

## **STATUT DOZORČÍ RADY**

**příspěvkové organizace statutárního města Pardubice**

### **Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace**

**se sídlem Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice**

(dále jen organizace)

#### **Čl. I**

##### **Základní ustanovení**

1. Rada města Pardubic zřizuje Dozorčí radu Centra pro otevřenou kulturu, příspěvkové organizace, dále jen „dozorčí rada“. Dozorčí rada této příspěvkové organizace je jejím kontrolním a iniciativním orgánem.
2. Dozorčí rada se zřizuje na dobu neurčitou a ze své činnosti je odpovědná Radě města Pardubic.
3. Dozorčí rada je složena nejméně z 3 členů. Předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada města Pardubic.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je bezúhonná a svéprávná. Členem dozorčí rady nesmí být osoba, která by členství v dozorčí radě využila k prosazování svých vlastních zájmů nebo zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů.
5. Členem dozorčí rady může být jmenován:
  - člen Zastupitelstva města Pardubic;
  - člen Rady města Pardubic
  - zaměstnanec Magistrátu města Pardubic;
  - zaměstnanec příspěvkové organizace;
  - zástupce veřejnosti.
6. Funkční období členů dozorčí rady je šestileté. Členové dozorčí rady mohou být jmenováni opětovně.
7. Členství v dozorčí radě vzniká dnem jmenování a zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním z funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady, a to i bez uvedení důvodu nebo úmrtím. Odstoupení je účinné dnem prokazatelného doručení písemného projevu vůle o odstoupení Radě města Pardubic. Rada města Pardubic o této skutečnosti informuje zbývajících členy dozorčí rady a ředitele organizace. Ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení písemného odstoupení pak Rada města Pardubic jmenuje nového člena dozorčí rady.
8. Činnost dozorčí rady technicky zajišťuje organizace, která nese veškeré náklady spojené s její činností. Za administrativní a organizační zajištění podmínek pro činnost dozorčí rady je odpovědný ředitel organizace. Materiály pro jednání dozorčí rady sestavuje předseda dozorčí rady ve spolupráci s ředitelem organizace.

#### **Čl. II**

##### **Zasedání dozorčí rady**

1. Činnost dozorčí rady řídí a jménem dozorčí rady před zřizovatelem jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemně nebo elektronicky, nejpozději 15 dnů přede dnem jednání. V pozvánce je uveden program jednání, místo, datum a přesný čas začátku jednání. Přílohou pozvánky jsou obvykle podklady k projednávaným bodům.

3. Předseda svolává zasedání dozorčí rady ze svého rozhodnutí, na návrh Rady města Pardubic, ředitele příspěvkové organizace, nebo shodne-li se na tom třetina všech členů dozorčí rady. Na žádost Rady města Pardubic nebo ředitele příspěvkové organizace je předseda povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady, a to do 10 dnů od obdržení takové žádosti, s náležitostmi, které jsou obvyklé pro řádné zasedání dozorčí rady.
4. Předseda dozorčí rady řídí průběh zasedání a z každého zasedání se pořizuje do 10 dnů zápis, který je jedním z podkladů pro zprávu dozorčí rady zřizovateli. Zápisy ze zasedání dozorčí rady jsou po jejich vyhotovení a potvrzení, v souladu s čl. III. odst. 7. tohoto statutu, bezodkladně předávány členům dozorčí rady a řediteli organizace.
5. Dozorčí rada zveřejňuje závěry svých jednání v souladu s platnou legislativou a vydává případná doporučení Radě města Pardubic, nebo řediteli příspěvkové organizace.
6. Dozorčí rada se schází podle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

