

## **Stanovy Spolku právnických osob Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“**

### **I.**

#### **Název, sídlo a právní forma Spolku**

- 1.1. Spolek nese název: Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ (dále jen „TPEB“). Překlad názvu TPEB do angličtiny zní: Technology platform „Energy security of the Czech Republic“.
- 1.2. Sídlo Spolku: Praha, Česká republika
- 1.3. TPEB byla založena jako zájmové sdružení právnických osob dle ust. § 20f) a násl. zákona č. 40/1964 Sb. s tím, že v intencích ust. § 3051 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) využívá práva změnit svoji právní formu na Spolek dle tohoto zákona.
- 1.4. TPEB je právnickou osobou.
- 1.5. Spolek vyvíjí svou činnost v dále uvedeném rozsahu na území České republiky.
- 1.6. Spolek je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.

### **II.**

#### **Předmět činnosti (poslání) TPEB**

- 2.1. Posláním TPEB je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií a inovací souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
- 2.2. TPEB definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů v oblasti výzkumu, vývoje a aplikace moderních technologií zvyšujících úroveň energetické a kybernetické bezpečnosti ČR.
- 2.3. TPEB přispívá k vzájemné koordinaci aktivit a informovanosti subjektů státní správy, subjektů výzkumu a vývoje a dodavatelů bezpečnostních technologií, a to v návaznosti na programy EU, NATO, ČR, a související finanční zdroje.

### III. Cíle TPEB

31. TPEB usiluje o zapojení svých členů do Evropských struktur, projektů a platforem, které se zabývají koordinovaným zvyšováním úrovně energetické a kybernetické bezpečnosti společného prostoru i jednotlivých členských zemí, zejména pak aktivit souvisejících s mandátem Evropské Komise EU č. M/487 o bezpečnostních standardech.
32. TPEB usiluje o využití odborných, výzkumných a technologických schopností svých členů a jejich zapojení do projektů EU, s cílem zvyšovat konkurenceschopnost ČR. Využití výsledků výzkumu a vývoje pak především směřuje k inovaci technologií v oblasti energetické a kybernetické bezpečnosti, zejména tedy k zvýšení efektivnosti těchto technologií, zavedení nových metod organizace souvisejících procesů a spolupráce mezi členy a veřejnými institucemi, a zvýšení technických a užitných hodnot technologií v této oblasti.
33. TPEB systematicky mapuje celosvětovou situaci a vývoj v oblasti vědy, výzkumu a trendů v zavádění moderních technologií v oblasti energetické a kybernetické bezpečnosti.
34. TPEB systematicky sleduje možnosti získávání prostředků ze zdrojů EU, ČR a jiných, pro podporu výzkumu, vývoje a zavádění moderních technologií v oblasti energetické a kybernetické bezpečnosti.
35. TPEB se aktivně zapojuje do vytváření souvisejících standardů a metodiky pro nastavení závazné certifikace pro oblast energetické a kybernetické bezpečnosti.
36. TPEB spolu s orgány státní správy spoluvytváří systém a institucionální zajištění energetické a kybernetické bezpečnosti ČR.
37. TPEB systematicky optimalizuje bezpečnostní parametry pro zajištění bezpečnosti osob a majetku.
38. TPEB poskytuje expertízy a konzultace pro orgány státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s energetickou a kybernetickou bezpečností, s důrazem na vyhodnocení míry ohrožitelnosti a zranitelnosti krizových míst energetické a kybernetické infrastruktury ČR.
39. TPEB se usiluje o vytvoření a udržování systému efektivního řízení rizik.
- 3.10. TPEB zpracovává a realizuje projekty v oblasti vědy, výzkumu a zavádění moderních bezpečnostních technologií, žádosti o jejich financování a poskytuje související poradenský servis.
- 3.11. TPEB vhodnou formou propaguje související aktivity a technologie českých subjektů v zahraničí, s cílem podpory konkurenceschopnosti a exportu ČR a zapojení do zahraničních struktur a aktivit.

