

DOZORČÍ RADA DIAKONIE ČCE

A) Zpráva dozorčí rady Diakonie za funkční období 2007–2011

Dozorčí rada Diakonie ČCE zvolená na čtyřleté funkční období na květnovém zasedání synodu ČCE v roce 2007 si musela vytvořit způsob práce odpovídající jejímu postavení a úkolům stanoveným Řádem diakonické práce, který byl nedlouho před tím novelizován. Dozorčí rada v rámci svěřených kompetencí uplatňuje vliv církve v Diakonii. Jejím základním úkolem je dohlížet, aby Diakonie plnila své poslání jako zařízení zvláštní služby ČCE pro sociální činnosti. Dozorčí rada má poměrně široké kompetence nejen v oblasti dohledu, ale také v záležitostech, v nichž má podle Řádu diakonické práce rozhodující pravomoc. Dozorčí rady jednotlivých středisek Diakonie dohlíží na činnost středisek a vytvářejí jejich vazbu na příslušné sbory ČCE, avšak jejich usnesení mají ve většině případů pouze doporučující povahu. Velice proto záleží na odpovědné práci dozorčí rady Diakonie, která reálně ovlivňuje rozhodování správní rady Diakonie, jež řídí činnost Diakonie. Dozorčí rada na společných zasedáních se správní radou projednává většinu záležitostí, které život Diakonie přináší, a uplatňuje tak vliv církve v Diakonii i v jejích střediscích. Dozorčí rada si proto musela vybudovat nezávislé postavení a zavést vlastní způsob práce (viz kapitola Metodika práce dozorčí rady). To se zřejmě podařilo, přestože dozorčí rada v současném složení začínala pracovat v rozjitřené době po novelizaci Řádu diakonické práce. Spolupráce dozorčí rady se správní radou měla v uplynulých čtyřech letech věcný ráz, názor obou orgánů na projednávané záležitosti nebyl vždy jednotný, avšak na obou stranách byl v popředí zájem o Diakonii a o její práci.

Na začátku funkčního období byli volenými členy dozorčí rady Pavel Dvořáček, Miroslav Erdinger, Jiří Gruber, Tomáš Matějovský, Josef Mištera, Milan Lipner, Vojen Syrovátka a Simeona Zikmundová. Virilním členem byl zástupce synodní rady ČCE Pavel Prosek. Předsedou dozorčí rady byl v prvním zasedání zvolen Vojen Syrovátka a místopředsedou Miroslav Erdinger.

Dozorčí rada se obvykle schází k zasedáním v prostorách Ústřední diakonické kanceláře v Belgické ul. 22, Praha 2. Po svém zvolení se poprvé sešla v červnu 2007 a v tom roce zasedala celkem čtyřikrát.

Na podzim 2008 na členství v dozorčí radě z pracovních důvodů rezignoval br. senior Tomáš Matějovský a na jeho místo byl povolán zvolený náhradník br. farář Jaroslav Pechar. Dozorčí rada se v roce 2008 sešla osmkrát.

V roce 2009 z pracovních důvodů rezignoval br. Josef Mištera a na jeho místo byl povolán zvolený náhradník br. Petr Haška. Ze zdravotních důvodů rezignoval br. Milan Lipner a na jeho místo byl povolán br. Petr Hudec, první ze čtyř náhradníků, které synod zvolil v r. 2009. Na podzim rezignoval na funkci místopředsedy dozorčí rady br. Miroslav Erdinger, který zůstal členem dozorčí rady do konce roku 2009. Místopředsedou dozorčí rady se stal br. Jiří Gruber. Téhož roku na podzim jmenovala nově zvolená synodní rada virilní členkou dozorčí rady ses. synodní kurátorku Liu Valkovou, která nahradila br. Pavla Proska. Dozorčí rada se v roce 2009 sešla osmkrát.

Od ledna 2009 nahradil br. Miroslava Erdingera další z náhradníků zvolených v r. 2009, br. František Hruška. Dozorčí rada se v roce 2010 sešla desetkrát.

Od počátku roku 2011 do vypracování této zprávy v březnu se dozorčí rada sešla ke třem zasedáním.

