

**Návrh**  
**změn Stanov Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků**  
**a Jednacího řádu členské schůze Asociace**

Členská schůze Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků konaná dne 15. 3. 2018 schválila následující změny Stanov Asociace takto:

**Článek II. odst. 2. poslední**

Stávající znění poslední odrážky se ruší:

- poskytovat svým členům i externím organizacím placené služby

**Článek IV. odst. 2. druhá • věta první**

Stávající znění:

- platit členský příspěvek a úhradu za služby nejméně ve výši schválené členskou schůzí

Nové znění:

- platit členský příspěvek nejméně stanovené ve výši schválené členskou schůzí

**Článek V. odst. 1, bod b)**

Stávající znění:

volené orgány

- představenstvo
- předseda představenstva
- revizní komise
- rozhodčí komise

Nové znění:

volené orgány

- představenstvo
- předseda představenstva
- revizní komise

**Článek V. odst. 2,**

Stávající znění:

Členem představenstva a rozhodčí komise může být jen fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zaměstnancem nebo společníkem člena Asociace.

Nové znění:

Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zaměstnancem nebo společníkem člena Asociace.

**Článek VI. odst. 2.**

Stávající znění:

2. Členskou schůzi svolává představenstvo. Je usnášeníschopná za účasti většiny členů Asociace; nesejde-li se potřebné kvorum, svolá představenstvo nejpozději do šesti týdnů, ale ne dříve než za 15 dnů náhradní schůzi; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

### Nové znění:

2. Členskou schůzi svolává představenstvo. Je usnášeníschopná za účasti většiny členů Asociace; nesejde-li se potřebné kvorum, svolá předseda představenstva neprodleně jednání představenstva, které rozhodne o termínu konání náhradní členské schůze. Představenstvo po projednání může svolat náhradní členskou schůzi se stejným programem v den konání řádné členské schůze, ne však dříve než 60 minut po čase uvedeném na pozvánce členské schůze; náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

### **Článek VI. odst. 5.**

Ruší se bod d)

Ostatní text tohoto odstavce se posunuje o jedno písmeno

### **Článek VI.**

#### Nově se vkládá odstavec 8.

8. Náhradní členskou schůzi svolá představenstvo v den konání členské schůze, která nebyla shledána jako usnášeníschopná, se stejným programem.

Náhradní členská schůze nemůže přijímat usnesení, u kterých je třeba kvalifikované většiny (Jednací řád Asociace, článek VI. odst. 2.)

### **Článek VII. odst. 3. písm. h)**

#### Nově se vkládá:

h) rozhoduje o konání náhradní členské schůze

Ostatní text tohoto odstavce se posunuje o jedno písmeno, tedy na i) – n).

### **Článek X. stanov se vypouští v plném znění**

### **Článek XII.**

#### Stávající znění:

#### **Sekretariát Asociace**

1. Sekretariát Asociace je zřízen v jeho sídle.

2. Sekretariát:

zajišťuje a zprostředkovává vnější kontakty Asociace

- spravuje majetek Asociace a vede jeho inventarizaci
- zajišťuje účetnictví a kontakt s finančním úřadem a bankovní styk
- zajišťuje daňové a mzdové náležitosti
- zajišťuje platby nájemného, telefonu a dalších služeb
- připravuje podklady pro zasedání představenstva
- podílí se na přípravě členské schůze
- vede statistiku placení členských příspěvků a úhrad za služby
- vede databanku základních údajů o Asociaci
- zabezpečuje veškerou administrativní činnost Asociace

3. Sekretariát dále vede seznam členů. Zápis člena do seznamu je možný až po schválení jeho členství v Asociaci členskou schůzí. Výmaz člena Asociace ze seznamu v případě vyloučení je proveden po

uplynutí všech lhůt stanovených zákonem, v ostatních případech po projednání zániku členství v představenstvu. O konečném rozhodnutí rozhodčí komise je informováno představenstvo Asociace.

#### Nové znění:

#### **Výkonný ředitel a sekretariát Asociace**

1. Představenstvo Asociace jmenuje výkonného ředitele. Výkonný ředitel může být odvolán představenstvem nebo může ze své funkce odstoupit obdobně jako člen představenstva. Výkonný ředitel odpovídá za svoji činnost představenstvu.
2. Výkonný ředitel zajišťuje činnost Asociace mezi zasedáními představenstva, plní úkoly Asociace dle Stanov a vykonává další činnost dle pokynů představenstva a předsedy představenstva.
3. Výkonný ředitel se v případě, že není přímo členem představenstva, zúčastňuje všech zasedání představenstva s hlasem poradním. Výkonný ředitel připravuje program a podklady pro jednání představenstva.
4. Sekretariát Asociace je zřízen v jeho sídle.
5. Zaměstnanec sekretariátu vykonává činnosti pro zajištění běžného chodu Asociace specifikované v pracovní náplni.
6. Sekretariát vede seznam členů. Zápis člena do seznamu je možný až po schválení jeho členství v Asociaci členskou schůzí. Výmaz člena Asociace ze seznamu v případě vyloučení je proveden po uplynutí všech lhůt stanovených zákonem, v ostatních případech po projednání zániku členství v představenstvu.