#### **IV. Základní zásady činnosti TPEB**

- 4.1. Členství v TPEB je dobrovolné a TPEB nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.
- 4.2. Rozhodnutí TPEB týkající se jejich vnitřních záležitostí jsou závazná pouze pro její orgány.
- 4.3. Jiná rozhodnutí TPEB mají ve vztahu k jejím členům charakter doporučení, pro orgány TPEB jsou závazná.
- 4.4. Spolek nepodniká žádnou činnost, která by mohla být chápána jako porušení hospodářské soutěže a zásad otevřeného trhu.

#### **V. Vznik a zánik TPEB**

- 5.1. TPEB nabývá právní způsobilosti zápisem do veřejného rejstříku.
- 5.2. Zrušení TPEB a následné majetkové vypořádání včetně způsobu likvidace a určení likvidátora patří do rozhodovací pravomoci Valné hromady.
- 5.3. Po skončení likvidace se provede vypořádání likvidačního zůstatku. Podíl jednotlivého člena TPEB na jejím likvidačním zůstatku se určí v poměru dle jím uhrazených příspěvků.
- 5.4. V ostatních případech platí pro likvidaci Spolku i jeho majetku obecně závazné předpisy.

#### **VI. Členství v TPEB**

61. Členy TPEB mohou být (dále též jen „člen“) právnické osoby, případně vědecké a výzkumné subjekty a příspěvkové organizace, které vyvíjejí nebo připravují aktivity v oblasti energetické a kybernetické bezpečnosti, anebo se na jejím rozvoji finančně či personálně podílejí.  
Členové mohou užívat označení „Člen Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR“.
62. Zakládajícím členům vzniklo členství v TPEB na základě podepsání zápisu z ustanovující Valné hromady, a to s účinností ke dni zápisu TPEB do veřejného rejstříku podle odst. 5.1.
63. Ostatním členům vzniká členství v TPEB v závislosti na úrovni jejich členství rozhodnutím Výkonného výboru o přijetí za řádného člena TPEB nebo rozhodnutím Výkonného výboru o přijetí přidruženého člena TPEB.

64. Předpokladem pro rozhodnutí o přijetí je předložení žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení, ve kterém budoucí člen prohlašuje, že splňuje následující podmínky:
- není v úpadku, nebyl na něj podán insolvenční návrh, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo povolena reorganizace a návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, ani není v likvidaci;
  - nemá v evidenci daní evidovány daňové nedoplatky;
  - nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti;
  - statutární orgán nebo jeho člen nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání této právnické osoby nebo sdružení, nebo pro trestný čin hospodářské povahy, trestný čin proti majetku nebo jiný úmyslný trestný čin;
  - nebyl již dříve z TPEB vyloučen.
65. V případě záporného rozhodnutí vyrozumí Výkonný výbor žadatele o této skutečnosti do 10-ti pracovních dnů s tím, že žadateli sdělí důvod zamítnutí žádosti. O nové projednání žádosti může uchazeč požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od zamítnutí žádosti.
66. V případě kladného rozhodnutí stanoví Výkonný výbor současně s rozhodnutím lhůtu, ve které uchazeč je povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže respektovat v plném rozsahu stanovy Spolku a rozhodnutí jeho orgánů. Současně uchazeč doloží základní údaje osoby, která bude jednat ve spolku jejím jménem.
67. Členství v TPEB může být:
- 6.7.1 řádné členství;
  - 6.7.2 přidružené členství.
68. Řádné a přidružené členství se liší ve výši členských příspěvků, mírou svých práv a mírou vlivu člena na organizaci a řízení TPEB.
- 6.8.1 Řádný člen TPEB má možnost ovlivňovat organizační strukturu a strategické řízení TPEB, právo účastnit se a hlasovat na Valné hromadě. O přijetí řádného člena rozhoduje Výkonný výbor.
  - 6.8.2 Přidružený člen TPEB má právo být informován o výsledcích jednání orgánů TPEB. O přijetí přidruženého člena rozhoduje Výkonný výbor. Se souhlasem Výkonného výboru má přidružený člen TPEB právo účastnit se Valné hromady.
69. Řádné i přidružené členství v TPEB zaniká

