

Změna stanov vzata na vědomí
dne: 1.6.2012
pod č.j. VdH-1161556/05-R
IČO 27 00 39 49

STANOVY

Moravskoslezský dřevařský klastr
občanské sdružení



MSDK

Moravskoslezský dřevařský klastr

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1.1. Moravskoslezský dřevařský klastr (dále jen „sdružení“) je sdružení právnických a fyzických osob založené a registrované ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování v jeho platném znění.
- 1.2. Sdružení je právnickou osobou, která reprezentuje právnické a fyzické osoby podnikající převážně na území Moravskoslezského kraje v odvětvích dřevařského průmyslu a dřevozpracujícího průmyslu, poskytovatele služeb působící v těchto a příbuzných oborech a vzdělávací a neziskové organizace.
- 1.3. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje své členy na základě společného zájmu vyjádřeného v poslání sdružení.
- 1.4. Sdružení může provádět podnikatelskou činnost s tím, že zisk po zdanění nebude rozdělen mezi členy, ale bude použit na rozvoj činností, za jejichž účelem byl klastr založen
- 1.5. Sdružení je zřízeno za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v oboru.
- 1.6. Sdružení je otevřenou organizací, které bude za nediskriminačních podmínek otevřeno i novým členům.

Článek 2

Název a sídlo sdružení

- 2.1. Název: Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení (zkratka „MSDK“)
- 2.2. Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava - Poruba

Článek 3

Poslání sdružení

- 3.1. Posláním sdružení je zejména:
 - vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v oboru dřevařského a dřevozpracujícího průmyslu a v návazných oborech;
 - podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení;
 - podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem;
 - přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje;
 - nabízet poradenské služby svým členům, pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku související s dřevařským průmyslem a zpracováním dřeva.



3.2. Toto poslání sdružení naplňuje zejména:

- poskytováním služeb pro členy sdružení v oblasti poradenství a analýz, týkajících se získání podpory z veřejných fondů, zajišťování všech druhů kooperací, vzdělávacích akcí (semináře, odborné kurzy);
- správou a aktualizací databáze členů sdružení;
- přípravou projektů pro získání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a z jiných zdrojů;
- shromažďováním a správou prostředků na podporu svých neziskových aktivit;
- podporou spolupráce při zakládání konsorcií a při fúzích členů sdružení;
- podporou informovanosti veřejnosti o poslání sdružení a propagací svých členů.

Článek 4

Orgány sdružení

4.1. Orgány sdružení jsou:

- valná hromada;
- výkonná rada;
- dozorčí rada.

Valná hromada

- 4.2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je svolávána statutárním orgánem sdružení nejméně jednou ročně. Pozvánka na jednání valné hromady musí být písemná, podepsaná statutárním orgánem sdružení, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být zaslána všem členům sdružení doporučeným dopisem nejméně 10 dnů přede dnem jednání. Zároveň s tímto dopisem bude odeslána pozvánka elektronickým dopisem. Doručení elektronického dopisu člen sdružení opět elektronickým dopisem potvrdí. Program jednání může být rozhodnutím prosté většiny členů valné hromady doplňován.
- 4.3. Valné hromady jsou oprávněni účastnit se kromě členů sdružení statutární orgán sdružení, členové výkonné rady, členové dozorčí rady, manažer.
- 4.4. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomná alespoň nadpoloviční většina všech členů sdružení. Na začátku jednání jsou zvoleni zapisovatel a ověřovatel zápisu. Valnou hromadu řídí prezident sdružení a v jeho nepřítomnosti 1. viceprezident sdružení a v nepřítomnosti obou 2. viceprezident sdružení. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je po uplynutí 30 minut po řádném termínu zahájena náhradní valná hromada, kde již neplatí podmínka nadpoloviční účasti pro dosažení usnášení schopnosti, kde je však možno hlasovat pouze o bodech, které byly na plánovaném programu.
- 4.5. Do působnosti valné hromady patří zejména:
- schvalovat základní poslání a cíle sdružení;
 - projednávat a schvalovat výroční zprávu, zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky;
 - schvalovat rozpočet;



