

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

1. ÚVOD

Dokument „Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE“ vypracoval organizačně právní poradní odbor synodní rady a dozorčí rada Diakonie ČCE. Dokument shrnuje a vykládá ustanovení řádů ČCE, která se týkají voleb, potvrzování a činnosti dozorčích rad středisek Diakonie ČCE. Má pomoci staršovstvům sborů ČCE, které spolupracují se středisky Diakonie, při volbách dozorčích rad středisek Diakonie a členům dozorčích rad středisek Diakonie ČCE při výkonu jejich funkcí. Vydává ho dozorčí rada Diakonie ČCE dle Organizačního řádu Diakonie ČCE čl. 8.2.2 odst. 4.

2. PŘÍPRAVA VOLBY DOZORČÍ RADY STŘEDISKA

Volbu dozorčí rady střediska Diakonie připravuje staršovstvo farního sboru ČCE, s nímž správní rada Diakonie ČCE uzavřela smlouvu o spolupráci se střediskem (dále jen spolupracující sbor). Spolupracuje-li se střediskem více sborů ČCE, podílejí se na volbě dozorčí rady střediska všechny tyto sbory způsobem stanoveným ve smlouvě, kterou spolu uzavřely (ŘDP čl. 11 odst. 1-3).

Sekretariát Diakonie ČCE, který vede evidenci členů dozorčích rad středisek, nejméně šest měsíců před koncem funkčního období stávající dozorčí rady střediska písemně upozorní staršovstvo spolupracujícího sboru na povinnost připravit a vykonat volbu nové dozorčí rady střediska.

Staršovstvo spolupracujícího sboru vyhledá vhodné kandidáty pro volbu dozorčí rady střediska především mezi svými členy a mezi členy spolupracujícího sboru. Další kandidáty vyhledá mezi klienty střediska a jejich příbuznými, mezi odborníky a případně mezi zaměstnanci střediska.

Kandidátů musí být nejméně tolik, aby při volbě bylo možné zvolit kromě členů dozorčí rady také jejich náhradníky v počtu stanoveném statutem střediska (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 1).

Při výběru kandidátů je třeba dbát na tyto zásady:

- členem dozorčí rady střediska může být nejvýše jeden zaměstnanec střediska nebo Diakonie ČCE nebo nejvýše jedna osoba, která je s Diakonií ČCE nebo se střediskem v jiném ekonomickém vztahu (má s ní např. uzavřenu smlouvu o dílo; ŘDP čl. 15 písm. B odst. 4),
- nejméně polovina členů dozorčí rady střediska musí být z členů ČCE (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 1).

Je-li k plné nebo částečné službě ve středisku povolán některý kazatel ČCE, je z titulu své funkce členem dozorčí rady střediska (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 2). Počet volených členů dozorčí rady se tím o jednoho sníží.

Staršovstvo spolupracujícího sboru se jednotlivě dotáže všech navržených kandidátů, zda souhlasí s kandidaturou a zda přijmou volbu, budou-li zvoleni.

Kandidáty pro volbu dozorčí rady nesmějí být:

- zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci. (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 5)
- manžel, manželka, rodiče, děti ani sourozenci zaměstnance střediska nebo osoby, která je v ekonomickém vztahu se střediskem nebo s Diakonií ČCE (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 6)

Pokládá-li staršovstvo spolupracujícího sboru za nezbytné, aby se někdo z takto příbuzných osob stal kandidátem pro volbu dozorčí rady střediska, může předem požádat dozorčí radu Diakonie ČCE o udělení dispense od překážky příbuzenství (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 6). Žádost musí obsahovat věcné a věrohodné zdůvodnění. Kandidát může být volen jen v případě, že dozorčí rada Diakonie ČCE udělí dispens písemnou formou.

3. VOLBA DOZORČÍ RADY STŘEDISKA

Dozorčí rada střediska, tj. její členové i jejich náhradníci, je volena na čtyřleté funkční období (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 11).

Volbu členů dozorčí rady střediska a jejich náhradníků vykoná ve své schůzi staršovstvo spolupracujícího sboru (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 3), a to nejpozději dva měsíce před koncem funkčního období stávající dozorčí rady střediska.

Schůze staršovstva, v níž se koná volba, musí splňovat tyto podmínky:

- s uvedením, že se v ní bude konat volba, musí být ohlášena ve sboru nebo k ní musí být členové staršovstva nejméně týden předem písemně pozváni (JVŘ čl. 31 odst. 1; CZ § 8 odst. 1),
- musí být přítomno a hlasovat více než polovina členů staršovstva (JVŘ čl. 8 odst. 5).