- 6.9.1 vystoupením;
  - 6.9.2 vyloučením.
- 6.10. Orgán, jenž rozhodl o přijetí člena do TPEB, rozhoduje i o vyloučení člena TPEB. Důvodem pro vyloučení člena TPEB je zejména:
- 6.10.1 jeho působení proti zájmům TPEB nebo v rozporu se zájmy TPEB
  - 6.10.2 na člena byl v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) pravomocně vyhlášen úpadek
  - 6.10.3 člen vstoupil do likvidace
- 6.11. Řádné i přidružené členství zaniká ke dni, kdy vystoupení řádného nebo přidruženého člena TPEB projednal orgán, který rozhodl o přijetí tohoto člena do TPEB. Řádné i přidružené členství zaniká ke dni rozhodnutí příslušného orgánu TPEB o vyloučení řádného nebo přidruženého člena z TPEB nebo k pozdějšímu dni uvedeném v rozhodnutí o vyloučení.
- 6.12. Z TPEB je možné kdykoliv vystoupit, a to na základě písemného oznámení adresovaného TPEB.
- 6.13. Vyloučený nebo vystoupivší člen nemá nárok na vrácení jakýchkoliv plnění poskytnutých ve prospěch TPEB, zejména členských příspěvků, pokud zvláštní smlouvauzavřená mezi TPEB a tímto členem nestanoví něco jiného.

## **VII. Pozorovatelé TPEB**

- 7.1. Za účelem získání nových strategických členů může Výkonný výbor rozhodnout o přidělení statutu pozorovatele TPEB jakékoliv právnické osobě, vědeckému či výzkumnému subjektu či příspěvkové organizaci, které vyvíjejí nebo připravují aktivity v oblasti energetické a kybernetické bezpečnosti, anebo se na jejím rozvoji finančně či personálně podílejí.
- 7.2. Pozorovateli jsou poskytovány informace související s připravovanými a realizovanými projekty TPEB. Pozorovatel je oprávněn podílet se na stávajících a budoucích projektech TPEB. TPEB spolupracuje s pozorovatelem v rámci svých činností a k naplnění svých cílů.
- 7.3. Pozorovatel je oprávněn předkládat své návrhy a iniciativy Výkonnému výboru. S předchozím souhlasem Výkonného výboru má pozorovatel právo účastnit se jednání Valné hromady, nemá však právo na Valné hromadě hlasovat nebo vznášet návrhy.
- 7.4. Statut pozorovatele je přiznán rozhodnutím Výkonného výboru na období jednoho roku, pokud není tímto rozhodnutím určeno jinak. Po skončení jednorozhodnutí období nebo období určeného rozhodnutím Valné hromady se předpokládá, že se pozorovatel stane řádným nebo přidruženým členem.