- projednávat zprávu dozorčí rady;
 - volit a odvolávat členy výkonné rady a členy dozorčí rady sdružení;
 - schvalovat změny a doplnění stanov;
 - schvalovat výši členských příspěvků a podmínky jejich splatnosti;
 - rozhodovat o vyloučení člena sdružení;
 - rozhodovat o zřízení, sloučení a zrušení organizační jednotky zejména ve městech Moravskoslezského kraje;
 - rozhodovat o rozpuštění sdružení, o zvolení likvidátora a o stanovení jeho odměny;
 - rozhodovat o sloučení sdružení s jiným sdružením;
 - rozhodovat o naložení s likvidačním zůstatkem;
 - schvalovat odměny členů výkonné rady a dozorčí rady;
 - činit veškerá další rozhodnutí, která nejsou vyhrazena jiným orgánům sdružení.
- 4.6. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas
- 4.7. Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných členů, pouze při rozhodování o rozpuštění sdružení, sloučení sdružení s jiným sdružením, stanovení výše členského příspěvku, změně a doplnění stanov musí být rozhodnutí přijata dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
- 4.8. Vstup sdružení do dotačních titulů, společné projekty sdružení v rámci dotačních titulů a náklady na tyto projekty musí být schváleny nadpoloviční většinou všech členů klastru.
- 4.9. Z jednání valné hromady pořizuje zvolený zapisovatel zápis, který ověřuje zvolený ověřovatel. Přílohu zápisu tvoří přijatá usnesení a prezenční listina. Zápis obdrží všichni členové sdružení do 30 dnů od konání valné hromady.
- 4.10. Statutární orgán svolá mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů ode dne, kdy o její svolání požádá prezident, viceprezident, výkonná rada, dozorčí rada nebo nejméně 1/3 členů sdružení. V žádosti, která se doručuje statutárnímu orgánu, musí být navržen program jednání. O svolání a hlasování na mimořádné valné hromadě platí totéž, co platí pro řádnou valnou hromadu. Nesvolá-li statutární orgán valnou hromadu shora uvedeným způsobem, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen výkonné rady či dozorčí rady nebo některý ze členů sdružení, který navrhl svolání valné hromady.

Jednání valné hromady per rollam

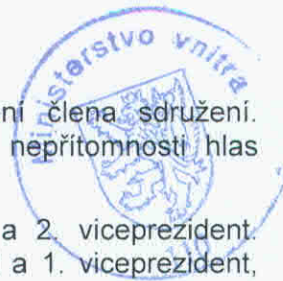
- 4.11. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání valné hromady, mohou být z rozhodnutí představenstva rozeslány členům valné hromady k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“).
- 4.12. Členové valné hromady musejí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro posouzení záležitosti a návrhu usnesení se zpravidla stanoví na pět pracovních dní, minimálně však 48 hodin.
- 4.13. Členové valné hromady k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdrží hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. V případě, že se člen valné hromady nevyjádří, jeho hlas se bude počítat jako nesouhlasný

- 4.14. Požádá-li o to ve lhůtě podle odstavce (4.12.) alespoň jeden člen valné hromady, musí být hlasování per rollam pozastaveno a návrh postoupen projednání na řádném zasedání valné hromady svolaném v nejbližším možném termínu
- 4.15. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání valné hromady a je ověřován v jeho průběhu.