Při volbě se postupuje takto:

- z navržených kandidátů volí staršovstvo tajným hlasováním postupně jednotlivé členy dozorčí rady střediska a pak jednotlivé náhradníky (JVŘ čl. 3 odst. 6 písm. a; JVŘ čl. 4 odst. 2),
- zvolen je, kdo dosáhl nadpoloviční většiny odevzdaných hlasů (JVŘ čl. 4 odst. 2 a 4),
- získají-li dva kandidáti stejný počet hlasů, provede se užší volba pouze mezi nimi (JVŘ čl. 4 odst. 5).

V průběhu volby je třeba dbát na to, aby nejméně polovina zvolených členů dozorčí rady byla členy ČCE. Na totéž je nutné pamatovat při případném povolávání náhradníků.

Při volbě členů dozorčí rady střediska není možno postupovat podle ustanovení JVŘ čl. 4 odst. 6 a volit více členů dozorčí rady najednou.

4. POTVRZENÍ VOLBY DOZORČÍ RADY STŘEDISKA

Staršovstvo spolupracujícího sboru ihned po vykonané volbě zašle prostřednictvím sekretariátu Diakonie ČCE dozorčí radě Diakonie ČCE písemnou žádost o potvrzení volby dozorčí rady střediska.

V žádosti staršovstvo uvede

- přesný název střediska,
- přesný název spolupracujícího sboru nebo všech sborů spolupracujících se střediskem,
- celkový počet členů a náhradníků dozorčí rady střediska stanovený statutem střediska,
- jména, data narození a adresy bydliště jednotlivých členů dozorčí rady střediska s poznámkou, kteří z nich jsou členy ČCE,
- jména, data narození, adresy bydliště a pořadí je náhradníků s poznámkou, kteří z nich jsou členy ČCE.

K žádosti staršovstvo připojí tyto dokumenty:

- kopii zápisu ze zasedání staršovstva (JVŘ čl. 30) spolupracujícího sboru nebo sborů, z něhož je zřejmé:
 - že schůze staršovstva byla jako volební ohlášena ve sboru podle § 8 CZ, nebo že k ní všichni členové staršovstva byli písemně pozváni nejméně týden předem (JVŘ čl. 31),
 - že staršovstvo bylo způsobilé jednat a usnášet se, tj. že se volby účastnila nadpoloviční většina jeho členů (JVŘ čl. 28 odst. 5),
 - jakým způsobem byla provedena volba a kolik platných hlasů získali jednotliví kandidáti,
- čestné prohlášení, že zvolení členové dozorčí rady střediska nejsou navzájem příbuzní ve smyslu ŘDP čl. 15 písm. B odst. 5 a že nikdo z nich není příbuzným zaměstnancem střediska ani osobou, která je v ekonomickém vztahu se střediskem nebo s Diakonií ČCE ve smyslu ŘDP čl. 15 písm. B odst. 6,
- kopii dohody o spolupráci mezi sbory, v níž je stanoven způsob volby členů DRS *(pouze v případě, že středisko má uzavřenu smlouvu o spolupráci s více sbory)*.

Jakmile dozorčí rada Diakonie ČCE potvrdí volbu dozorčí rady střediska, ujmou se členové dozorčí rady střediska svých funkcí. (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 8) Náhradníci se ujímají funkcí v pořadí, ve kterém byli zvoleni, a účastní se jednání dozorčí rady střediska, teprve jsou-li povoláni na některé místo v dozorčí radě, které se během funkčního období uvolnilo.

Dozorčí rada střediska si po nástupu do funkcí zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu, z nichž nejméně jeden musí být členem ČCE. Předsedou dozorčí rady nesmí být zvolen zaměstnanec Diakonie ČCE nebo jejího střediska, osoba, která je s Diakonií ČCE nebo se střediskem v jiném ekonomickém vztahu, ani manžel či manželka těchto osob (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 9).

Zvolený předseda nebo místopředseda dozorčí rady střediska dojedná s dozorčí radou Diakonie ČCE vhodný termín, v němž členové dozorčí rady střediska i jejich náhradníci složí slib do rukou předsedy nebo jiného člena dozorčí rady Diakonie ČCE (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 8).