7.5. Pozorovatelé jsou vázáni stanovami TPEB.

## VIII.

### Financování a zásady hospodaření TPEB

81. TPEB hospodaří samostatně se svým majetkem. Majetek TPEB tvoří věci, práva, stálá a oběžná aktiva, pohledávky, finanční majetek a jiné majetkové hodnoty vytvořené po dobu její činnosti.
82. Činnost TPEB je financována z jejích příjmů.
83. Majetek a finanční prostředky potřebné k dosažení cílů Spolku jsou získávány formou:
- dotace z rozpočtových prostředků ČR;
  - dotace z rozvojových programů EU a jiných zahraničních programů;
  - členské příspěvky;
  - poplatky pozorovatelů;
  - poplatky za pravidelně poskytované služby a výnos za jiné služby
  - příjmy z darů a odkazů;
  - příjmy z vlastního majetku;
  - příjmy z pořádání různých akcí.
84. Mezi příjmy TPEB patří i vstupní a roční členské příspěvky členů. Členské příspěvky jsou:
- 8.4.1 Vstupní – splatný do 30 kalendářních dnů od vzniku členství v TPEB.
- 8.4.2 Roční – splatný každoročně do konce měsíce ledna příslušného roku, popřípadě do 30 kalendářních dnů od vzniku členství v TPEB v průběhu roku
85. Noví členové TPEB jsou povinni uhradit první roční členský příspěvek v poměrné výši, a to od měsíce následujícího po měsíci vzniku jejich členství v TPEB. Rozhodování o změnách ve výši členských příspěvků patří do působnosti Valné hromady.
86. Mezi příjmy TPEB patří i poplatky pozorovatelů, jejichž výše a splatnost je uvedena v konkrétním rozhodnutí Výkonného výboru o přiznání statutu pozorovatele.
87. Příjmy TPEB jsou v souladu s jejím rozpočtem využívány zejména na úhradu nákladů spojených s realizací předmětu činnosti TPEB a na její další rozvoj.
88. Finanční hospodaření TPEB se spravuje rozpočtem TPEB.

89. Rozpočet TPEB každoročně schvaluje Valná hromada. Rozpočet TPEB zahrnuje očekávané příjmy a výdaje na zabezpečení úkolů a potřeb TPEB v daném účetním období. Účetním obdobím TPEB je kalendářní rok.
- 8.10. Výdaje TPEB jsou výdaje vynaložené v souladu s rozpočtem TPEB k dosahování cílů TPEB a ostatní výdaje schválené v souladu se stanovami Výkonným výborem.
- 8.11. Za plnění rozpočtu TPEB schváleného Valnou hromadou je odpovědný Výkonný výbor.
- 8.12. Správní rada kontroluje plnění a sestavování rozpočtu TPEB.
- 8.13. Vznikne-li v průběhu účetního období potřeba rozpočtově nezajištěné úhrady, může Výkonný výbor rozhodnout o provedení opatření k jejímu zajištění.
- 8.14. TPEB vede účetnictví a evidenci o spravovaném majetku a hospodaření TPEB v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Za řádné vedení těchto evidencí je odpovědný Výkonný výbor.
- 8.15. Účetní závěrku za dané účetní období schvaluje po vyjádření Správní rady Valná hromada TPEB.
- 8.16. Hrozí-li v průběhu účetního období překročení výdajové části rozpočtu o více než 50 % objemu členských příspěvků v daném roce, je Výkonný výbor povinen svolat do 20 dnů Valnou hromadu.
- 8.17. Na základě rozhodnutí Valné hromady je možné zřídit zvláštní nebo účelové fondy. Se souhlasem Valné hromady mohou členové a pozorovatelé přispívat na vytvoření těchto fondů; tyto příspěvky lze členům a pozorovatelům vrátit pouze se souhlasem Valné hromady. O použití zvláštních nebo účelových fondů rozhoduje Výkonný výbor, pokud rozhodnutí Valné hromady nestanoví něco jiného. Prostředky shromážděné ve zvláštních nebo účelových fondech je možno využít v souladu s rozhodnutím Valné hromady a v souladu s posláním TPEB zejména k získání podílu na obchodních společnostech a/nebo účelově založených klastrech.

## **IX.**

### **Práva a povinnosti členů**

#### **a) Práva**

- 9.1. Každý řádný člen TPEB má právo volit a být volen do orgánů Spolku, vyjadřovat se k činnosti TPEB a jejich orgánů a požadovat od nich vysvětlení ohledně všech rozhodnutí.
- 9.2. Každý řádný člen TPEB má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů, zejména stanov, a programu TPEB a návrhy kandidátů pro volby členů orgánů TPEB.

