**SMERNICA**

**o obsahu zápisníc z rokovania najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu**

**Špeciálne olympiády Slovensko**

**Článok 1
Základné ustanovenia**

1. Na zabezpečenie efektívnej činnosti organizácie Špeciálne olympiády Slovensko (ďalej aj spoločne ako len „***Organizácia a /alebo ŠOS“)*** “ vydáva Predsedníctvo ŠOS túto iternú smernicu o obsahu zápisníc z rokovania najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu  národnej športovej organizácie (ďalej aj ako len „***Smernica***“), ktorá je vypracovaná v zmyse ust. § 21 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.
2. Táto Smernica sa vzťahuje aj na obsah zápisnice z prijímania rozhodnutia orgánov v rámci svojich kompetencií aj mimo zasadnutia, a to prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktorým je elektronická pošta s využitím elektronickej adresy - e-mailu člena (ďalej len „***hlasovanie per rollam***“).

**Článok 2
Zápisnica zo zasadnutia orgánov ŠOS**

1. Táto Smernica upravuje spôsob vyhotovenia a zverejňovania zápisníc z rokovaní orgánov ŠOS s rozhodovacou pôsobnosťou:
2. najvyššieho orgánu ŠOS - Valné zhromaždenie
3. najvyššieho výkonného orgánu ŠOS -Predsedníctvo
4. Dozorná rada ŠOS

**Článok 3
Štruktúra o obsah zápisníc**

1. Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje minimálne tieto informácie:

a) schválený program zasadnutia,

b) prezenčnú listinu, písomné splnomocnenia alebo zápisnicu o zvolení člena orgánu.

 Zvolený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne

 alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen

 najvyššieho orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť

 sa na zasadnutí najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení.

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a

 odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho

 odôvodnením, ak o to požiada,

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

1. Vzor zápisnice je prílohou tejto Smernice

**Článok 4
Zápisnica zo zasadnutia orgánov ŠOS - zasielanie**

1. Zápisnica podľa čl. 2 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

**Článok 5
Zápisnica zo zasadnutia orgánov ŠOS – spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov**

1. Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.

**Článok 6**

**Záverečné ustanovenia**

1. Výklad tejto Smernice vykonáva Predsedníctvo ŠOS.
2. Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Predsedníctvom ŠOS.

V Bratislave dňa 30.3.2021

 **Číslo zápisnice: …... )**

**ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou)**

**Názov športovej organizácie:     ...**

**Názov zasadajúceho orgánu:     ...**

**Miesto konania zasadnutia:        ...**

**Deň konania zasadnutia:        ...**

**Čas začiatku zasadnutia:        ...            Čas ukončenia zasadnutia: ...**

**Predsedajúci:             ...            Zapisovateľ: ...**

**Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):)**

1. **…**
2. **…**
3. **…**

**Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:**

1. **…**
2. **…**
3. **…**

**Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: …**

**UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:**

* **ÁNO**
* **NIE**

**Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: …**

**Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota … dní na prípravu zasadnutia dodržaná**

* **BOLA**
* **NEBOLA**

**SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:)**

1. **Schvaľovanie programu zasadnutia)**
2. **bod 2**
3. **bod 3**
4. **…**

**PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:)**

* **podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. …**
* **podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. …**
* **podklady k jednotlivým bodom sú archivované)** *… (uviesť miesto a spôsob archivácie)*

**ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:**

1. **BOD - Schvaľovanie programu zasadnutia**
**Navrhovaný program zasadnutia:***… znenie programu rozoslaného členom orgánu v stanovenej lehote)***Navrhované zmeny v programe:**... *navrhovateľ + znenie navrhovanej zmeny programu* **Vyjadrenia zúčastnených osôb:***... meno:
... postavenie/dôvod účasti osoby na zasadnutí:)
... obsah vyjadrenia:* **Vyjadrenia členov orgánu:***… meno:
… obsah vyjadrenia* **ZOZNAM PODKLADOV K BODU:***)* **ČÍSLO UZNESENIA:***)* … *poradové číslo uznesenia***NÁVRH UZNESENIA:** *… (text uznesenia, o ktorom sa hlasovalo)* **HLASOVANIE o návrhu:
ZA:** *... počet a mená)* **PROTI:** *... počet a mená***ZDRŽAL SA:** ... *počet a mená***VÝSLEDOK HLASOVANIA:**
* SCHVÁLENÉ
* NESCHVÁLENÉ

**Odlišné stanovisko člena orgánu:**)
*… meno:
… obsah odlišného stanoviska*

1. **BOD …** *(Označenie bodu programu)*Popis predmetu bodu rokovania: ... **Vyjadrenia zúčastnených osôb:***... meno:
... postavenie/dôvod účasti:
... obsah vyjadrenia:* **Vyjadrenia členov orgánu:***... meno: obsah vyjadrenia* **ZOZNAM PODKLADOV K BODU:)

ČÍSLO UZNESENIA:** ... *poradové číslo uznesenia***NÁVRH UZNESENIA:** *… text uznesenia, o ktorom sa hlasovalo* **HLASOVANIE o návrhu:
ZA:** *... počet / mená* **PROTI:** *... počet / mená***ZDRŽAL SA:** … *počet / mená***VÝSLEDOK HLASOVANIA:**
	* SCHVÁLENÉ
	* NESCHVÁLENÉ

**333
Odlišné stanovisko člena orgánu:)***… meno: … obsah odlišného stanoviska* **Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):)***… text odôvodnenia*

1. **BOD …** *(Označenie bodu programu)*Popis predmetu bodu rokovania: ... **Vyjadrenia zúčastnených osôb:***... meno:
... postavenie/dôvod účasti:
... obsah vyjadrenia:* **Vyjadrenia členov orgánu:***... meno: obsah vyjadrenia* **ZOZNAM PODKLADOV K BODU:)

ČÍSLO UZNESENIA:** ... *poradové číslo uznesenia***NÁVRH UZNESENIA:** *… text uznesenia, o ktorom sa hlasovalo* **HLASOVANIE o návrhu:
ZA:** *... počet / mená* **PROTI:** *... počet / mená***ZDRŽAL SA:** … *počet / mená***VÝSLEDOK HLASOVANIA:**
	* SCHVÁLENÉ
	* NESCHVÁLENÉ

 **Odlišné stanovisko člena orgánu:)***… meno: … obsah odlišného stanoviska* **Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):)***… text odôvodnenia*

1. **...**

**ZOZNAM UZNESENÍ:**

1. *číslo uznesenia - text uznesenia*
2. *číslo uznesenia - text uznesenia*
3. *...*

**POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:**

*… text poučenia*

**Zapisovateľ:                        Predsedajúci:**

**..............................                    ..............................**

*meno a priezvisko                    meno a priezvisko
podpis                            podpis*

**PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO … :)**

1. *… meno a priezvisko            … funkcia        ………………...… podpis*
2. *… meno a priezvisko            … funkcia        …………………... podpis*
3. *...*