

# JEDNACÍ ŘÁD CAFIN

(České asociace pro finanční řízení, z.s.)

Česká asociace pro finanční řízení, z.s., se sídlem Praha 4, Vladimírova 233/12, PSČ 140 00 (dále jen „asociace“), upravuje způsob svolávání, jednání a rozhodování svých orgánů tímto jednacím řádem. O schválení jednacího řádu rozhoduje ve smyslu článku 9 odst. 8 stanov asociace řídicí výbor a dozorčí rada asociace.

Orgány asociace jsou:

- Sněm členů
- Dozorčí rada
- Odborná rada
- Řídicí výbor

## **Článek 1**

### **Svolání, jednání a rozhodování sněmu členů**

1. Svolání, jednání a rozhodování sněmu členů upravuje článek 11 stanov asociace.
2. Působnost sněmů členů upravuje článek 12 stanov asociace.

## **Článek 2**

### **Zasedání a rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to odborná rada nebo řídicí výbor asociace, případně na žádost některého z členů dozorčí rady.
2. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda, popřípadě pověřený člen.
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
4. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady. Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
5. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis.
6. Působnost dozorčí rady upravuje článek 14 stanov asociace.

## **Článek 3**

### **Zasedání a rozhodování odborné rady**

1. Odborná rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání odborné rady vždy, požádá-li o to dozorčí rada nebo řídicí výbor, případně na žádost některého z členů odborné rady.
2. Zasedání odborné rady svolává a řídí její předseda, popřípadě pověřený člen.
3. Odborná rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
4. K přijetí usnesení odborné rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů rady. Při volbě a odvolávání předsedy odborné rady dotčená osoba nehlasuje.
5. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis.
6. Působnost odborné rady upravuje článek 17 stanov asociace.

#### **Článek 4**

##### **Zasedání a rozhodování řídicího výboru**

1. Řídicí výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání řídicího výboru vždy, požádá-li o to dozorčí nebo odborná rada, případně na žádost některého z členů řídicího výboru
2. Zasedání řídicího výboru svolává a řídí jeho předseda, popřípadě pověřený člen.
3. Řídicí výbor je způsobilý se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
4. K přijetí usnesení řídicího výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů řídicího výboru. Při volbě a odvolávání předsedy řídicího výboru dotčená osoba nehlasuje.
5. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis. Zápis se nepořizuje v případě řešení operativních záležitostí asociace.
6. Působnost řídicího výboru upravuje článek 20 stanov asociace.

#### **Článek 5**

##### **Hlasování per rollam**

1. Sněm členů, dozorčí rada, odborná rada a řídicí výbor asociace mohou v případě nezbytné potřeby jednat a hlasovat též bez svolání zasedání (per rollam) písemně nebo pomocí prostředků elektronické komunikace.
2. K platnosti takto přijatých usnesení se vyžaduje, aby bylo prokázáno, že se o možnosti hlasovat dozvěděli všichni členové daného orgánu, tedy že žádnému z nich nebylo odňato právo hlasovat.
3. O takto přijatých usneseních se pořizuje zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá předseda daného orgánu, v případě sněmu členů pak předseda řídicího výboru.
4. Per rollam nelze rozhodnout o změně těchto stanov, ani o zrušení nebo přeměně asociace.

V Praze dne .....

předseda řídicího výboru .....

předseda dozorčí rady .....