#### **b) Povinnosti**

- 9.3. Členové TPEB jsou povinni dodržovat stanovy TPEB.

- 9.4. Každý člen je povinen informovat TPEB o svých činnostech v oblasti energetické a kybernetické bezpečnosti způsobem, jež určí Výkonný výbor TPEB.
- 9.5. Každý člen, orgány TPEB i zaměstnanci TPEB jsou povinni chránit dobré jméno TPEB a nepoškozovat svým jednáním pověst TPEB. Pokud člen vystupuje jménem TPEB, prosazuje a vysvětluje programové cíle a stanoviska TPEB.
- 9.6. Každý člen je povinen informovat TPEB o změně údajů nutných pro vedení evidence členů a o všech skutečnostech, jež mohou mít vliv na činnost TPEB, s výjimkou utajovaných informací.
- 9.7. Ochrana duševního vlastnictví člena při aktivitách TPEB bude předmětem samostatné smlouvy mezi členem a TPEB.

## **X. Orgány TPEB**

### 10.1. Orgány TPEB tvoří:

- 10.1.1 Valná hromada;
- 10.1.2 Správní rada; a
- 10.1.3 Výkonný výbor.

## **XI. Působnost orgánů TPEB**

### 11.1. Valná hromada TPEB

- 11.1.1 Valná hromada je nejvyšší orgánem Spolku. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech Spolku. Řádná Valná hromada se koná minimálně 1x ročně, a to vždy nejpozději do 12 měsíců od konce příslušného hospodářského roku. Valnou hromadu tvoří řádní členové, jednající svými statutárními orgány nebo zastoupení osobami na základě plné moci. Každý řádný člen TPEB má pro účely hlasování na Valné hromadě jeden hlas. Hlasování na Valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací). Sčítání hlasů provádí předseda Valné hromady, do jeho zvolení pověřený člen Výkonného výboru. Valná hromada si pro formu jednání, hlasování nebo jiných nutných činností přijme jednací řád.
- 11.1.2 Řádná Valná hromada, která schvaluje účetní závěrku za uplynulé účetní období, musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 12 měsíců od konce uplynulého účetního období.
- 11.1.3 Valné hromady se účastní s poradním hlasem členové Výkonného výboru a Správní rady, vedoucí sekretariátu a hosté přizvaní Výkonným výborem (například pozorovatelé).



- 11.14 Valnou hromadu svolává Výkonný výbor písemnými pozvánkami adresovanými na adresy sídel řádných členů TPEB nejméně 20 dnů před datem konání Valné hromady. Této lhůty se však mohou členové TPEB vzdát, nutný je souhlas všech členů. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání Valné hromady. Jsou-li přítomni všichni řádní členové o otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může na Valné hromadě jednat jen tehdy, je-li návrh na doplnění programu přijat nejméně 2/3 hlasů přítomných členů.
- 11.15 Výkonný výbor svolá Valnou hromadu též z podnětu alespoň 1/3 členů Spolku nebo z podnětu Správní rady, a to do 30 dnů od doručení podnětu. Pokud tak neučiní, může ten kdo podnět podal svolat Valnou hromadu sám, a to na náklady Spolku.
- 11.16 Kdo svolal jednání Valné hromady může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stene-li se tak méně než týden před oznámeným datem jednání, nahradí spolek členům, kteří se na jednání dostavili podle pozvánky účelně vynaložené náklady. Jednání svolané dle odst. 11.1.5 může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
- 11.17 Valná hromada rozhoduje zejména o:
- změnách stanov, přičemž k přijetí takového rozhodnutí je třeba 2/3 hlasů všech řádných členů;
  - členství nebo spolupráci nebo sloučení s jinými subjekty;
  - volí a odvolává členy Správní rady, rozhoduje o jejich odměňování;
  - schválení rozpočtu;
  - schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky za uplynulé účetní období;
  - schválení výše vstupních a ročních členských příspěvků a formě jejich hrazení;
  - výdajích TPEB v hodnotě nad 2.000.000,- Kč nad rámec rozpočtu schváleného Valnou hromadou;
  - kontrole nakládání s prostředky TPEB;
  - vstupu TPEB do jiných organizací a majetkových účastí v nich;
  - zrušení TPEB a způsobu majetkového vyrovnání;
  - všech otázkách, které si Valná hromada rozhodnutím vyhradí;

- o jiných otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu Výkonného výboru, Správní rady nebo členů představujících alespoň 1/3 všech řádných členů;
- všech, těmito stanovami nebo jinak neupravených otázkách, souvisejících s činností TPEB;
- bere na vědomí přijetí a vyloučení řádného člena a zprávu auditora o hospodaření TPEB.

11.1.8 Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí Valnou hromadu pověřený člen Výkonného výboru.

11.1.9 Výkonný výbor je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání Valné hromady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne konání Valné hromady. Zápis podepisují předseda Valné hromady a zapisovatel.

11.1.10 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina všech řádných členů TPEB. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, svolá Výkonný výbor náhradní Valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne, na který byla původní Valná hromada svolána. Náhradní Valná hromada se svolává způsobem uvedeným v článku 11.1.4. těchto stanov, přičemž lhůta tam uvedená se zkracuje na 10 dnů. Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní Valná hromada rozhoduje 70 % většinou hlasů přítomných řádných členů, pokud tyto stanovy nevyžadují kvalifikovanou většinu.

11.1.11 K přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů řádných členů přítomných na Valné hromadě, pokud stanovy nestanoví vyšší počet hlasů.

11.1.12 O každém jednání Valné hromady je veden písemný protokol, který je následně rozeslán všem členům, bez ohledu na jejich účast na Valné hromadě, a to ve lhůtě do 30-ti dnů od jeho ukončení.

11.1.13 Valná hromada může přijímat usnesení per rollam. Pravidla jednání per rollam upravují Stanovy TPEB v článku 11.1.14.

11.1.14 Pravidla hlasování per rollam:

- návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Valné hromady, mohou být z rozhodnutí předsedy Výkonného výboru rozeslány řádným členům TPEB k projednání mimo zasedání Valné hromady písemně nebo elektronicky (dále „per rollam“)
- řádní členové TPEB musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůtu pro hlasování per rollam stanoví předseda Výkonného výboru, který návrh rozeslal. Lhůta pro hlasování per rollam je minimálně pět pracovních dní

- řádní členové TPEB se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným způsobem, sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska
- požádá - li o to nadpoloviční většina řádných členů TPEB , musí předseda Výkonného výboru, který rozeslal návrh k projednání per rollam, hlasování per rollam zastavit . O návrhu pak hlasuje řádně svolaná Valná hromada. Předseda Výkonného výboru může hlasování per rollam zastavit i bez takové žádosti řádných členů TPEB
- zápis o přijatém usnesení schváleném per rollam se připojí k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Valné hromady a je ověřován v průběhu řádně svolané Valné hromady

## 11.2. Správní rada

- 11.2.1 Správní rada je kolektivním orgánem TPEB tvořeným předsedou Správní rady, dvěma místopředsedy a členy Správní rady.
- 11.2.2 Členové Správní rady jsou voleni Valnou hromadou. Opětovné zvolení jemožné. Uvolní-li se místo člena Správní rady během funkčního období, lze ho obsadit členem, kooptovaným Správní radou. Funkční období kooptovaného člena trvá do nejbližšího zasedání Valné hromady.
- 11.2.3 Každý člen Správní rady má jeden hlas. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů; v případě rovnosti hlasů je hlasem rozhodným hlas předsedy Správní rady. Podrobnosti jednání a rozhodování Správní rady stanoví jednací řád Správní rady schválený Správní radou.
- 11.2.4 Funkční období členů Správní rady je 5 let.
- 11.2.5 Správní rada musí mít min. 5 max. 16 členů.
- 11.2.6 Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. Předseda Správní rady svolává a řídí zasedání Správní rady.
- 11.2.7 Členy Správní rady mohou být zástupci státní správy, zástupci řádných členů a zástupci z řad odborné veřejnosti.
- 11.2.8 Vždy jeden člen Správní rady je garantem jedné ze zájmových sekcí TPEB uvedených v článku 13 odst. 13.2, jejichž aktivity kontroluje.
- 11.2.9 Činnost Správní rady řídí a koordinuje předseda Správní rady a po dobu jeho nepřítomnosti 1. místopředseda Správní rady.
- 11.2.10 Správní rada zasedá minimálně jednou za rok.

