

Článek 16

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva.
2. Členská schůze je svolávána Představenstvem Družstva dle potřeby, nejméně však jednou za rok písemnou pozvánkou. Představenstvo Družstva je povinno svolat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů Družstva, a to tak, aby se konala do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení žádosti. Nesplní-li Představenstvo Družstva tuto povinnost, je oprávněna svolat členskou schůzi osoba písemně pověřená osobami, které svolání členské schůze vyžadovaly. Představenstvo Družstva je povinno vydat této osobě na její žádost seznam členů.
3. Do výlučné působnosti členské schůze patří:
 - a. Přijímat a měnit stanovy,
 - b. Rozhodovat a o přijetí za člena Družstva a rozhodovat o vyloučení člena Družstva,
 - c. Volit a odvolávat členy Představenstva Družstva,
 - d. Schvalovat řádnou účetní závěrku, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty,
 - e. Rozhodovat o zvýšení, nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
 - f. Rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje Družstva,
 - g. Rozhodovat o zrušení Družstva s likvidací nebo přeměně Družstva,
 - h. Schvalovat provozní řád, volební řád a další dokumenty,
 - i. Rozhodovat o tvorbě a použití fondů Družstva,
 - j. Schvalovat hospodaření s majetkem Družstva,
 - k. Rozhodovat o přijetí úvěru, zřízení a zástavy a jiných formách zajištění,
 - l. Rozhodovat o uzavření smluv podle § 656 písm. m) zákona o obchodních korporacích a o jiných významných majetkových dispozicích, přičemž Družstvo bere na vědomí, že nesmí převést, zastavit, nebo propachtovat závod nebo pobočku, pokud druhou smluvní stranou nebude jiné sociální družstvo, jak vyplývá z ustanovení § 765 písm. e) zákona o obchodních korporacích,
 - m. Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí Představenstva Družstva,
 - n. Rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů Družstva,
 - o. Projednávat a schvalovat zprávy o Představenstva Družstva o činnosti Družstva,
 - p. Rozhodovat o dalších otázkách, které jí svěřují tyto stanovy nebo zákon.
4. Členská schůze si může vyhradit rozhodování kterékoliv otázky, týkající se Družstva a jeho činnosti, neuvedené v předchozím odstavci.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů.
6. Na členské schůzi se hlasuje veřejně v souladu se schváleným jednacím řádem.
7. Pro platnost usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů s výjimkou rozhodování o zániku Družstva a přijetí změny stanov, kdy se vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných hlasů.
8. Při hlasování členské schůze má každý člen Družstva 1 (jeden) hlas.
9. Člen Družstva může být na členské schůzi zastoupen jinou osobou, popř. jiným členem Družstva, a to na základě plné moci.

10. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 (tří) dnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 5) tohoto článku stanov.
11. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
 - a. Datum a místo konání schůze,
 - b. Přijatá usnesení,
 - c. Výsledky hlasování,
 - d. Nepřijaté námítky členů, kteří požádali o zaprotokolování.

Zápis podepisují předsedající schůze, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy Družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.

12. Člen Družstva může podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, jestliže požádal o zaprotokolování námítky nebo znamení námítky Předsednictvu Družstva.
13. Členskou schůzi řídí do zvolení předsedajícího člen Představenstva. Členská schůze na počátku svého jednání zvolí předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
14. Z jednání členské schůze lze pořizovat audiozáznam pro potřeby pořízení zápisu.
15. Představenstvo může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční způsobem per rollam.
 - a. V případě rozhodování per rollam zašle e-mailem představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolávání členské schůze všem členům Družstva písemný návrh usnesení.
 - b. Návrh rozhodnutí obsahuje:
 - a. Text navrhovaného usnesení a jeho odůvodnění
 - b. Lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 2 (dva) dny
 - c. Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí
 - c. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 15 písm b. bod b) tohoto článku Představenstvu Družstva souhlas s návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 - d. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena per rollam formu veřejné listiny.
 - e. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Družstva.
 - f. Výsledek rozhodování oznámí Představenstvo všem členům do 10 (deseti) dnů ode dne rozhodnutí per rollam.

Jednací řád k III. Orgány Družstva, Článku 16 Členská schůze:

1. **Členění na schůze dle struktury orgánů:**
 - a. **Schůze Předsednictva,**
 - i. koná se zpravidla jednou měsíčně, svolává ji Předseda družstva a členové Předsednictva vytváří ze své Členská Schůze zápis,
 - b. **Schůze Kolegia Vyslanců Pracovních Kolektivů,**

- i. -koná se zpravidla jednou měsíčně, svolává ji Předsedající Kolegia Vyslanců Pracovních Kolektivů a vytváří ze své Schůze zápis, se kterým seznamují Předsednictvo a své Pracovní Kolektivy,
- c. Kontrolní Komise,**
 - i. Je svolávána a pracuje na všech úrovních orgánů zvláště a to 1) Družstva, 2) Předsednictva, 3) Kolegia Vyslanců Pracovních Kolektivů, 4) v Pracovních Kolektivech,
 - ii. koná se zpravidla jednou za rok, svolává ji Předseda družstva, Kontrolní Komise ze své Schůze vytváří zápis, se kterým seznamují kontrolované orgány a Předsednictvo,
- d. Schůze Pracovního Kolektivu,**
 - i. koná se zpravidla jednou týdně (pokud daný Pracovní Kolektiv nerozhodne jinak), svolává ji Vedoucí Pracovního Kolektivu, nebo Ředitel Pracovního Kolektivu, nebo za kolektivní orgán Předsedající a ze své Schůze vytváří zápis, který Vedoucí Pracovního Kolektivu, nebo Ředitel, nebo za kolektivní orgán Předsedající může projednávat s ostatními členy Pracovního Kolektivu na schůzi Kolegia Vyslanců Pracovních Kolektivů a předávají jej rovněž Předsednictvu,
- e. Valná hromada,**
 - i. je Schůze družstva, která se svolává zpravidla jednou ročně a jsou na ni pozváni všichni členové, svolává ji Předseda a vytváří zápis,
- f. Celodružstevní sjezd,**
 - i. je výroční schůzí družstva, koná se zpravidla jednou ročně, jsou na něj pozváni všichni členové družstva, svolává ji Předsednictvo, CS vytváří se zápis do Družstevní Kroniky,
 - ii. Představenstvo je povinno svolat Mimořádnou Členskou Schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů Družstva, nebo Orgánu, a to tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti. Nesplní-li Představenstvo tuto povinnost, je oprávněna svolat Členskou Schůzi osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který svolání Členské Schůze vyžadoval. Členové Představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů.
- 2. Hlasovací tolerance:**
 - a. SD AKORN vymezuje společnými jednacími řády právo Členské Schůzi určit váhu hlasů na účastníka podle zásluh a výši členského podílu a to dle § 656 zákona o obchodních korporacích,
 - b. Každý zakládající člen družstva má při hlasování na Členské Schůzi 1 hlas, každý další člen družstva má při hlasování na Členské Schůzi jeden 1 hlas, pokud mají všichni členové Členské Schůze stejný podíl v družstvu, pokud ne, upravuje se rozhodovací počet hlasů člena majetkovým poměrem zahrnutým v členských poplatcích a případně i dalších investicích na procentní poměr vůči ostatním členům a to aby takový poměr hlasů nepřevyšoval 10% dle §769/2 (u právnické osoby do 25%) o Obchodních Korporacích,
 - c. V Kolegiu Vyslanců Pracovních Kolektivů se upravuje hlasovací poměr v počtu hlasů Vyslance Pracovního Kolektivu vůči ostatním rozhoduje li KVPK o společné činnosti několika Pracovních Kolektivů na Společném Projektu a vstupují-li Pracovní Kolektivy do Společného Projektu nepoměrem jejich majetku využitým na daný Projekt, nebo vklady do Projektu a to aby se naplnil zákon §769/2 o Obchodních Korporacích,
 - d. Jsou li takové majetkové poměry na určení hlasovacích poměrů nevyřešitelné pouhou dohodou, pak k takové úpravě se vydává vnitroorganizační jednací řád, který schvaluje Předsednictvo. Družstvo a jeho členové si vnitroorganizačními řády mohou určit v jakých situacích mají členové vždy po jednom hlase a v jakých se hlasy dělí poměrem k vlastnickým právům podílů v družstvu, a to jak v Pracovních Kolektivech, Kolektivu Vyslanců Pracovních Kolektivů a Předsednictvu,

- e. Členská Schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů je rozhodný hlas zakladatelů, pak v pořadí Předsedy družstva. Připouští se rozhodování per rollam,
- f. k přijetí rozhodnutí o odvolání Předsedy Družstva, nebo členů Předsednictva, je třeba souhlasu všech členů družstva. U odvolání Vedoucího Pracovního Kolektivu všech členů PK, a u Ředitele, nebo člena Rady Pracovního Kolektivu souhlas Předsednictva.
- g. Členskou Schůzi Valnou Hromadu svolává Předseda Družstva nejméně jednou ročně vždy v únoru. Svolávání Členské Schůze Valné Hromady se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o Obchodních Korporacích. Členská Schůze Valné Hromady se svolává písemnou pozvánkou zaslouanou členům družstva podle seznamu členů nejméně 15 dnů před dnem jejího konání. Pozvánka musí být zveřejněna na internetových stránkách družstva,
- h. Člen Družstva se může vzdát práva na včasné a řádné svolání Členské Schůze písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na Členské Schůzi. Prohlášení na Členské Schůzi se uvede v zápisu o jednání Členské Schůze. Osvědčuje-li se rozhodnutí Členské Schůze veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině,
- i. není-li Členská Schůze schopna usnášení, svolá ten, kdo svolal původně svolanou Členskou Schůzi bez zbytečného odkladu náhradní Členskou Schůzi se stejným programem a stejným způsobem jako původně svolanou Členskou Schůzi a samostatnou pozvánkou,
- j. minimálně jednou ročně se koná Sjezd, může se konat i po Valné Hromadě ve stejný den.

3. Do výlučné působnosti Členské Schůze patří:

- a. rozhodování o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy do působnosti Členské Schůze zahrnují,
- b. rozhodování o záležitostech uvedených v § 656 zákona o obchodních korporacích, rozhodování o nakládání s majetkem družstva mimo obvyklé hospodaření (nakládání s majetkem o hodnotě vyšší než 100.000, -Kč),
- c. Členská Schůze si může vyhradit i rozhodování o dalších otázkách v mezích zákona a těchto stanov,
- d. Členská Schůze vydává rovněž stanovisko k majetkovým i nemajetkovým účastem na jiných subjektech a schvaluje to Předsednictvo družstva,
- e. Členská Schůze volí Kontrolní Komisi,

4) hlasování v orgánech družstva

- k. je veřejné,
- l. o každém jednání orgánu družstva se pořizuje zápis,
- m. poměr hlasů musí splňovat § 656 zákona o obchodních korporacích.
- n. Členská Schůze je schopna usnášení, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů.

Předsednictvo Družstva v Praze dne 12. 12. 2018

