnění uloženého úkolu nebo v rozsahu vymezených oblastí odpovědnosti za činnost pracovní skupiny nebo jiného řídicího, poradního nebo pracovního orgánu.

K jednání jménem institutu jsou oprávněni členové řídicího výboru a ředitel institutu, vždy však nejméně ve dvou. Za institut se podepisují tak, že vytištěnému nebo napsanému názvu institutu připojí svůj podpis a čitelně napsané nebo vytištěné jméno a příjmení.

Jeden člen řídicího výboru, ředitel institutu nebo jiná zmocněná osoba může činit jménem institutu právní úkony a podepisovat za institut jen v případech nutných ke splnění uložených úkolů, stanovených v podpisovém řádu schváleném řídicím výborem nebo kdy je to v korespondenčním styku obvyklé.

Článek XIV

HOSPODAŘENÍ INSTITUTU

Hospodaření institutu se řídí obecně závaznými právními předpisy, schválenými stanovami a usneseními sněmu.

Institut hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného sněmem. Rozpočet je sestavován zpravidla jako vyrovnaný. Příjmy institutu tvoří :

- a) příspěvky členů,
- b) tržby za poskytované služby a zboží členům i nečlenům institutu,
- c) finanční a věcné dary.

Za řádné hospodaření institutu podle schváleného rozpočtu a za vedení účetnictví podle obecně závazných předpisů odpovídá řídicí výbor. Účetní závěrku institutu schvaluje sněm, který současně rozhodne o případném vypořádání rozdílu mezi příjmy a výdaji na návrh řídicího výboru v rámci návrhu rozpočtu a zaměření činnosti na následující rok.

Výkon funkcí v orgánech institutu je dobrovolný. Členové orgánů institutu však mají nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z výkonu funkce v řídicím výboru, a na odměnu za realizaci činností, vykonávaných pro institut na základě právoplatného smluvního vztahu. Oprávněnost a účelnost vynaložených výdajů posuzuje a do výše stanovené rozpočtem dává příkaz k úhradě řídicí výbor nebo ředitel institutu, nad rámec rozpočtu o úhradě rozhoduje vždy řídicí výbor.

Článek XV

ZÁNİK INSTITUTU

O zániku institutu a jeho způsobu rozhoduje sněm. Před rozhodnutím o zániku určí sněm, na koho přechází majetek a závazky institutu, nebo určí způsob majetkového vypořádání a osoby, které jej provedou. Neučiní-li rozhodnutí o způsobu majetkového vypořádání sněm, je oprávněna k tomuto rozhodnutí nebo k provedení majetkového vypořádání řídicí výbor.

Článek XVI

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Změny vynucené zákonnými ustanoveními nebo požadavky registračního orgánu do stanov zapracuje řídicí výbor institutu a předloží je ke schválení nejbližšímu sněmu dodatečně.

Tyto stanovы jsou přijímány na dobu neurčitou.

V Praze dne 15.11. 2005.

Podpisy členů výboru institutu :

Vladimír Brož, r.č. 610119/1360, bytem Praha 4 - Chodov, Petýrkova 1991

Alois Dvořák, r.č. 530214/042, bytem Teplice, Americká 2321/20

Petr Vocetka, r.č. 551221/0209, bytem 193 00 Praha 9, Lhotská 2204