### **Čl. III**

#### **Jednání dozorčí rady**

1. Jednání dozorčí rady se řídí tímto statutem dozorčí rady.
2. Dozorčí rada jedná s ředitelem organizace, zřizovatelem a věcně příslušným odborem prostřednictvím svého předsedy, popř. místopředsedy či jiného pověřeného člena.
3. První jednání dozorčí rady se musí uskutečnit do 60 dnů od účinnosti jmenování všech členů dozorčí rady zřizovatelem.
4. Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady a svou případnou nepřítomnost písemně nebo elektronicky zdůvodnit předsedovi dozorčí rady nejpozději 2 dny před samotným zahájením zasedání 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, které mu bude doručeno nejpozději 2 dny před samotným zahájením zasedání, je-li to možné. V takovém případě má jejich stanovisko váhu hlasu poradního.
5. Jednání dozorčí rady má právo se zúčastnit rezortní náměstek primátora města Pardubice pro kulturu, předseda Kulturní komise Rady města Pardubic, ředitel organizace a tajemník dozorčí rady, kterého určí ředitel organizace z řad zaměstnanců organizace. Se souhlasem předsedy dozorčí rady se mohou jednání dozorčí rady zúčastnit přizvaní hosté.
6. Jednání dozorčí rady se řídí programem uvedeným na pozvánce a schváleným na začátku zasedání. Na návrh člena dozorčí rady a na základě souhlasu všech členů 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 doručeny vůbec.
7. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen. Zápis ze zasedání sestavuje tajemník dozorčí rady-zaměstnanec organizace a svým podpisem ho potvrzuje ověřovatel z řad členů dozorčí rady zvolený na začátku každého zasedání, a zároveň zápis podepisuje i předseda dozorčí rady.
8. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
9. Usnesení dozorčí rady je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Ředitel organizace je při hlasování bez hlasovacího práva.
10. Výsledky hlasování se uvádí v zápise z jednání dozorčí rady.

11. Požádá-li ředitel organizace o udělení slova na jednání dozorčí rady, musí mu být uděleno. Požádá-li o to, musí být jeho stanovisko k projednávaným bodům programu zasedání dozorčí rady řádně zaznamenáno do zápisu. Dozorčí rada má právo z vážných důvodů vyloučit ředitele organizace z jednání nebo jeho části.
12. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, se kterými se při výkonu své funkce v dozorčí radě seznámí, a které souvisejí s činností příspěvkové organizace. Povinnost zachovávat mlčenlivost o výše uvedených skutečnostech trvá i po ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady.
13. Členové dozorčí rady nesmí využívat informace získané při výkonu své funkce v dozorčí radě k vlastní nebo cizí podnikatelské činnosti nebo jiné výdělečné činnosti nebo k prosazování svých vlastních zájmů nebo zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů.
14. Členové dozorčí rady jsou povinni oznámit předsedovi dozorčí rady své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, které zašlou zřizovateli.
15. Jednání dozorčí rady jsou neveřejná.

#### **Čl. IV**

#### **Kompetence dozorčí rady**

Dozorčí rada ve své činnosti zejména:

- kontroluje činnost organizace, zejména zda je její činnost prováděna v souladu se zřizovací listinou a obecně závaznými právními předpisy,
- projednává zásadní otázky koncepce rozvoje organizace,
- vyhodnocuje plnění koncepce ředitele za funkční období, umělecké výsledky a hospodaření,
- sleduje využívání finančních zdrojů a hospodaření organizace s majetkem zřizovatele,
- vyjadřuje se k záměrům investic organizace nebo investic s organizací spojených,
- sleduje výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek organizací,
- sleduje řešení personálního zabezpečení činnosti organizace, včetně otázek mezd a jejich vývoje, podává Radě města Pardubic případné návrhy na jmenování a odvolání členů dozorčí rady,
- projednává roční závěrky a výroční zprávy organizace a prostřednictvím věcně příslušného odboru předkládá své vyjádření zřizovateli k těmto materiálům,
- prostřednictvím věcně příslušného odboru předkládá Radě města Pardubic v termínu do 30.06. běžného roku za předchozí kalendářní rok souhrnnou zprávu o své činnosti, jejíž součástí je vždy hodnocení práce ředitele organizace; v případě potřeby nebo na vyžádání Rady města Pardubic předkládá další dílčí zprávy o své činnosti v potřebných nebo Radou města Pardubic určených termínech a dle aktuální potřeby,
- na základě požadavku ředitele organizace nebo Rady města Pardubic podává informace o své činnosti,
- je oprávněna nahlížet do účetních dokladů, smluv a interních předpisů organizace, požadovat od ředitele organizace vysvětlení k záležitostem organizace jak v oblasti ekonomické, tak odborné,
- podává řediteli příspěvkové organizace návrhy a doporučení,
- podává Radě města Pardubic návrh na odvolání ředitele organizace.

## **VII.**

### **Schválení statutu a jeho účinnost**

Tento statut byl schválen Radou města Pardubic dne ..... usnesením č. R/xxx/2018.  
Tento statut nabývá účinnosti dne 23.01.2018.

V Pardubicích

Ing. Martin Charvát  
primátor města