11.2.11 První členy Správní rady volili zakládající členové TPEB prostou většinou přítomných zakládajících členů na ustavující Valné hromadě TPEB.

11.2.12 Správní rada:

- je kontrolním a revizním orgánem TPEB;
- volí a odvolává předsedu, místopředsedu a člena Výkonného výboru; schvaluje odměny předsedy, místopředsedy a člena Výkonného výboru;
- rozhoduje o vytvoření a organizaci ad hoc tvořených poradních orgánů TPEB.

### 11.3. Výkonný výbor

11.3.1 Výkonný výbor je statutárním orgánem TPEB a nejvyšším orgánem mezi Valnými hromadami. Výkonný výbor jedná jménem TPEB. Za Výkonný výbor jedná navenek a podepisuje jménem TPEB předseda Výkonného výboru samostatně nebo dva členové Výkonného výboru společně.

11.3.2 Výkonný výbor je tříčlenný, skládá se z předsedy, místopředsedy a jednoho člena. Funkční období členů Výkonného výboru je pětileté.

11.3.3 Předsedu, místopředsedu a člena Výkonného výboru volí Správní rada. Uvolní-li se místo člena Výkonného výboru v průběhu funkčního období, může být obsazeno členem, který je Výkonným výborem kooptován. Funkční období kooptovaného člena trvá do nejbližšího zasedání Správní rady. První členy Výkonného výboru, tj. předsedu, místopředsedu a člena Výkonného výboru, volí na tříleté funkční období zakládající členové TPEB prostou většinou přítomných zakládajících členů na ustavující Valné hromadě TPEB.

11.3.4 Předseda Výkonného výboru svolává a řídí jednání Výkonného výboru. Místopředseda Výkonného výboru zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci vykonávat.

11.3.5 Každý člen Výkonného výboru má jeden hlas. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů; v případě rovnosti hlasů je hlasem rozhodným hlas předsedy Výkonného výboru. Podrobnosti jednání a rozhodování Výkonného výboru stanoví jednací řád schválený Výkonným výborem.

11.3.6 Pokud se člen Výkonného výboru některého jednání Výkonného výboru nemůže z vážných důvodů zúčastnit, může delegovat svého zástupce.

11.3.7 Výkonný výbor dále:

- svolává řádnou Valnou hromadu minimálně 1x ročně, popřípadě náhradní Valnou hromadu způsobem dle těchto stanov;
- předkládá zprávy a návrhy Valné hromadě a připravuje jednání Valné hromady;
- vykonává rozhodnutí Valné hromady;

