

SMERNICA
Slovenskej boxerskej federácie
o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním z 24. marca 2019

Článok 1

Vymedzenie pojmov a skratiek

Na účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom/skratkou:

- a) **orgán SBF** - kolektívny orgán SBF, ktorý je podľa predpisov SBF oprávnený rozhodovať vo veci alebo prijať záver; orgánmi SBF, ktoré môžu postupovať podľa tejto smernice sú:
 - i. Výkonný výbor SBF,
 - ii. Valné Zhromaždenie SBF,
- b) **hlasovanie per rollam** - hlasovanie členov kolektívneho orgánu SBF o schválení rozhodnutia alebo prijatí záveru s využitím elektronickej komunikácie (emailom),
- c) **predkladateľ** - osoba oprávnená predkladať vec na hlasovanie per rollam členom orgánu SBF, komunikačne a administratívne zabezpečiť vykonanie hlasovania per rollam a následne spracovať jeho výsledky; takou osobou je prezident SBF, generálny sekretár SBF, alebo na ich pokyn tajomník alebo člen orgánu SBF, ktorému je vec predkladaná na hlasovanie per rollam, prípadne pracovník administratívy SBF poverený prezidentom SBF alebo generálnym sekretárom SBF.

Článok 2

Základné ustanovenia

- 1) Orgány SBF za účelom zefektívnenia riadiacej činnosti, rozhodovacej činnosti a prijímania záverov vo veciach v ich pôsobnosti využívajú hlasovanie per rollam, ktorého postup a pravidlá upravuje táto smernica.
- 2) Hlasovanie per rollam je možné využiť pri rozhodovaní a prijímaní záveru orgánu SBF, ak
 - a) z povahy veci nevyplýva vhodnosť/primeranosť prerokovania a vybavenia veci iným spôsobom alebo
 - b) v konkrétnej veci nie je tento postup vylúčený predpismi SBF alebo rozhodnutím orgánu SBF.
- 3) Vhodnosť/primeranosť prerokovania veci a hlasovania per rollam posudzuje predsedajúci príslušného orgánu SBF na základe podnetu člena orgánu SBF alebo aj z vlastnej iniciatívy. Ak predsedajúci považuje vec za tak závažnú, že je k nej potrebné uskutočniť osobné rokovanie, oznámi to predkladateľovi.
- 4) Po posúdení vhodnosti/primeranosti hlasovania per rollam predsedajúcim, vykonanie hlasovania členmi orgánu SBF v súlade s touto smernicou zabezpečí predkladateľ.
- 5) Hlasovanie per rollam a jeho výsledok predkladateľ písomne zaznamená do osobitného „zápisu o hlasovaní per rollam“ alebo priamo do zápisnice z najbližšieho zasadnutia orgánu SBF, v ktorom bude uvedený aj spôsob zadokumentovania hlasovania per rollam a jeho výsledku.
- 6) Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam zasiela členom orgánu SBF elektronický dokument, tento bude zaslaný vo formáte PDF, RTF alebo DOC, a tento dokument sa pripojí aj k zápisu o hlasovaní per rollam.
- 7) Všetky úkony vykonávané podľa tejto smernice (predloženie návrhu, potvrdenie prijatia návrhu, uplatnenie námietky, hlasovanie a pod.) sa vykonávajú elektronickou formou (emailom), ak nie je pri konkrétnom úkone výslovne uvedená iná forma, napr. telefonicky.
- 8) Telefonicky vykonaný úkon písomne zaznamená ten, kto ho vykonal, a to takým spôsobom, aby obsah a čas vykonania úkonu bolo možné preukázať/overiť.
- 9) SBF má povinnosť viesť a priebežne aktualizovať zoznam e-mailových a telefonických kontaktov na všetkých členov orgánov SBF.