Výkonná rada

- 4.16. Výkonná rada je výkonný orgán sdružení a řídí činnost sdružení.
- 4.17. Výkonná rada má 9 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, a to z řad členů sdružení. Výkon funkce člena výkonné rady je nezastupitelný.
- 4.18. Výkonná rada volí a odvolává ze svých členů prezidenta, dva viceprezidenty a manažera sdružení. Další členové výkonné rady mohou být pověřeni odpovědností za jednotlivé úseky činnosti sdružení dle rozhodnutí výkonné rady. Prezidenta zastupuje v jeho nepřítomnosti 1. viceprezident a v době nepřítomnosti obou 2. viceprezident.
- 4.19. Funkční období výkonné rady včetně prezidenta a obou viceprezidentů sdružení je tříleté a znovuzvolení je možné. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členů.
- 4.20. Členové výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení zaslaného doporučeným dopisem prezidentovi. Jejich funkce skončí dnem doručení tohoto dopisu
- 4.21. Neklesne-li počet členů výkonné rady pod polovinu, může výkonná rada do konání příští valné hromady kooptovat za odstoupující či zemřelé členy jiné.
- 4.22. Prezident a oba viceprezidenti jsou členy výkonné rady. Výkonnou radu svolává a řídí prezident, v jeho nepřítomnosti 1. viceprezident a v nepřítomnosti obou 2. viceprezident.
- 4.23. Výkonná rada jmenuje manažera sdružení, který však není členem výkonné rady. Zúčastňuje se všech zasedání výkonné rady. Manažer připravuje program a podklady pro jednání, zajišťuje běžnou činnost sdružení v období mezi zasedáními výkonné rady.
- 4.24. Výkonné radě přísluší zejména:
- realizovat poslání a cíle sdružení dle usnesení valné hromady a stanov sdružení;
 - zpracovávat zprávy o hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy a předkládat je ke schválení valné hromadě;
 - připravovat podklady pro schvalování přijetí nových členů sdružení nebo pro vyloučení členů sdružení;
 - připravovat organizační zabezpečení valné hromady;
 - schvalovat organizační řád sdružení, rozhodne-li valná hromada o jeho potřebě;
 - jmenovat manažera sdružení a stanovit jeho odměnu;
 - navrhopvat změny stanov
- 4.25. Výkonná rada zasedá minimálně čtyřikrát za rok. Výkonná rada je způsobilá usnášení, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí výkonné rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. Dvoutřetinová většina je potřeba pro zvolení a odvolávání manažera sdružení, ke schválení návrhu na změnu a doplnění stanov, návrhu na rozpuštění sdružení,



sloučení sdružení s jiným sdružením, pro návrh na vyloučení člena sdružení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta a v jeho nepřítomnosti hlas 1. viceprezidenta a v nepřítomnosti obou hlas 2. viceprezidenta.

- 4.26. Statutárním orgánem sdružení je prezident, 1. viceprezident a 2. viceprezident. Jménem sdružení jednají a podepisují vždy společně prezident a 1. viceprezident, prezident a 2. viceprezident nebo 1. viceprezident a 2. viceprezident.

Dozorčí rada

- 4.27. Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada na dobu tři let, znovuzvolení je možné. Dozorčí rada volí svého předsedu, který řídí činnost dozorčí rady a místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.
- 4.28. Do působnosti dozorčí rady patří kontrola účetních knih, dokladů a řádné či mimořádné účetní závěrky sdružení. O kontrole účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o hospodaření sdružení pořizuje dozorčí rada písemnou zprávu, kterou předkládá ke schválení valné hromadě.
- 4.29. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení zasláního doporučeným dopisem prezidentovi. Jejich funkce skončí dnem doručení tohoto dopisu.
- 4.30. Členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se zasedání výkonné rady.
- 4.31. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada do konání příští valné hromady kooptovat za odstupující či zemřelé členy jiné osoby.

Článek 5

Členství

- 5.1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba, pokud souhlasí s výše uvedeným posláním sdružení a hodlá toto poslání aktivně podporovat a realizovat.
- 5.2. K přijetí za člena sdružení dojde schválením přihlášky ze strany výkonné rady. Podáním členské přihlášky uznává uchazeč pro případ svého přijetí stanovy sdružení a strukturu členských příspěvků.
- 5.3. O přijetí rozhodne výkonná rada prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Výsledek je sdělen žadateli písemně. Členství začíná dnem schválení přijetí valnou hromadou. Na přijetí není právní nárok.
- 5.4. Členství zaniká úmrtím, vystoupením, nezaplacením členského příspěvku dle bodu 5.11. stanov nebo vyloučením člena. U právnické osoby navíc i jejím zrušením bez právního nástupce, dnem prohlášení konkursu či vyrovnání nebo dnem zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
- 5.5. Prohlášení o vystoupení musí být zasláno písemně doporučeným dopisem prezidentovi. Vystoupení je účinné doručením tohoto dopisu.
- 5.6. Pokud některý z členů i přes 2x opakovanou výzvu k zaplacení nesplní svůj závazek k zaplacení ročního členského příspěvku ve lhůtě 3 měsíců od odeslání druhé výzvy, zanikne jeho členství po uplynutí této tříměsíční lhůty.
- 5.7. Ze závažného důvodu může valná hromada vyloučit člena svým rozhodnutím učiněným prostou většinou hlasů přítomných členů. Za závažný důvod je považováno zejména hrubé porušení zájmů a poslání sdružení, hrubé porušení stanov a hrubé



porušení rozhodnutí sdružení. Vyloučení podle tohoto bodu nezakládá právo na vrácení členských příspěvků.