#### **Jednací řád článek II. odst. 1. věta první**

##### Stávající znění:

1. Pozvánka na členskou schůzi, mimořádnou členskou schůzi i náhradní zasedání členské schůze obsahuje nejméně tyto následující údaje:

##### Nové znění:

1. Pozvánka na členskou schůzi a mimořádnou členskou schůzi obsahuje nejméně tyto následující údaje:

#### **Jednací řád článek II.**

##### Nově se vkládá odst. 2.

2. Náhradní členská schůze jedná podle programu uvedeného na pozvánce členské schůze, která nebyla usnášeníschopná.

#### **Jednací řád článek III. odst. 2.**

##### Stávající znění:

2. Na náhradním zasedání může členská schůze přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů.

##### Nové znění:

2. Náhradní členská schůze přijímá usnesení za účasti libovolného počtu členů, s omezením dle Článku VI. odst. 8. Stanov Asociace.

#### **Jednací řád článek VI. odst. 2. věta první**

##### Stávající znění:

2. Plenární zasedání rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných

Nové znění:

2. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných

**Jednací řád článek VI. odst. 2.**

Stávající znění první odrážky se ruší:

při schválení kooptace člena voleného orgánu

**Jednací řád nově se vkládá článek VII.:**

**VII. Hlasování mimo zasedání členské schůze, představenstva či revizní komise**

1. Členové Asociace mohou hlasovat o záležitostech v působnosti těchto orgánů i mimo jejich zasedání způsobem per rollam.
2. Hlasování formou per rollam probíhá prostřednictvím e-mailu, přičemž každý člen Asociace, při vstupu do Asociace oznámí svou uznatelnou hlasovací e-mailovou adresu. Jiné odesílací adresy nebudou uznány, takový hlas bude neplatný a bude posouzen, jako by člen vůbec nehlasoval. Člen Asociace odpovídá za to, že jeho hlasovací e-mailová adresa nemůže být zneužita nepovolanou osobou.
3. Hlasování formou per rollam bude vždy uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání členské schůze.
4. Hlasování členů Asociace formou per rollam vyvolává předseda představenstva (dále jen „předkladatel návrhu“).
5. Předkladatel návrhu má povinnost vyvolat hlasování per rollam vždy, je-li o to požádán členem příslušného orgánu, jehož se hlasování týká.
6. Předkladatel návrhu na hlasování per rollam musí předložit návrh se všemi náležitostmi nezbytnými k objektivnímu rozhodnutí. V případě jakýchkoli úprav návrhu je nutné vyvolat nové hlasování per rollam.
7. Termín pro odevzdání hlasů per rollam musí být stanoven na minimálně 3 pracovní dny počínaje dnem po odeslání návrhu. Ve zvláště nutných případech lze termín zkrátit, přičemž takové případy je nutno zvláště zdůvodnit.
8. Předkladatel návrhu na hlasování dále přesně vymezí způsob hlasování, tedy „ano, ne, pro, proti, schvaluji, neschvaluji, zdržuji se“.
9. Hlasování skončí uplynutím příslušné lhůty nebo obdržetím hlasů všech členů příslušného orgánu, přičemž se z těchto dvou variant počítá lhůta kratší.
10. Předkladatel návrhu má povinnost provést součet hlasů a všem hlasujícím oznámit výsledky hlasování per rollam, a to do 3 pracovních dnů ode dne skončení hlasování. Dále má povinnost evidovat výsledky hlasování a archivovat každé takové per rollam hlasování včetně hlasů jednotlivých členů.
11. Hlasování per rollam je platné, zúčastní-li se jej nadpoloviční většina členů Asociace.
12. Předkládaný návrh (materiál, usnesení, příp. jiné rozhodnutí) je přijat, pokud pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných členů Asociace.
13. Hlasování per rollam nelze použít pro rozhodnutí o změně stanov, o zrušení Asociace nebo o její přeměně.

Jednací řád článek VII. se mění na článek VIII.

Jednací řád článek VIII. se mění na článek IX.