Nejvhodnějším místem pro složení slibu je bohoslužebné shromáždění spolupracujícího sboru. Pokud z vážných důvodů nelze skládat slib ve shromáždění sboru, je možné složit ho při zasedání dozorčí rady střediska, kam je přizvána správní rada střediska a někteří členové spolupracujícího sboru.

5. POSTAVENÍ DOZORČÍ RADY STŘEDISKA A JEJÍCH ČLENŮ

Dozorčí rada střediska je vedle správní rady střediska jedním ze dvou orgánů každého střediska Diakonie ČCE (ŘDP čl. 12 odst. 2).

Na rozdíl od správní rady dozorčí rada střediska neřídí, nýbrž má v něm kontrolní a poradní funkci (ŘDP čl. 15 písm. A odst. 1). Jsou jí vyhrazeny některé konkrétní úkoly, které nemůže provést nikdo jiný.

Nadřízeným orgánem dozorčí rady střediska je dozorčí rada Diakonie ČCE (ŘDP čl. 10 odst. 2).

Dozorčí rada střediska není v žádném ohledu podřízena správní radě střediska. Její postavení vůči správní radě střediska je partnerské.

Členové dozorčí rady střediska nemají nárok na odměnu za svoji činnost, protože členství v dozorčí radě střediska je čestnou funkcí. Středisko jim však musí hradit cestovní náklady a případně také ušlý výdělek (ŘDP čl. 15 písm. C odst. 3).

6. ÚKOLY DOZORČÍ RADY STŘEDISKA

Dozorčí rada střediska buduje a udržuje křesťanský charakter střediska, rozvíjí aktivní spolupráci mezi střediskem a spolupracujícím sborem a podněcuje zapojení jednotlivých členů ČCE do služby střediska (ŘDP čl. 15 písm. A odst. 1).

Dozorčí rada střediska samostatně dohlíží na činnosti střediska a jeho správní rady. Spolupracuje při tom se správní radou Diakonie ČCE (ŘDP čl. 15 písm. A odst. 1).

Dozorčí rada střediska plní zejména tyto úkoly (ŘDP čl. 15 písm. C odst. 2; ŘDP čl. 17 odst. 6 a 8):

- projednává rozsah činnosti střediska a dlouhodobou koncepci jeho práce a předkládá správní radě střediska doporučení, která se jich týkají,
- projednává roční plán činnosti a návrh rozpočtu střediska a předkládá správní radě Diakonie ČCE doporučení, která se jich týkají,
- kontroluje činnost, hospodaření a dodržování rozpočtu střediska a informuje o svých zjištěních správní radu Diakonie,
- navrhuje správní radě Diakonie ČCE provedení kontroly ve středisku, pokládá-li takovou kontrolu za potřebnou, a po provedení kontroly projednává zprávu o kontrole,
- projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření střediska za uplynulý kalendářní rok připravenou správní radou střediska a usnází k ní případná doporučení,
- projednává zprávu o činnosti střediska pro sborové shromáždění spolupracujícího sboru připravenou správní radou střediska a usnází k ní případná doporučení,
- předkládá návrhy shromáždění Diakonie ČCE,
- projednává s ředitelem střediska návrhy na jmenování nebo odvolání členů správní rady střediska před jejich předložením správní radě Diakonie ČCE,
- v odůvodněných případech navrhuje správní radě Diakonie ČCE odvolání ředitele střediska a členů správní rady střediska.

Předseda dozorčí rady střediska nebo její pověřený člen se účastní shromáždění Diakonie ČCE (ŘDP čl. 13 odst. 1, písm. d).

7. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY STŘEDISKA

Členové dozorčí rady střediska mají právo (ŘDP čl. 15 písm. A odst. 2):

- nahlížet do všech dokladů a záznamů, které se týkají činnosti střediska,
- kontrolovat, je-li činnost střediska v souladu s obecně platnými právními předpisy a s církevním zřízením a řády ČCE.

Členové dozorčí rady střediska jsou povinni uzavřít se správní radou Diakonie ČCE písemnou smlouvu o výkonu funkce, v níž se zavazují plnit tyto povinnosti (ŘDP čl. 15 písm. A odst. 3):

- zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které získají při výkonu své funkce,
- nakládat podle příslušných právních předpisů s citlivými a osobními údaji, se kterými se seznámí při výkonu své funkce.

8. ODVOLÁNÍ DOZORČÍ RADY STŘEDISKA

Je-li k tomu závažný důvod, může staršovstvo spolupracujícího sboru rozhodnout o odvolání dozorčí rady střediska nebo jejich jednotlivých členů či náhradníků (ŘDP čl. 15, písm. B, odst. 3).

