

**Usnesení ze 158. zasedání  
Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury  
dne 26. října 2022**

**Usnesení č. 1195**

**Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury**

**Schvaluje**

Jednací řád SFDI, viz příloha usnesení.

**Usnesení č. 1196**

**Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury**

určuje ověřovatelem zápisu ze 157. zasedání Dozorčí rady SFDI pana Ing. Pavla Šustru.

**Usnesení č. 1197**

**Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury**

určuje ověřovatelem zápisu ze 158. zasedání Dozorčí rady SFDI pana doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D.

## Jednací řád

### Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

#### 1. Úvodní ustanovení

1.1. Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Dozorčí rada“) je podle §6 a §9 zákona č. 104/2000 Sb., *o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů* (dále jen „zákon“) orgánem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) s působností, stanovenou zákonem a statutem SFDI.

#### 2. Zasedání Dozorčí rady

##### 2.1. Dozorčí rada zasedá

- z rozhodnutí předsedy nebo místopředsedy Dozorčí rady  
nebo
- na žádost nejméně tří členů Dozorčí rady

##### 2.2. Zasedání Dozorčí rady svolává předseda nebo její místopředseda.

Členové Dozorčí rady musí být vyrozuměni o:

- datu a místu zasedání a o způsobu konání zasedání
- programu zasedání.

2.3. Člen Dozorčí rady nebo ředitel SFDI mohou navrhnout změnu nebo doplnění programu zasedání Dozorčí rady. O změně nebo doplnění programu se hlasuje před zahájením jednání Dozorčí rady. Tato změna nebo doplnění platí, pokud ji schválí nejméně tři členové Dozorčí rady.

2.4. Materiály k projednání se spolu s pozvánkou na zasedání Dozorčí rady zasílají elektronickou formou, kromě materiálů, které to svým charakterem neumožňují a které budou zaslány písemně, nejpozději 7 dní před jejím zasedáním. Materiály v tištěné podobě jsou členům Dozorčí rady zasílány pouze na vyžádání. V pozvánce je stanoveno, zda se zasedání Dozorčí rady uskuteční:

- a) prezenční formou za fyzické přítomnosti členů Dozorčí rady, nebo
- b) za použití videokonference pomocí prostředků komunikace na dálku (on-line),  
nebo
- c) kombinovaně (fyzická přítomnost některých členů Dozorčí rady a připojení dalších členů Dozorčí rady na zasedání za použití videokonference pomocí prostředků komunikace na dálku).

O způsobu konání zasedání Dozorčí rady rozhoduje osoba, která zasedání Dozorčí rady svolává. Kterýkoliv člen Dozorčí rady však v případě, že by mělo být zasedání Dozorčí rady uskutečněno za použití videokonference pomocí prostředků komunikace na dálku (on-line), nebo kombinovaně, má právo požadovat, aby konkrétní bod zasedání Dozorčí rady byl projednán za fyzické přítomnosti členů Dozorčí rady, a v tomto případě je takový bod zasedání Dozorčí rady nezbytné projednat za fyzické přítomnosti členů Dozorčí rady a jeho projednání za použití videokonference nebo kombinovaně je nepřipustné.

2.5. Zasedání Dozorčí rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo jimi v odůvodněných případech pověřený člen Dozorčí rady (dále „předsedající“).

### **3. Usnášeníschopnost Dozorčí rady**

3.1. Při zasedání Dozorčí rady prezenční formou je pro usnášeníschopnost Dozorčí rady nezbytná přítomnost alespoň 3 členů na zasedání Dozorčí rady. Nejsou-li při zahájení zasedání Dozorčí rady přítomni alespoň 3 členové Dozorčí rady, navrhnou předsedající další postup.

3.2. Při zasedání Dozorčí rady konaném formou videokonference nebo kombinovaně, je pro usnášeníschopnost Dozorčí rady nutná přítomnost alespoň 3 členů Dozorčí rady.

3.3. Pro přijetí usnesení Dozorčí rady je potřebný počet 3 hlasů z přítomných členů Dozorčí rady bez ohledu na to, zda zasedání Dozorčí rady se uskutečňuje prezenční formou nebo formou videokonference nebo kombinovaně.

