

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

1. ÚVOD

Dokument *Rádce pro volby, potvrzování a činnost dozorčích rad středisek Diakonie ČCE* vypracoval poradní odbor organizační a právní synodní rady na žádost dozorčí rady Diakonie ČCE.¹ 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.

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).

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 (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 (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 požádat dozorčí radu Diakonie ČCE o udělení dispense od překážky příbuzenství (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 7). Žádost musí obsahovat věcné a věrohodné zdůvodnění. Kandidát může být volen jen v případě, že dozorčí rada Diakonie ČCE udělí dispens písemnou formou.

¹ Původní znění textu bylo schváleno dne 27. 1. 2012. Poslední aktualizace se uskutečnila dne 22. 10. 2021.

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).

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. 28 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, adresy bydliště, telefonní čísla a e-mailové adresy jednotlivých členů dozorčí rady střediska s poznámkou, kteří z nich jsou členy ČCE,
- jména, data narození, adresy bydliště, telefonní čísla, e-mailové adresy a pořadí jednotlivých náhradníků s poznámkou, kteří z nich jsou členy ČCE.

K žádosti staršovstvo připojí tyto dokumenty:

- výpis příslušných částí 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 staršovstva, 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 ve smyslu ŘDP čl. 15 písm. B odst. 6.

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. První schůzi dozorčí rady svolá a až do zvolení předsedy řídí její věkem nejstarší člen (JVŘ čl. 31 odst. 2). Předsedou dozorčí rady nesmí být zvolen zaměstnanec Diakonie ČCE nebo jejího střediska (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 9).

Člen dozorčí rady Diakonie ČCE, který je kontaktní osobou střediska, dojedná se spolupracujícím sborem (sbory) vhodný termín, v němž členové dozorčí rady střediska i jejich náhradníci složí slib do jeho rukou, případně do rukou předsedy dozorčí rady Diakonie ČCE (ŘDP čl. 15 písm. B odst. 8). Slib by měl být složen nejdéle do dvou měsíců ode dne, kdy dozorčí rada Diakonie ČCE potvrdila volbu dozorčí rady střediska.

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 středisko neřídí, nýbrž dbá na budování křesťanského charakteru střediska, rozvíjí aktivní spolupráci mezi střediskem a partnerským sborem a pečuje o zapojení členů ČCE do služby střediska. Dozorčí rada střediska samostatně dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska. Spolupracuje při tom se správní radou Diakonie ČCE (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 svou 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 se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok (ŘDP čl. 15 písm. C odst. 1). Jejího zasedání se mohou s hlasem poradním kdykoli zúčastnit 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 pouze v případě, že je dozorčí rada pozve do svého zasedání.

O každém jednání dozorčí rady střediska se vyhotoví zápis (JVŘ čl. 30) obsahující tyto údaje (JVŘ čl. 20 odst. 1):

- datum, místo a čas jednání,
- jméno předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
- seznam přítomných a počet nepřítomných,
- předměty a pořad jednání,
- podstatný obsah rozpravy,
- otázky předložené k hlasování a výsledek hlasování,
- případné protesty a výhrady

Zápis podepíše předseda, zapisovatel a jeden člen dozorčí rady jako ověřovatel. Nejpozději do dvou týdnů po jednání dozorčí rady střediska zašle předseda dozorčí rady střediska zápis na vědomí všem členům dozorčí rady střediska, správní radě střediska, správnímu orgánu spolupracujícího sboru (sborů) a členovi dozorčí rady Diakonie ČCE, který je kontaktní osobou střediska.

Dozorčí rada střediska samostatně dohlíží na činnost 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. 19 odst. 2):

- pravidelně jedná o průběhu spolupráce partnerského sboru a střediska,
- 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,
- projednává zprávu o činnosti střediska pro sborové shromáždění spolupracujícího sboru připravenou správní radou střediska a usnází k ní případná doporučení,
- projednává výroční zprávu o činnosti připravenou správní radou střediska, jejíž součástí je zpráva o hospodaření střediska za uplynulý kalendářní rok 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,
- spolupracuje se správní radou Diakonie ČCE při výběru nového ředitele střediska a je oprávněna navrhnout správní radě Diakonie odvolání ředitele střediska.

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

Na svých schůzích v průběhu roku dozorčí rada střediska postupně jedná o těchto věcech:

- První schůze (zpravidla v 1. čtvrtletí)
 - zpráva o činnosti střediska pro partnerský sbor/partnerské sbory
 - postup realizace plánu činnosti střediska v aktuálním roce
 - případné další úkoly (návrhy na jmenování atp.)
- Druhá schůze (zpravidla ve 2. čtvrtletí)
 - výroční zpráva střediska, jejíž součástí je zpráva o hospodaření střediska
- Třetí schůze v roce (zpravidla v září)
 - výsledky pravidelných kontrol řízení střediska provedených nadřízenými orgány
 - hodnocení ředitele a řízení střediska
 - spolupráce s partnerským sborem, plnění dohody o spolupráci s partnerským sborem
- Čtvrtá schůze v roce (zpravidla v listopadu nebo v prosinci)
 - návrh rozpočtu střediska pro následující rok,
 - strategický plán střediska a jeho aktualizace,
 - investiční plán a jeho aktualizace,
 - PR a FR plány pro nastávající rok

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.

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

- podle slibu člena dozorčí rady vykonávat řádně svoji činnost a sledovat činnost střediska,
- 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 jejích 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.