



Přípravné kroky a jednací řád Členské schůze České rady pro šetrné budovy konané 27. listopadu 2018

1. Úvod

- 1.1. Členská schůze (ČS) České rady pro šetrné budovy je přístupná všem členům, přidruženým členům a sympatizantům České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Hlasovat však mohou pouze členové CZGBC v souladu se Stanovami CZGBC.
- 1.2. Úkolem ČS je v souladu se stanovami CZGBC doplňovací volba členů představenstva CZGBC (6 křesel) a udělení pokynů pro jeho funkční období a dále změna stanov CZGBC. Přirozenou součástí programu ČS je také zpráva stávajícího představenstva o své činnosti za uplynulé období.

2. Vstup a prezenze na ČS

- 2.1. Prezenční listina je k dispozici na místě před zahájením ČS. Každý účastník potvrdí svoji přítomnost podpisem na prezenční listině.
- 2.2. Pokud má účastník vykonávat hlasovací práva jménem člena CZGBC, vyznačí tuto skutečnost v prezenční listině a svým podpisem potvrdí převzetí hlasovacích lístků.
- 2.3. Pokud má účastník ČS vykonávat hlasovací práva člena CZGBC, který je právnickou osobou, doloží své oprávnění za tuto osobu jednat. Pokud jde o osobu zapsanou do obchodního rejstříku a účastník je jejím statutárním orgánem, postačí jeho odkaz na výpis z obchodního rejstříku. CZGBC si připraví internetové výpisy z obchodního rejstříku předem. Pokud nejde o osobu zapsanou do obchodního rejstříku (např. občanské sdružení), účastník prokáže, kdo je statutárním orgánem takové osoby



Rules of procedure of the Annual Members Meeting of the Czech Green Building Council on 27th November 2018

1. Introduction

- 1.1. The Annual Members Meeting (AMM) of the Czech Green Building Council is open to all Members, Associated Members and supporters of the Czech Green Building Council (CZGBC). Only CZGBC Members have the voting right in accordance with the Statutes of CZGBC.
- 1.2. The task of the AMM is by-election of a new members of Board of Directors of CZGBC (6 seats) in accordance with the statutes CZGBC and to give instructions for their election term. Part of the AMM program is also a report from Board of Directors on activities over the past year.

2. Entry and registration at annual AMM

- 2.1. The List of Participants is available on the spot before the beginning of the AMM. Each participant will have to sign the List of Participants.
- 2.2. If the participant shall exercise the voting rights of CZGBC member, he/she will indicate this fact in the List of Participants and will confirm the receipt of voting ballots by signature.
- 2.3. If an AMM participant shall exercise voting rights of a CZGBC member who is a legal person, he will have to demonstrate the right to act in the name of the company. If the subject is registered in the commercial register and the participant is the statutory body, a reference to a record from the commercial register is sufficient. CZGBC will prepare records from the web of the commercial register in advance. In case that the person is not registered in the

(např. usnesením o volbě představenstva). Pokud účastník nemá přímé oprávnění k jednání (není statutárním orgánem právnické osoby), doloží písemné pověření ze strany statutárního orgánu.

3. Orgány ČS

- 3.1. Orgány ČS jsou předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a 2 skrutátoři. Představenstvo CZGBC navrhne kandidáty do těchto orgánů. Do zvolení předsedy je ČS řízena předsedou nebo místopředsedou výkonného výboru CZGBC.
- 3.2. Povinnosti a pravomoci předsedy ČS zahrnují:
 - předsedání členské schůzi
 - udělování a odnímání slova účastníkům
 - zajišťování efektivnosti jednání
 - řízení všech hlasování a vyhlásování jejich výsledků
- 3.3. Zapisovatel pořizuje zápis z ČS nebo pověřuje provedením zápisu jinou osobu.
- 3.4. Ověřovatel potvrdí svým podpisem správnost zápisu.
- 3.5. Skrutátoři sčítají hlasy při hlasování ČS a sbírají do urn volební lístky při volbě představenstva.

4. Hlasování

- 4.1. ČS rozhoduje v souladu se Stanovami ve všech věcech nadpoloviční většinou přítomných členů CZGBC.
- 4.2. Každý člen obdrží při prezenci jeden hlasovací lístek s razítkem CZGBC. Má-li ČS přijmout usnesení, předseda ČS jej nejdříve promítne dataprojektorem a hlasitě přednese. Následně ověří počet přítomných členů CZGBC tak, že je požádá, aby všichni zvedli ruce s hlasovacími lístky. Poté, co skrutátoři

commercial register (e.g. civil associations), the participant proves who is the statutory body of such person (e.g. by a resolution on the election of the Board of Directors). If a participant does not have a direct authorization to act (he/she is not a statutory body of the legal person), he/she will submit a written authorization by the statutory body.

3. Bodies of the AMM

- 3.1. The bodies of the AMM are the chairman, secretary, auditor of the meeting minutes and two tellers. The Board of the Directors of CZGBC will propose candidates for the bodies. Until the chairman is elected, the Member's meeting is managed by the chairman or vice-chairman of the Executive Committee of CZGBC.
- 3.2. Responsibilities and authority of the chairman of AMM are:
 - presiding the Member's Meeting
 - granting and withdrawing the right to speak
 - ensuring the effectiveness of the meeting
 - management of all voting processes and announcement of their results
- 3.3. The Secretary is writing the minutes of the AMM or authorizes other person to do that.
- 3.4. The Auditor confirms by his signature the correctness of the meeting minutes.
- 3.5. The Tellers count the votes during the voting processes of the AMM and collect the voting ballots during the election of the Board of Directors into the voting boxes.