### **4. Účast na zasedání Dozorčí rady**

4.1. Účast členů Dozorčí rady na jejím zasedání je nezastupitelná.

4.2. Na zasedání Dozorčí rady její předseda zve:

- členy Dozorčí rady a zpravidla, pokud osoba svolávající zasedání Dozorčí rady neurčí v odůvodněných případech jinak, také
- ředitele SFDI
- předsedu Výboru SFDI (dále jen „Výbor“)

Zasedání Dozorčí rady jsou neveřejná. Osoba svolávající zasedání Dozorčí rady může přizvat na její zasedání k jednotlivým projednávaným bodům programu další osoby.

4.3. Předseda Dozorčí rady rozhodne, které návrhy lze projednat „per rollam“.

4.4. Při schvalování procedurou „per rollam“ předseda Dozorčí rady nebo jím pověřený zaměstnanec SFDI rozešle elektronickou formou členům Dozorčí rady návrh usnesení a případné podkladové materiály. Členové Dozorčí rady se k návrhu usnesení mohou vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data rozeslání materiálu včetně. Pro přijetí usnesení v rámci projednávání procedury „per rollam“ je potřeba k přijetí usnesení souhlas všech členů Dozorčí rady.

## **5. Jednání a rozhodování Dozorčí rady**

- 5.1. Dozorčí rada na svém zasedání projednává úkoly podle své působnosti a podle předem stanoveného programu zasedání.
- 5.2. Ředitel SFDI a předseda Výboru mají na zasedání Dozorčí rady hlas poradní a mohou předkládat návrhy k jednotlivým bodům programu zasedání a v rámci diskuse se hlásit o slovo a poté, co jim předsedající udělí slovo, vyjádřit se k projednávanému bodu programu.
- 5.3. Dozorčí rada v rámci své působnosti rozhoduje formou usnesení. Pro přijetí usnesení Dozorčí rady, s výjimkou hlasování procedurou „per rollam“, je potřebné, aby pro něj hlasovali nejméně 3 členové Dozorčí rady.

## **6. Zápisy ze zasedání Dozorčí rady**

- 6.1. O průběhu zasedání Dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizují pořadově číslované zápisy, které podepisuje předseda Dozorčí rady a jeden ověřovatel určený z přítomných členů Dozorčí rady. O projednání návrhů procedurou „per rollam“ a na tomto základě přijatých usnesení sepíše pověřený zaměstnanec SFDI zápis, který podepisuje předseda Dozorčí rady. Každý člen Dozorčí rady má právo, aby na základě jeho žádosti byl v zápise uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. V zápise se uvádějí i případná vyjádření dalších osob, které se zúčastnily zasedání Dozorčí rady a kterým v rámci diskuse při projednání jednotlivých bodů programu zasedání udělil předsedající slovo. Před podpisem je návrh zápisu rozeslán prostřednictvím e-mailu všem členům Dozorčí rady k připomínkám. Případné zásadní připomínky budou vypořádány na dalším zasedání Dozorčí rady.
- 6.2. Zápisy z jednání Dozorčí rady a zápisy z projednání návrhů „per rollam“ se zasílají všem členům Dozorčí rady a předsedovi Výboru SFDI, nejpozději do 10 dnů po schválení zápisu předsedou Dozorčí rady.

## **7. Řízení zasedání Dozorčí rady**

- 7.1. Předsedající k jednotlivým projednávaným bodům programu před hlasováním o usnesení otevírá diskusi. Do diskuse se mohou mimo členy Dozorčí rady přihlásit ředitel SFDI, předseda Výboru, případně ty osoby, které byly k projednávanému bodu programu prizvané a jejichž přítomnost byla Dozorčí radou odsouhlasena.
- 7.2. Diskusi řídí předsedající, slovo přiděluje podle pořadí, jak se přítomní oprávnění účastnit se diskuse přihlásili. Předsedající má právo v rámci vedení diskuse vzít si slovo kdykoliv mimo pořadí.

7.3. Otevřít znovu diskusi k uzavřenému bodu programu může předsedající, který také odpovídá za dodržování jednacího řádu.

## **8. Účinnost**

Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Dozorčí radou.

***předseda***

*Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury*