



DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

I.

Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. (dále jen „DILIA“) a tvoří ji všichni členové DILIA.

II.

Kompetence valné hromady

Kompetence valné hromady je dána § 12 Stanov DILIA (dále jen „Stanovy“).

III.

Způsob svolávání valné hromady

1. Svolání řádné i mimořádné hromady provádí z pověření dozorčí rady ředitel DILIA.
2. Řádnou valnou hromadu svolává ředitel DILIA alespoň jedenkrát ročně.
3. Mimořádnou valnou hromadu je dozorčí rada povinna svolat na žádost nejméně jedné pětiny členů DILIA.
4. Mimořádnou valnou hromadu svolává ředitel, pokud se dozorčí rada za období 4 měsíců po sobě jdoucích nesešla či nebyla usnášeníschopná; v takovém případě je ředitel povinen svolat valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním. Ředitel je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu též v případě, kdy ji nesvolá dozorčí rada, přestože k tomu byla povinna dle odst. 3; v takovém případě svolá ředitel valnou hromadu ve lhůtě do 90 dnů od doručení žádosti členů dle odst. 3.
5. Valná hromada se svolává dle § 10 odst. 1 Stanov písemnou pozvánkou zaslanou členům DILIA nejméně 30 dnů před ohlášeným datem jednání. Oznámení o konání valné hromady se ve stejné lhůtě zveřejňuje na webových stránkách DILIA.

IV.

Účast na zasedání valné hromady

1. Právo účasti na jednání valné hromady má pouze člen DILIA nebo jeho zplnomocněný zástupce. V plné moci k zastupování člena DILIA musí být podpis člena DILIA úředně ověřen.

2. Zasedání valné hromady je neveřejné, kromě členů DILIA, notáře a zapisovatele se jednání valné hromady mohou zúčastnit pouze hosté pozvaní se souhlasem dozorčí rady.
3. Před zahájením valné hromady je každý oprávněný účastník, který se na jednání valné hromady dostaví, povinen prokázat svou totožnost a zaregistrovat se na prezenční listině.

V.

Zasedání valné hromady

1. Zasedání valné hromady je usnášeníschopné, je-li přítomno nejméně 15 % z celkového počtu členů DILIA.
2. Není-li zasedání valné hromady usnášeníschopné, svolá dozorčí rada první, případně druhé náhradní zasedání valné hromady v souladu s § 10 odst. 5 Stanov.
3. Zasedání Valné hromady řídí předseda dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady vede zasedání místopředseda dozorčí rady zvolený valnou hromadou.
4. Valná hromada schvaluje program zasedání předložený dozorčí radou. O protinávrzích a připomínkách z řad přítomných členů DILIA k programu se hlasuje, přičemž k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů DILIA.
5. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlas nadpoloviční většiny členů DILIA přítomných v okamžiku hlasování; v případě druhého náhradního zasedání valné hromady je však zapotřebí souhlasu nejméně dvou třetin přítomných členů DILIA.
6. K přijetí rozhodnutí valné hromady o zrušení a likvidaci DILIA, o splnutí, sloučení a rozdělení DILIA, je třeba souhlas nejméně dvoutřetinové většiny všech členů DILIA.
7. K přijetí rozhodnutí valné hromady o změně Stanov je třeba souhlas nejméně dvoutřetinové většiny členů DILIA přítomných v okamžiku hlasování.
8. Při projednávání a schvalování základních právních dokumentů DILIA (např. změny Stanov, rozúčtovacího řádu DILIA apod.) musí být přítomen notář, který o celém průběhu jednání a jeho výsledcích pořizuje notářský zápis.
9. Dozorčí rada dává návrh na zvolení mandátové a volební komise, případně jiné komise dle § 16 Stanov. Komise musí mít vždy lichý počet členů, a to nejméně tři. Komise zvolí ze svého středu předsedu, který řídí její činnosti a předkládá valné hromadě výsledek jejího jednání.
10. Mandátová komise po svém zvolení rozhoduje, zda je valná hromada usnášeníschopná ve smyslu § 10 odst. 5 Stanov.
11. Volební komise se volí pouze v případě, že na programu jednání valné hromady jsou volby do dozorčí rady DILIA. Volební komise odpovídá za řádný průběh voleb, předkládá návrhy kandidátů pro volbu do jednotlivých orgánů DILIA a vyhláší výsledky voleb v souladu se Stanovami.
12. Výsledky zasedání jsou shrnuty ve formě usnesení valné hromady.
13. Usnesení musí mít písemnou formu a účinnosti nabývá schválením nadpoloviční většinou přítomných členů DILIA. Takto přijaté usnesení je závazné pro všechny členy a orgány DILIA.
14. O jednání a výsledcích každé valné hromady musí být pořízen zápis. Zápis pořizuje zapisovatel určený ředitelem. Věrohodnost zápisu ověřuje předseda dozorčí rady a ředitel.

VI. Způsob hlasování

1. Každý člen DILIA má při hlasování jeden hlas. V případě, že je členem DILIA více dědiců po jednom autorovi, mají tito dědicové společně jeden hlas.
2. Valná hromada hlasuje veřejně aklamací, vyjma hlasování dle odst. 3.
3. Volba a odvolávání členů dozorčí rady včetně náhradníků jsou tajné.
4. Volba členů komisi valné hromady probíhá aklamací po jménech kandidátů.
5. O výsledku hlasování rozhoduje součet hlasů prokázaných hlasovacím lístkem. Hlasovací lístek je nepřenosný.
6. Nejprve se hlasuje o návrzích dozorčí rady nebo ředitele. O každém z těchto návrhů se hlasuje jako o celku. V případě jejich neschválení se hlasuje jednotlivě o protinávrzích.

VII. Platnost a účinnost

Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou DILIA dne 25. dubna 2017 a tímto dnem zároveň nabývá platnosti a účinnosti.

V Praze dne 25. dubna 2017

.....
prof. Vadim Petrov
předseda dozorčí rady DILIA

.....
prof. JUDr. Jiří Srstka
ředitel DILIA