Na samém počátku své činnosti organizovala dozorčí rada výběrové řízení na místo ředitele Diakonie ČCE. Na její návrh pak synodní rada jmenovala ředitelem Diakonie br. Davida Šourka, který nastoupil od března 2008. Dozorčí rada navrhla synodní radě ke jmenování také další členy správní rady Diakonie. Podílela se na vypracování další novely Řádu diakonické práce, kterou synod schválil v roce 2010, schválila navazující novelu organizačního řádu Diakonie, zajistila vypracování metodik pro volby a práci dozorčích rad středisek a zajistila vypracování slibu jejích členů, jehož text je přiměřený podmínkám Diakonie. Dozorčí rada také připravovala zprávy a analýzy vyžádané synodem.

Dozorčí rada jednala na svých zasedáních DRD o všech aktuálních věcech souvisejících se životem Diakonie, schvalovala rozpočet Diakonie ČCE a zprávy o její činnosti, schvalovala investiční záměry středisek, schvalovala mzdy a odměny členů správní rady Diakonie, projednávala žádosti o dispense od překážek příbuzenství u členů dozorčích rad středisek, potvrzovala zvolené dozorčí rady středisek a schvalovala vyšší odvodů středisek do ústředí Diakonie.

Ve spolupráci se správní radou jednala dozorčí rada o způsobu hodnocení ředitelů středisek, o koncepci řízení Diakonie, o vnitřním kontrolním systému, o sjednoceném vykazování a dokumentaci středisek, o plánu činnosti, o organizačních změnách v Ústřední diakonické kanceláři, o konkrétních problémech některých středisek, o zápisech z jednání správní rady, o návrzích na dílčí změny Řádu diakonické práce a o dalších aktuálních záležitostech.

Podrobnější informace o životě Diakonie ČCE poskytují každoroční zprávy Diakonie ČCE, jejichž vypracování zajišťuje správní rada a po schválení dozorčí radou je předkládá synodu.

Činnost v dozorčí radě vyžaduje od členů ochotu k pracovnímu nasazení, které stojí značné množství času. Celodenní zasedání dozorčí rady se konají minimálně osmkrát, někdy i desetkrát ročně, a to ve všední dny. Každý člen dozorčí rady navštěvuje jako kontaktní osoba určitý počet středisek. Je třeba seznamovat se s rozsáhlými materiály, vyřizovat svěřené záležitosti, účastnit se shromáždění Diakonie, případně porad ředitelů atd. Při volbě dozorčí rady na synodu v roce 2007 nebyl ještě zřejmý celý rozsah této práce. Do dozorčí rady byli navrženi a zvoleni někteří kandidáti, pro které pak činnost v dozorčí radě nebyla slučitelná s jejich další prací. Několik členů dozorčí rady proto v prvních dvou letech na svou funkci rezignovalo. Při přípravě nadcházející volby dozorčí rady bylo nutné potenciální kandidáty předem informovat o rozsahu a způsobu očekávané práce a navrhnout je až tehdy, když vyjádřili svůj souhlas.

B) Metodika práce dozorčí rady Diakonie

Za činnost dozorčí rady Diakonie odpovídá její předseda, který pověřuje další členy dozorčí rady jednotlivými úkoly. Předseda spolupracuje s místopředsedou, který ho v případě potřeby zastupuje.

Dozorčí rada se schází tak často, aby dokázala projednat všechny potřebné záležitosti, obvykle jednou měsíčně s výjimkou letních prázdnin. Obvyklý rozsah činnosti dozorčí rady vyžaduje častější zasedání než minimální počet, který je stanoven na šestkrát ročně.

Zasedání, která svolává předseda dozorčí rady, se zpravidla konají v prostorách Ústřední diakonické kanceláře v Belgické 22, Praha 2.

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

Program zasedání připravuje předseda, případně z jeho pověření či za jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. Před jednáním je program elektronicky zasílán členům dozorčí rady, Ústřední diakonické kanceláři, která ho předává správní radě a dalším zainteresovaným osobám, jakož i zapisovateli jednání dozorčí rady, jímž obvykle bývá ustanovený pracovník Ústřední diakonické kanceláře.