- 5.8. Členové sdružení mají právo účastnit se valné hromady, podávat návrhy a vykonávat hlasovací právo, a to i v zastoupení za předpokladů stanovených těmito stanovami. Právnícké osoby vykonávají své hlasovací právo prostřednictvím svých statutárních orgánů či zplnomocněných zástupců.
- 5.9. Členové mají nárok na podporu a poradenství ze strany sdružení ve všech záležitostech uvedených v čl. 3, v bodě 3.2.
- 5.10. Členové podporují sdružení při dosahování cílů, programu a úkolů sdružení. Zavazují se dodržovat stanovy a řídit se usnesením orgánů sdružení.
- 5.11. Členové jsou povinni platit roční příspěvky navržené výkonnou radou a schválené valnou hromadou členů. Vznikne-li členství do 30.06., platí člen příspěvek v plné výši. Vznikne-li členství po 01.07., platí člen příspěvek v poloviční výši. Roční příspěvek může být na základě usnesení výkonné rady placen dle písemné dohody i ve splátkách.

Článek 6

Finanční hospodaření

- 6.1. Činnost sdružení není zaměřena na dosahování zisku.
- 6.2. Sdružení získává pro realizaci svých úkolů finanční prostředky zejména z členských příspěvků, darů, grantů, dědictví, dotací, úroků a případných jiných výnosů ze správy jmění sdružení.
- 6.3. Členové budou seznámeni s ročním rozpočtem klastru, ročním finančním plánem a plánem rozpočtu a finančním plánem na období pět let zpracovaným výkonnou radou.
- 6.4. Hospodaření sdružení schvaluje valná hromada.
- 6.5. Členové se zavazují, že se budou podílet na financování provozu klastru dle rozhodnutí o výši členských příspěvků. Tento závazek je platný po celou dobu členství.
- 6.6. V případě, že sdružení dostane účelové dotace nebo příspěvky, může být jeho činnost ukončena až po splnění podmínek čerpání dotace. Nakládání s prostředky je možné jen v rámci účelu, na který byly poskytnuty.
- 6.7. Za své závazky sdružení ručí výhradně svým jměním. Jakékoli osobní ručení jednotlivých členů výkonné rady nebo členů sdružení za závazky je vyloučeno.
- 6.8. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 7

Zánik sdružení

- 7.1. Sdružení zaniká:
 - a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady;
 - b) rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.



- 7.2. O zániku sdružení podle odst. 7.1. bodu a) rozhodne na návrh výkonné rady valná hromada, a to nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Při rozhodování o zániku sdružení rozpuštěním (tj. s likvidací) rozhodne valná hromada zároveň o likvidaci a zvolí likvidátora.
- 7.3. Likvidátor vypořádá závazky a vymůže pohledávky sdružení a případný likvidační zůstatek rozdělí mezi účastníky sdružení v poměru odpovídajícím výši zaplacených členských příspěvků.
- 7.4. Zánik sdružení se dále řídí §§ 12 až 14 zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Toto znění stanov bylo schváleno na řádné valné hromadě občanského sdružení Moravskoslezský dřevařský klastř konané dne 22.02.2012. V účinnost vstoupí toto znění stanov registrací ministerstvem vnitra dle zák. 83/1990 Sb. v platném znění.
- 8.2. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Návrhy změn nebo doplnění stanov předkládá výkonná rada, nebo kterýkoliv člen sdružení. Změny či doplnění stanov jsou účinné dnem, kdy sdružení bylo doručeno jejich znění s vyznačením, že ministerstvo vnitra vzalo tyto změny či doplnění na vědomí.
- 8.3. Každý člen sdružení a nový zájemce o členství ve sdružení obdrží jednu kopii platných stanov, evidenční list člena a informaci o výši a splatnosti členských příspěvků.
- 8.4. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tyto jmenovací listinu čestného člena sdružení. Tito čestní členové nemají hlasovací právo.

Za Moravskoslezský dřevařský klastř, občanské sdružení

.....
Ing. Jiří Pohloudek, prezident MSDK

.....
Ing. Miroslav Machala, 2. viceprezident MSDK