Článok 3 Práva a povinnosti predkladateľa návrhu

- 1) Predkladateľ zasiela návrh (uznesenie alebo iné rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo iný materiál) členom orgánu SBF na schválenie per rollam
 - a) s primeraným časovým predstihom, najmenej 5 dní pred určeným posledným dňom hlasovania, ak v odôvodnených prípadoch nie je určená iná lehota; v súlade so všetkými stanovenými náležitosťami, ktoré vyplývajú pre predkladateľa návrhu.
 - b) so všetkými náležitosťami, informáciami a prílohami nevyhnutnými k informovanému rozhodnutiu vo veci alebo prijatiu záveru so znalosťou všetkých podstatných informácií a súvislostí.
- 2) Predkladateľ v predložennom návrhu presne definuje jednotlivé možnosti hlasovania o rozhodnutí vo veci alebo o prijatí záveru formou
 - a) schvaľujem,
 - b) neschvaľujem,
 - c) zdržiavam sa.
- 3) V prípade úprav znenia (doplnenia) predkladaného návrhu v priebehu hlasovania bude nové znenie návrhu predložené na nové prerokovanie a rozhodnutie per rollam všetkým členom orgánu SBF s určením novej lehoty na hlasovanie.
- 4) Predkladateľ eviduje hlasovanie v písomnej podobe uložením e-mailov v osobitnom priečinku na serveri v dispozícii SBF alebo založením vytlačených e-mailov do príslušnej evidencie rozhodnutí orgánu SBF.
- 5) Evidenciu hlasovania (tabuľku hlasovania per rollam) vedie osoba určená štatutárnym zástupcom SBF. Táto evidencia je dostupná na sekretariáte SBF a je podkladom pre vyhotovenie zápisu o hlasovaní per rollam.
- 6) Predkladateľ zasiela návrh podľa odseku 1 v kópii kontrolórovi SBF, ktorý v súlade so svojimi oprávneniami¹⁾ môže k predloženému návrhu uviesť svoje výhrady a pripomienky, ktoré odošle predkladateľovi, štatutárnemu zástupcovi a všetkým členom orgánu SBF.
- 7) Ak prijatie návrhu, o ktorom sa má hlasovať, zo strany niektorého člena orgánu SBF v posledný deň lehoty určenej na hlasovanie nie je potvrdené a návrh doposiaľ nebol prijatý, ani odmietnutý požadovanou väčšinou hlasov uvedenou v príslušnom predpise SBF, predkladateľ alebo ním poverená osoba telefonicky (hovor alebo SMS správa) upovedomí člena orgánu SBF o zaslanom návrhu na čísle používanom týmto členom orgánu SBF na účely komunikácie v rámci činnosti SBF, najmä ak ide o závažnú vec. O upovedomení člena orgánu SBF v závažnej veci sa vyhotoví písomný záznam obsahujúci spôsob, dátum a čas upovedomenia, meno a priezvisko upovedomujúceho a upovedomeného a telefonický kontakt (číslo), na ktorý bolo volané alebo bola zaslaná SMS správa.
- 8) So súhlasom väčšiny členov orgánu SBF môže predkladateľ určiť aj kratšiu lehodu na hlasovanie ako päť dní. V tom prípade predkladateľ alebo ním poverená osoba bezodkladne telefonicky upozorní ostatných členov orgánu SBF na skrátenú lehodu hlasovania. Hlasovanie v skrátenej lehote sa považuje za prejav súhlasu so skrátením lehoty na hlasovanie.
- 9) Predkladateľ môže na žiadosť člena orgánu SBF lehodu na hlasovanie primerane predĺžiť.
- 10) Predkladateľ oznámi výsledky hlasovania per rollam najneskôr do piatich kalendárnych dní po skončení hlasovania všetkým členom orgánu SBF. Hlasovanie je skončené o 24.00 hod dňa, ktorý bol určený ako posledný deň hlasovania, ak nebola lehota na hlasovanie predĺžená.
- 11) Pri hlasovaní v lehote určenej podľa dní sa do lehoty nepočíta deň, v ktorý bol návrh zaslaný členom orgánu SBF na hlasovanie.

¹⁾ § 13 ods. 1, ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 4

Práva a povinnosti členov orgánu SBF pri hlasovaní per rollam

- 1) Všetci členovia orgánu SBF majú právo na rovnaké podmienky hlasovania a právo na vyslovenie a zaznamenanie odlišného názoru.
- 2) Člen orgánu SBF hlasuje podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi SBF.
- 3) Člen orgánu SBF hlasuje o zaslanom návrhu rozhodnutia zaslaním emailovej odpovede v určenej lehote zo svojho emailového účtu predkladateľovi, ak nie je stanovené inak.
- 4) Člen orgánu SBF identifikovateľne označí (menom a priezviskom) svoju emailovú odpoveď, ktorá obsahuje hlasovanie o návrhu rozhodnutia, ak táto informácia nevyplýva z hlavičky emailu.
- 5) Člen orgánu SBF má právo pred vykonaním hlasovania reagovať alebo nereagovať na predložený návrh a môže požiadať o primerané predĺženie lehoty na hlasovanie per rollam.
- 6) Proti oznámenému výsledku hlasovania môže člen orgánu SBF vzniesť u predkladateľa písomné námietky s odôvodnením, ktoré môžu byť dôvodom pre nové hlasovanie. O novom hlasovaní rozhoduje predsedajúci. Námietky s dôvodmi sa vždy zasielajú na vedomie aj štatutárnemu orgánu a kontrolórovi. Námietky člena orgánu SBF sa pripoja k zápisu o hlasovaní per rollam, ktorý je prílohou zápisnice z najbližšieho zasadnutia orgánu SBF.
- 7) Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci alebo iného poverenia neprípustné. Hlasovanie zaslaním odpovede z emailového účtu člena orgánu SBF sa považuje za hlasovanie člena orgánu SBF, ak sa do uplynutia lehoty na hlasovanie nepreukáže opak.

Článok 5

Výsledky hlasovania

- 1) Hlasovanie per rollam je platné:
 - a) ak bol návrh riadne zaslaný všetkým členom orgánu SBF na nimi určenú emailovú adresu na účely komunikácie v rámci činnosti orgánu SBF a
 - b) ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu SBF zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z ponúkaných možností bez pripomienok, podmienok a výhrad.
- 2) Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu SBF pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
- 3) Ak člen orgánu SBF nezašle odpoveď na predložený návrh alebo zašle odpoveď, ktorá nie je v súlade s odsekom 1, jeho odpoveď sa nezapočítava do kvóra stanoveného na platné hlasovanie.
- 4) V sporných prípadoch o platnosti hlasovania per rollam rozhoduje orgán SBF nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
- 5) Opakované hlasovanie per rollam o tej istej veci nie je vylúčené.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Valným Zhromaždením SBF.