Staršovstvo musí požádat dozorčí radu Diakonie ČCE, aby jeho rozhodnutí o odvolání dozorčí rady střediska potvrdila. V žádosti uvede všechny důvody svého rozhodnutí.

Rozhodnutí o odvolání dozorčí rady střediska nabude platnosti pouze v případě, že je dozorčí rada Diakonie ČCE písemně potvrdí.

9. ČINNOST DOZORČÍ RADY STŘEDISKA

Za činnost dozorčí rady střediska odpovídá její předseda, který ostatním členům dozorčí rady svěřuje jednotlivé úkoly. V případě potřeby zastupuje předsedu místopředseda.

Dozorčí rada střediska se schází tak často, aby dokázala projednat všechny potřebné záležitosti, nejméně však šestkrát za rok (ŘDP čl. 15 písm. C odst. 1).

Zasedání dozorčí rady střediska se konají zpravidla v sídle střediska. Svolává je a řídí je její předseda, případně místopředseda. Účastní se jich pouze členové dozorčí rady, nikoli jejich náhradníci.

Zasedání dozorčí rady střediska se mohou s hlasem poradním kdykoli účastnit členové správní rady Diakonie ČCE nebo dozorčí rady Diakonie ČCE (ŘDP čl. 15 písm. A odst. 5).

Členové správní rady střediska se mohou účastnit zasedání dozorčí rady střediska s hlasem poradním jen v případě, že je dozorčí rada pozve do svého zasedání. Doporučuje se, aby dozorčí rada střediska nejprve bez členů správní rady střediska jednala o záležitostech uvedených v programu a o věcech, které předloží její členové, a poté k dalšímu jednání přizvala členy správní rady střediska.

Jednání dozorčí rady střediska probíhá podle Jednacího a volebního řádu ČCE, tj. obdobně jako jednání správních orgánů církevních sborů ČCE.

Program jednání dozorčí rady střediska připravuje její předseda, případně místopředseda. Při přípravě programu dbá, aby byly včas projednány všechny záležitosti, o nichž má dozorčí rada střediska jednat podle Řádu diakonické práce ČCE a Organizačního řádu Diakonie ČCE a které vyplývají z podnětů správní rady střediska. Program a podklady k jednání poskytne členům dozorčí a správní rady střediska nejpozději 4 dny před stanoveným termínem zasedání, zpravidla elektronickou poštou.

Dozorčí rada střediska pořizuje ze svých jednání zápisy, které po ověření zasílá svým členům, správní radě střediska a členovi dozorčí rady Diakonie ČCE, který je kontaktní osobou střediska. Ředitel střediska je povinen zajistit ukládání zápisů z jednání dozorčí rady střediska do data-safe Diakonie ČCE.

Dozorčí rada střediska může požádat správní radu střediska o pomoc při zajištění administrativy (zapisování, rozesílání nebo tisk pozvánek, zápisů a podkladů pro jednání apod.)

Správní rada střediska je povinna včas předkládat dozorčí radě střediska dokumenty, které dozorčí rada střediska projednává podle ustanovení Řádu diakonické práce ČCE a Organizačního řádu Diakonie ČCE. Jedná se zejména o tyto dokumenty:

- plán činnosti střediska a rozpočet střediska pro následující rok,
- čtvrtletní zprávy o plnění rozpočtu střediska, případně návrhy na jeho změny,
- výsledky hospodaření střediska v uplynulém roce, návrh na rozdělení zisku nebo krytí ztráty a výsledek hospodaření s fondy,
- zpráva střediska pro výroční shromáždění spolupracujícího sboru,
- zpráva kazatele, který působí ve středisku,
- výroční zpráva střediska a zpráva o činnosti střediska,
- návrh strategického plánu střediska,
- návrhy na jmenování nebo odvolání ředitele střediska a členů správní rady střediska,

Dozorčí rada střediska je povinna bez zbytečných odkladů tyto dokumenty projednat, může k nim vyjádřit své stanovisko a sdělit je správní radě střediska.

Dozorčí rada střediska se seznamuje se zápisy z jednání správní rady střediska a s výsledky všech kontrol provedených ve středisku.

Dozorčí rada střediska každoročně sestavuje plán své činnosti a vypracovává o ní písemnou zprávu.

Dozorčí rada střediska může předkládat vlastní návrhy shromáždění Diakonie ČCE.