Předseda dozorčí rady dbá při přípravě programu na to, aby byly včas projednány obligatorní záležitosti, které vyplývají z ustanovení ŘDP, z požadavků synodu nebo synodní rady ČCE a z návrhů správní rady Diakonie.

Pravidelnou součástí programu je informace o plnění úkolů usnesených na minulém zasedání, které jsou zaznamenány v zápisu z minulého zasedání. Zápis je jednou z příloh programu. Další součástí programu jsou zápisy ze zasedání správní rady Diakonie. Při přípravě programu komunikuje předseda dozorčí rady s Ústřední diakonickou kanceláří, která mu předkládá aktuální záležitosti k projednání. Do programu jsou zařazeny také záležitosti, které dozorčí rada obdržela přímo. Pokud jsou k dispozici písemné materiály související se záležitostmi, o nichž se bude jednat, jsou zasílány členům dozorčí rady jako přílohy programu.

Jednání dozorčí rady střídavě moderují členové dozorčí rady. Moderátora pro každé zasedání určuje při přípravě v programu zasedání předseda dozorčí rady.

O jednání dozorčí rady je pořizován zápis, který po ověření předsedou a místopředsedou zasílá Ústřední diakonická kancelář všem členům dozorčí rady, správní radě Diakonie a dozorčím i správním radám středisek Diakonie. Prostřednictvím člena synodní rady, který je virilním členem dozorčí rady Diakonie, obdrží zápis z jednání dozorčí rady také synodní rada ČCE.

Dozorčí rada jedná nejprve pouze za přítomnosti svých členů o záležitostech uvedených v programu a o věcech, které předloží přítomní členové dozorčí rady. K dalšímu hlavnímu jednání jsou pak přizváni členové správní rady Diakonie, kteří však nemají právo hlasovat. Dále je přizván zapisovatel, kterému předseda či místopředseda nejprve nadiktuje případná usnesení z předchozí části jednání,

o nichž se už nebude dále jednat. Hlavní jednání je zahajováno pobožností, kterou připraví člen dozorčí rady, jehož při přípravě programu zasedání určil předseda dozorčí rady.

Plnění usnesení dozorčí rady zajišťuje předseda nebo místopředseda, případně členové dozorčí rady, kteří k tomu byli během jednání pověřeni. Na žádost předsedy dozorčí rady a podle pokynů správní rady se na realizaci usnesení dozorčí rady podílí také Ústřední diakonická kancelář.

Členové dozorčí rady se dohodnou, která střediska Diakonie si vezmou na starost jako kontaktní osoby. Přidělení středisek kontaktním osobám eviduje předseda dozorčí rady a Ústřední diakonická kancelář. Předseda, případně na jeho žádost Ústřední diakonická kancelář, informuje správní a dozorčí rady středisek, který člen dozorčí rady je jejich kontaktní osobou.

Úkolem kontaktních osob je shromažďovat informace o střediscích, která mají na starosti. Tyto informace čerpají ze zápisů dozorčích a správních rad středisek a z osobních návštěv ve střediscích. Nastane-li ve středisku mimořádná situace, informují o svých poznatcích dozorčí i správní radu Diakonie a snaží se přispět k řešení situace s vědomím, že odpovědnost za řešení má především ředitel a správní rada střediska a dále ředitel a správní rada Diakonie ČCE.

Příslušná kontaktní osoba přijímá slib zvolených členů dozorčí rady střediska. V případě, že tak nemůže učinit, požádá předsedu dozorčí rady Diakonie, aby přijetí slibu zajistil.

Členové dozorčí rady se účastní shromáždění Diakonie, případně dalších akcí podle usnesení dozorčí rady.

C) Volba dozorčí rady Diakonie pro období 2011–2015

1. Návrhy a doporučení Diakonie

Dozorčí rada Diakonie se usnesla, že volbu dozorčí rady pro funkční období 2011–2015 je třeba odpovědně připravit. Ve spolupráci s Ústřední diakonickou kanceláří proto rozeslala výzvu k vyhledávání vhodných kandidátů. Deset takto vyhledaných osob, mezi nimiž je osm dosavadních členů dozorčí rady, zprvu písemně vyjádřilo, že jsou ochotny kandidovat ve volbě, kterou vykoná 1. zasedání 31. synodu. O kandidátech pro volbu dozorčí rady Diakonie poté jednalo shromáždění Diakonie, které se konalo 4.12.2010 v Pardubicích a navrhlo další čtyři osoby z přítomných delegátů. Ze dvanácti jmenovaných osob navrhlo shromáždění Diakonie kandidáty takto:

V první nominaci kandidátů na 8 míst v dozorčí radě získali nadpoloviční většinu, tj. 29 a více hlasů
 Petr Zajíc – 47 hlasů – zvolen kandidátem na člena dozorčí rady,
 Petr Haška – 45 hlasů – zvolen kandidátem na člena dozorčí rady,
 Vojen Syrovátka – 42 hlasů – zvolen kandidátem na člena dozorčí rady,
 Jiří Gruber – 41 hlasů – zvolen kandidátem na člena dozorčí rady,
 Simenona Zikmundová – 39 hlasů – zvolena kandidátkou na členku dozorčí rady,
 Petr Hudec – 33 hlasů – zvolen kandidátem na člena dozorčí rady,
 Stanislav Štěpař – 33 hlasů – zvolen kandidátem na člena dozorčí rady,
 Zdeněk Hojný – 31 hlasů – zvolen kandidátem na člena dozorčí rady,
 Vladimír Kopecký – 29 hlasů – zvolen kandidátem na 1. náhradníka dozorčí rady (většina aklamací).

V další nominaci kandidátů na 3 zbývajících místa náhradníků dozorčí rady získali nadpoloviční většinu
 Petr Hejl – 50 hlasů – zvolen kandidátem na 2. náhradníka dozorčí rady,
 Jaroslav Pechar – 42 hlasů – zvolen kandidátem na 3. náhradníka dozorčí rady,
 František Hruška – 39 hlasů – zvolen kandidátem na 4. náhradníka dozorčí rady.

Několik dnů poté obdržela dozorčí rada písemné sdělení br. Stanislava Štěpaře (bývalého ředitele a současného místopředsedy dozorčí rady střediska Diakonie ve Dvoře Králové n. L., člena staršovstva tamního farního sboru ČCE), že svoji kandidaturu do dozorčí rady Diakonie odvolává. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že kdyby byl do dozorčí rady Diakonie zvolen on i dva další navržené kandidáti, Vojen Syrovátka (doneslávná farář ve Dvoře Králové) a Zdeněk Hojný (současný ředitel tamního střediska Diakonie), vznikla by příliš silná vazba dozorčí rady k jednomu ze středisek Diakonie. Dozorčí rada jednala o rozhodnutí br. Štěpaře na svém zasedání v lednu 2011 a písemně ho vyzvala, aby své stanovisko znovu zvážil. Br. Štěpař však na svém rozhodnutí trvá.

Pro volbu 8 členů a 4 náhradníků dozorčí rady Diakonie má tedy synod k dispozici 11 kandidátů, které navrhlo shromáždění Diakonie. Všichni jsou členy ČCE a s kandidaturou souhlasí. Jsou to:

Petr Zajíc, podnikatel, kovář,

člen staršovstva sboru v Kloboukách u Brna a člen dozorčí rady střediska Betlém

Petr Haška, ředitel střediska Diakonie v Myslibořicích,

člen staršovstva sboru v Třebíči,

Vojen Syrovátka, farář ve Vilémově u Golčova Jeníkova,

předseda dosavadní dozorčí rady Diakonie,

Jiří Gruber, farář a senior v Brně,

člen dosavadní dozorčí rady Diakonie a dozorčí rady střediska Betlém,

Simeona Zikmundová, generální ředitelka správního úseku NKÚ,

členka dosavadní dozorčí rady Diakonie,

Petr Hudec, farář v Praze–Dejvicích,

člen dosavadní dozorčí rady Diakonie a předseda dozorčí rady střediska v Praze–Stodůlkách,

Zdeněk Hojný, ředitel střediska Diakonie ve Dvoře Králové n. L.,

člen staršovstva sboru ve Dvoře Králové n. L.,

Vladimír Kopecký, farář ve Stříteži n. B.,

má vztah ke středisku hospic Citadela ve Valašském Meziříčí,

Petr Hejl, ředitel střediska Betlém,

člen staršovstva sboru v Kloboukách u Brna,

Jaroslav Pechar, farář v Praze Braníku,

člen dosavadní dozorčí rady Diakonie,

František Hruška, farář ve Štamberku,

člen dosavadní dozorčí rady Diakonie a dozorčí rady střediska v Příboře.