4. Voting process

- 4.1. The AMM makes decisions through a simple majority of present CZGBC Members.
- 4.2. Each Member will receive during the registration process one voting ballot with the stamp of the CZGBC. Before AMM adopts a resolution, the AMM chairman shall first display the resolution with the help of a data projector and shall read it aloud. Further, he verifies

sečtou přítomné členy CZGBC, sdělí jejich počet předsedovi ČS, který jej oznámí ČS. Poté předseda ČS nechá o usnesení hlasovat. Pokud jsou vneseny protinávrhy, nechá o nich hlasovat samostatně. Pokud se hlasuje o několika usneseních za sebou, není třeba před každým hlasováním zjišťovat počet přítomných členů za předpokladu, že je zajištěna stálá kontrola toho, kdo opustil nebo naopak vstoupil do zasedací místnosti. Člen, který chce v průběhu hlasování opustit zasedací místnost, oznámí tuto skutečnost předsedovi ČS.

- 4.3. Hlasování probíhá tak, že člen projeví svou vůli zvednutím hlasovacího lístku. Skrutátoři sečtou hlasy pro, proti a zdržel/a se. Výsledky součtů sdělí předsedovi ČS, který je oznámí ČS.

5. Volby

- 5.1. Volba členů představenstva se řídí odpovídajícími ustanoveními Stanov CZGBC.
- 5.2. Výkonný výbor CZGBC vyzve členy CZGBC k nominaci kandidátů do nového představenstva. Vedle toho výkonný výbor sám kandidáty aktivně vyhledává. Od všech nominovaných kandidátů si vyžádá souhlas s kandidaturou a požádá je o zpracování osobních profilů, které rozešle členům CZGBC spolu s pozvánkou na ČS.
- 5.3. Před volbami předseda ČS informuje účastníky ČS o volební proceduře. Účastníci ČS obdrží při prezenci speciální hlasovací lístky pro volbu představenstva. Na nich vyznačí, koho chtějí volit tím, že vedle jména vybraného kandidáta napíšou znak „X“. Předseda ČS ověří počet přítomných členů CZGBC, pokud jejich počet není znám. Následně požádá skrutátory, aby

the number of the present CZGBC Members by asking them to raise their hands with the voting ballots. After the Tellers count the present CZGBC Members, they tell the result to the chairman who announces it to AMM. Subsequently, the chairman asks AMM to vote on the resolution. If any counterproposals appear, the AMM chairman shall ask the AMM to vote on each of them separately. If AMM votes on several resolutions in a row, it is not necessary to verify the number of the present CZGBC Members before each voting provided that there is a permanent control of persons coming in and going out from the meeting room. A CZGBC Member who wants to leave the room during the vote shall notify the AMM chairman.

- 4.3. During the voting procedure, each CZGBC Member shall express his will by raising the ballot. Each Teller shall count all votes cast for, against and all abstentions. They shall tell the results to the AMM chairman who shall announce them to AMM.

5. Election

- 5.1. The Election of Board of Directors shall be governed by the relevant provisions of the CZGBC Statute.
- 5.2. The CZGBC's Executive Committee shall ask CZGBC Members to nominate candidates for the new Board of Directors. Besides that, the Executive Committee shall actively search for candidates. The Executive Committee asks all candidates for their consent to the candidacy and shall ask them to prepare personal profiles which shall be distributed to the CZGBC Members along with an invitation to AMM.
- 5.3. Before the election, the AMM chairman informs participants about the election procedure. AMM participants will receive special ballots for the election of the Board of Directors during the registration. They indicate on them who they are voting for by making an "X" sign next to the name the candidate. The AMM chairman shall verify the number

vybrali volební lístky do hlasovacích úren.

5.4. Pokud někdo nesprávně vyplní volební lístek, obdrží výměnou nový.

5.5. Volební lístek je neplatný, pokud je:

- označeno více kandidátů, než kolik jich je možno zvolit
- volební lístek obsahuje takové úpravy, kvůli kterým není možné určit, kterým kandidátům byl odevzdán hlas

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Jednací řád ČS je schvalován představenstvem CZGBC pouze jako interní pokyn bez právní závaznosti. Smyslem jednacího řádu je co nejlépe zkoordinovat průběh ČS. Pokud se faktický průběh ČS odchýlí od jednacího řádu, nezpůsobuje to neplatnost jednotlivých hlasování ani usnesení ČS.

6.2. O sporných otázkách, které nejsou upraveny Stanovami CZGBC, rozhoduje ČS.

6.3. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí jednacího řádu, má přednost verze česká.

of the present CZGBC Members if their number is not known. Subsequently, the chairman shall ask the tellers to collect the ballots into the voting boxes.

5.4. If someone has incorrectly filled in a voting ballot, he/she receives in exchange a new one.

5.5. A voting ballot is invalid if:

- more candidates are marked than it is possible to elect
- the ballot is modified in a way which does not allow to determine which candidates have been voted for.

6. Final provisions

6.1. The Rules of Procedure of AMM have been approved by the CZGBC's Board of Directors only as an internal guideline and are not legally binding. The purpose of the Rules of Procedure is to coordinate in the best possible way the course of the AMM. If the factual course of the AMM deviates from the Rules of Procedure, it does not render any voting nor resolution of the AMM invalid.

6.2. The AMM decides on issues that are not covered by the Statutes of CZGBC.

6.3. In the case of any discrepancy between the Czech and English version of these Rules of Procedure, the Czech version shall prevail.