

STATUT ŘÍDÍCIHO VÝBORU PRO POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Úvodní ustanovení

Společnost MERO ČR, a.s. zakládá řídicí výbor pro poskytování darů (dále jen „**řídicí výbor**“), jakožto výkonný a poradní orgán pro oblast dárcovství, které je součástí Corporate social responsibility (CSR) společnosti MERO ČR, a.s.

Společnost MERO ČR, a.s. se v oblasti poskytování darů řídí právními předpisy, stanovami a usnesením vlády č. ČR ze dne 14. dubna 1999 č. 334+P včetně přílohy o Účelech, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinou majetkovou účastí státu, ve znění pozdějších úprav.

Darování majetku třetím subjektům je možné pouze za účelem podpory v těchto oblastech:

- charitativní, humanitární a sociální oblast
- věda a výzkum
- školství a péče o mládež, rozvoj talentů
- zdravotnictví
- ochrana životního prostředí
- kultura

Dary mohou být ze strany společnosti MERO ČR, a.s. poskytovány pouze příspěvkovým organizacím, obecně prospěšným společnostem, spolkům, ústavům, účelovým zařízením církví, nadacím, nadačním fondům a obcím.

Členové řídicího výboru jsou povinni v rámci výkonu činnosti v řídicím výboru dodržovat pravidla stanovená tímto statutem.

Řídicí výbor není orgánem společnosti dle ust. § 151 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I.

Působnost řídicího výboru

- 1.1 Řídicí výbor je výkonným a poradním orgánem pro oblast dárcovství, které je součástí Corporate social responsibility (CSR) společnosti MERO ČR, a.s.
- 1.2 Řídicí výbor v rámci své činnosti:
 - přijímá a posuzuje žádosti o poskytnutí darů (peněžních i nepeněžních)
 - z vlastního podnětu navrhuje poskytnutí darům třetím osobám
 - komunikuje se subjekty, kterým může být nebo byl poskytnut dar
 - navštěvuje subjekty, kterým může být nebo byl poskytnut dar
 - ve spolupráci s právníkem společnosti MERO ČR, a.s. sjednává znění darovacích smluv
 - spolupracuje s představenstvem společnosti MERO ČR, a.s.
- 1.3 Po projednání a rozhodnutí o tom, že bude představenstvu doporučeno poskytnout třetí osobě konkrétní dar, je předseda řídicího výboru povinen postoupit otázku poskytnutí daru představenstvu společnosti MERO ČR, a.s. s tím, že je povinen představenstvu sdělit doporučení řídicího výboru. Konečné rozhodování o tom, zda bude či nebude třetí osobě poskytnut dar, náleží představenstvu společnosti.
- 1.4 Členové řídicího výboru nejsou oprávněni za společnost MERO ČR, a.s. uzavírat darovací či jiné smlouvy, na základě kterých by třetím osobám měl být poskytnuty peněžní či nepeněžní dary, ani společnost MERO ČR, a.s. jakýmkoliv jiným způsobem zavazovat.

II. Členství v řídicím výboru

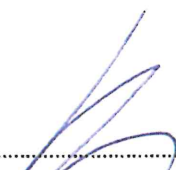
- 2.1 Řídicí výbor má tři členy.
- 2.2 Členy řídicího výboru jmenuje a odvolává představenstvo společnosti MERO ČR, a.s. Členství v řídicím výboru je dobrovolné. Podmínkou členství v řídicím výboru je existence pracovněprávního vztahu mezi členem řídicího výboru a společností MERO ČR, a.s.
- 2.3 Funkční období členů řídicího výboru není časově omezeno.
- 2.4 Člen řídicího výboru je oprávněn se svého členství kdykoliv vzdát, a to bez uvedení důvodu. Funkce člena řídicího výboru pak zaniká okamžikem, kdy člen řídicího výboru doručí písemné vzdání se funkce jinému členu výboru nebo kterémukoliv členovi představenstva.
- 2.5 Členům řídicího výboru není poskytována odměna z titulu členství v řídicím výboru.

III. Pravidla jednání řídicího výboru

- 3.1 Řídicí výbor volí ze svých členů předsedu.
- 3.2 Řídicí výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů řídicího výboru. Řídicí výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy řídicího výboru.
- 3.3 Jestliže s tím souhlasí všichni členové řídicího výboru, je hlasování možné rovněž mimo zasedání, a to písemně nebo s využitím technických prostředků.
- 3.4 Zasedání řídicího výboru svolává předseda řídicího výboru písemnou pozvánkou (příčemž postačuje e-mailová forma), ve které uvede místo, termín a program zasedání. Pozvánka musí být členům řídicího výboru doručena nejméně 5 dnů před termínem zasedání uvedeným v pozvánce. Předseda řídicího výboru je povinen svolat zasedání řídicího výboru, požádá-li o to kterýkoliv člen řídicího výboru nebo kterýkoliv člen představenstva.
- 3.5 O průběhu jednání a o rozhodnutích řídicího výboru se vyhotovují zápisy podepsané předsedou nebo jiným členem řídicího výboru.
- 3.6 Zasedání řídicího výboru je oprávněn se účastnit člen představenstva.

V Kralupech nad Vltavou dne: 12. 12. 2019


.....
Ing. Jaroslav Kocián
předseda představenstva
MERO ČR, a.s.


.....
Ing. Otakar Krejsa
místopředseda představenstva
MERO ČR, a.s.