Dozorčí rada Diakonie připomíná, že 8 z těchto kandidátů získalo na shromáždění Diakonie nadpoloviční většinu hlasů při první nominaci, avšak br. Kopecký byl v dané chvíli a za daných okolností jako poslední z nich nominován jako kandidát na místo 1. náhradníka. V dalším samostatném hlasování byli nominováni 3 kandidáti na zbývající místa náhradníků.

Dozorčí rada Diakonie dále připomíná, že mezi 8 volenými členy dozorčí rady mohou být nejvýše 2 zaměstnanci Diakonie. Z kandidátů nominovaných na místa členů dozorčí rady jsou zaměstnanci Diakonie Petr Haška, ředitel střediska v Myslibořicích, a Zdeněk Hojný, ředitel střediska ve Dvoře Králové n. L. Z kandidátů nominovaných na místa náhradníků je zaměstnancem Diakonie Petr Hejl, ředitel střediska Betlém v Kloboukách. Členství určitého počtu zaměstnanců Diakonie v dozorčí radě Diakonie je přínosem pro její činnost, protože ředitelé středisek vnášejí do jednání dozorčí rady svoje profesní znalosti a pomáhají dozorčí radě posuzovat projednávané věci na základě zkušeností s provozem středisek, které se někdy neshodují s názory správní rady Diakonie a Ústřední diakonické kanceláře.

Dozorčí rada Diakonie žádá, aby synod stanovil počátek funkčního období příští dozorčí rady na 1.7.2011. Dosavadní dozorčí rada na červnovém zasedání dořeší rozpracované záležitosti, v nichž se orientuje a jejichž dokončení závisí na usnesení synodu. Na červnové zasedání hodlá také pozvat nově zvolené členy dozorčí rady, což podpoří kontinuitu práce tohoto orgánu.

2. Ustanovení Řádu diakonické práce o volbě dozorčí rady Diakonie

Podle ustanovení ŘDP čl. 14 písm. B odst. 2 synod volí z členů ČCE 8 členů a 4 náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE. Synod při volbě členů vychází z návrhu shromáždění Diakonie ČCE, za členy a náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE však může zvolit i osoby, které shromážděním Diakonie ČCE navrženy nebyly.

Členové a náhradníci dozorčí rady Diakonie ČCE jsou voleni především z řad členů dozorčích a správních rad středisek, poslanců synodu, zaměstnanců Diakonie ČCE či jejích středisek. Členem dozorčí rady Diakonie ČCE nemůže být člen správní rady Diakonie ČCE.

Podle ustanovení ŘDP čl. 14 písm. B odst. 4 ze zaměstnanců či osob, jež jsou s Diakonií ČCE nebo s některým ze středisek v jiném ekonomickém vztahu (např. smlouva o dílo), nesmí být zvoleni anebo z náhradníků povolání více než 2 členové dozorčí rady.

Při volbě dozorčí rady Diakonie ČCE je synod povinen splnit ustanovení ŘDP čl. 14 písm. C odst. 7: *Členové dozorčí rady mají za svou činnost v dozorčí radě nárok na odměnu, jejíž výši stanovuje synod při volbě dozorčí rady s platností pro celé funkční období. Odměna je hrazena z prostředků Diakonie ČCE.*

D) Návrh usnesení

Synodní rada předkládá synodu tyto návrhy usnesení:

1. *Synod zvolil dozorčí radu Diakonie ČCE a její náhradníky takto:*

Členové:

Náhradníci:

2. *Funkční období dozorčí rady Diakonie zvolené 1. zasedáním 33. synodu začíná 1.7.2011.*
3. *Roční odměny členů dozorčí rady Diakonie ČCE zvolené 1. zasedáním 33. synodu na funkční období 2011–2015, budou činit pro předsedu 12 000,– Kč, pro místopředsedu 9 000,– Kč a pro ostatní členy 6 000,– Kč.*