Zřizovací listina Dozorčí rady Filharmonie Brno, příspěvkové organizace

Úplné znění
ke dni 3. 2. 2016

vyplývající z dodatku č. 2 schváleného Radou města Brna na R7/050. schůzi konané dne 19. 1. 2016 a účinného 3. 2. 2016, dodatku č. 1 schváleného Radou města Brna na R7/037. schůzi konané dne 22. 9. 2015 a účinného 5. 10. 2015, ke zřizovací listině Dozorčí rady Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, vydané v návaznosti na § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a schválené Radou města Brna na R7/020. schůzi konané dne 5. 5. 2015 a účinné dne 25. 5. 2015:

Rada města Brna vydává v návaznosti na § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto zřizovací listinu Dozorčí rady Filharmonie Brno, příspěvkové organizace.

Čl. I
Základní ustanovení

1. Rada města Brna zřizuje Dozorčí radu Filharmonie Brno, 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 Brna.
3. Členy dozorčí rady jmenuje Rada města Brna. Dozorčí rada má 6 členů. Dva členové zastupují zřizovatele, dva členové veřejnost a dva členové, navržení ředitelem, příspěvkovou organizaci.
4. Předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady jmenuje Rada města Brna.
5. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. První funkční období členů dozorčí rady začíná dnem nabytí účinnosti této zřizovací listiny a končí dne 30. 9. 2018.
6. Členství v dozorčí radě vzniká dnem jmenování a zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním z funkce nebo úmrtím. Odstoupení je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení zřizovateli.
7. Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží odměna v celkové výši 6 600,-Kč/rok, v němž je vykonávána funkce člena dozorčí rady, pokud pobírání odměny nebrání zvláštní právní předpis. V případě vzniku nebo zániku členství v dozorčí radě, nebo neúčasti na jednání dozorčí rady v průběhu kalendářního roku, se tato odměna poměrně krátí.
8. Činnost dozorčí rady technicky zajišťuje organizace, která nese veškeré náklady spojené s její činností a odměňováním členů; za administrativní a organizační zajištění podmínek pro činnost dozorčí rady je odpovědný ředitel 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. 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 Brna, ředitele příspěvkové organizace, nebo shodne-li se na tom třetina členů dozorčí rady.
4. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který je jedním z podkladů pro zprávu dozorčí rady zřizovateli. Zápisy ze zasedání dozorčí rady jsou předávány členům dozorčí rady a řediteli organizace.
5. Zápis ze zasedání dozorčí rady je po jeho vyhotovení a potvrzení v souladu s čl. III. odst. 6. a v souladu s platnou legislativou bezodkladně zveřejněn na webových stránkách příspěvkové organizace.
6. Dozorčí rada zveřejňuje závěry svých jednání v souladu s platnou legislativou a vydává případná doporučení Radě města Brna, nebo řediteli příspěvkové organizace.
7. Dozorčí rada se schází podle aktuální potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.

Čl. III
Jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada jedná s ředitelem organizace, zřizovatelem a odvětvovým odborem prostřednictvím svého předsedy, popř. místopředsedy či jiného pověřeného člena.
2. První jednání dozorčí rady se musí uskutečnit do 60 dnů od účinnosti jmenování všech členů dozorčí rady zřizovatelem.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady a svou případnou nepřítomnost písemně nebo elektronicky zdůvodnit předsedovi dozorčí rady před 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. V takovém případě má jejich stanovisko váhu hlasu poradního.
4. Jednání dozorčí rady má právo se zúčastnit rezortní náměstek primátora města Brna pro kulturu, předseda Komise RMB pro kulturu, 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.
5. Jednání dozorčí rady se řídí programem uvedeným na pozvánce a schváleným na začátku zasedání. Na návrh člena dozorčí rady a na základě souhlasu 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.
6. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen. Zápis ze zasedání sestavuje tajemník dozorčí rady a svým podpisem ho potvrzuje ověřovatel z řad členů dozorčí rady zvolený na začátku každého zasedání a předsedající jednání.

7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
8. Usnesení dozorčí rady je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Ředitel organizace je při hlasování bez hlasovacího práva.
9. Výsledky hlasování se uvádí v zápise z jednání dozorčí rady.
10. 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 zaznamenáno do zápisu.
11. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu své funkce v dozorčí radě seznámí, stanovenou zvláštními právními předpisy.
12. 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.
13. Členové dozorčí rady jsou povinni oznámit předsedovi dozorčí rady své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, které zašlou zřizovateli.
14. Návrh pozvánky a podkladové materiály k jednání dozorčí rady zajišťuje tajemník dozorčí rady, který zajišťuje jejich distribuci členům dozorčí rady.
15. Jednání dozorčí rady jsou neveřejná.

Čl. IV
Kompetence dozorčí rady

Dozorčí rada ve své činnosti zejména:

a) projednává materiál, který obsahuje zhodnocení funkčního období ředitele organizace a doporučuje další postup Radě města Brna (buď setrvání ve funkci, nebo vypsání výběrového řízení),
b) vyhodnocuje plnění koncepce ředitele za funkční období, umělecké výsledky a hospodaření,
c) navrhuje členy výběrové komise z řad odborné veřejnosti, je-li rozhodnuto o vypsání výběrového řízení,
d) dohlíží na činnost organizace podle hlavního předmětu činnosti daného zřizovací listinou,
e) sleduje využívání finančních zdrojů a hospodaření organizace s majetkem zřizovatele,
f) vyjadřuje se k záměrům investic organizace nebo investic s organizací spojených,
g) sleduje výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek organizací,
h) sleduje řešení personálního zabezpečení činnosti organizace včetně otázek mezd a jejich vývoje,
i) projednává roční závěrky a výroční zprávy organizace a prostřednictvím odvětvového odboru předkládá své vyjádření zřizovateli spolu s těmito materiály,
j) prostřednictvím odvětvového odboru předkládá RMB v termínu do30. 4. souhrnnou zprávu o své činnosti za předchozí rok, jejíž součástí je vždy hodnocení práce ředitele organizace. V případě potřeby nebo na vyžádání RMB předkládá další zprávy o své činnosti v potřebných nebo RMB určených termínech,
k) 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,
l) podává řediteli příspěvkové organizace návrhy a doporučení,

m) podává RMB návrh na odvolání ředitele organizace,
n) projednává podněty týkající se činnosti organizace a informuje zřizovatele o případném porušení právních předpisů.

Článek V
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této zřizovací listiny jsou pro všechny členy dozorčí rady závazná.
2. Veškeré změny a doplňky této zřizovací listiny schvaluje Rada města Brna formou číslovaných písemných dodatků.
3. Zřizovací listina je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, dva výtisky obdrží zřizovatel, jeden výtisk obdrží předseda dozorčí rady a jeden výtisk obdrží ředitel příspěvkové organizace.
4. Zřizovací listina dozorčí rady v úplném znění, nabývá účinnosti dnem podpisu primátorem města Brna.

Doložka

Zřizovací listina Dozorčí rady Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/020 konané dne 5. 5. 2015.

V Brně dne 25. 5. 2015

Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna

Vyhotoveno dne: 10. 2. 2016