- rozhoduje o přijetí nových řádných i přidružených členů a jejich případném vyloučení;
- rozhoduje o přidělení statutu pozorovatele a případně o době, na kterou se statut pozorovatele přiznává;
- rozhoduje o výši poplatků pozorovatelů a jejich splatnosti;
- svolává z vlastní iniciativy či na návrh Správní rady nebo členů TPEB, představujících minimálně 1/3 řádných členů, Valnou hromadu;
- schvaluje organizační strukturu a personální obsazení sekretariátu TPEB včetně výše mezd;
- jmenuje a odvolává vedoucího sekretariátu TPEB, rozhoduje o jeho odměňování a kontroluje jeho činnost;
- předkládá Správní radě a Valné hromadě výroční zprávu o činnosti Výkonného výboru, návrh ročního rozpočtu a účetní závěrku ověřenou auditorem;
- rozhoduje z mimořádných důvodů o úpravách členského příspěvku, plateb za služby, termínech plateb, snížení, případně osvobození od platby;
- kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členských příspěvků a úhrad za služby;
- rozhoduje o zřízení nových odborných týmů a zájmových sekcí v rámci TPEB nad rámec zájmových sekcí uvedených v čl. 13.2.

#### 11.38 Předseda Výkonného výboru:

- odpovídá za zajištění organizace a činnosti TPEB a řízení jejích provozních záležitostí a hospodaření;
- rozhoduje o odměňování zaměstnanců a jiných spolupracovníků TPEB;
- jmenuje své zástupce pro jednotlivé činnosti, zájmové sekce a odborné týmy TPEB;
- provádí běžnou správu majetku TPEB;
- schvaluje spolu se Správní radou vnitřní řád TPEB;
- pravidelně se s poradním hlasem zúčastňuje zasedání Správní rady.

11.39 Rozhodnutí Výkonného výboru může být z časových důvodů provedeno per rollam.

11.3.10 Výkonný výbor se schází ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda Správní rady nebo jím určený člen Správní rady mají právo zúčastnit se jednání Výkonného výboru s hlasem poradním.

- 11.3.11 Výkonný výbor rozhoduje o výdajích TPEB nad rámec rozpočtu schváleného Valnou hromadou do celkové výše 2.000.000,-Kč v dotčeném účetním období.
- 11.3.12 Z jednání se pořizuje zápis. Zápis musí být doručen, včetně presenční listiny, všem členům Výkonného výboru do 15 pracovních dnů.

## **XII.**

### **Sekretariát a vedoucí sekretariátu TPEB**

- 12.1. Na zajištění organizace a činnosti TPEB se zřizuje sekretariát TPEB.
- 12.2. Činnost sekretariátu řídí a je za ní odpovědný vedoucí.
- 12.3. Vedoucí sekretariátu je jmenován a odvoláván Výkonným výborem.
- 12.4. Vedoucí sekretariátu jedná a podepisuje se za TPEB v rozsahu tohoto svého pověření stanovami TPEB. Vedoucí sekretariátu vykonává jménem TPEB práva a povinnosti zaměstnavatele, zejména přijímá zaměstnance do pracovního poměru a ukončuje pracovní poměry.
- 12.5. Vedoucí sekretariátu činí všechny úkony pro zabezpečení řádného chodu TPEB;
- 12.6. Vedoucí sekretariátu má pravomoc rozhodovat o výdajích TPEB do výše 100.000,-Kč.

## **XIII.**

### **Zájmové sekce a odborné týmy TPEB**

- 13.1. Zájmové sekce jsou vytvářeny k dlouhodobému řešení konkrétních problematik sledovaných TPEB.
- 13.2. Ustavující zájmové sekce TPEB jsou tyto:
  - 13.2.1 Energetická bezpečnost
  - 13.2.2 Kybernetická bezpečnost
  - 13.2.3 Bezpečnost finančního sektoru
  - 13.2.4 Kritická infrastruktura

Na aktivity každé zájmové sekce dohlíží jeden člen Správní rady, který je za tuto sekci zodpovědný.

- 13.3. Odborný tým je vytvářen k řešení časově omezené konkrétní problematiky nebo projektu.
- 13.4. Představitelé zájmových sekcí a odborných týmů se mohou na základě rozhodnutí Výkonné rady zúčastňovat jeho jednání s hlasem poradním.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Stanovy TPEB mohou být měněny pouze rozhodnutím Valné hromady.
- 14.2. Tyto stanovy nabývají účinnost dnem jejich přijetí na Valné hromadě TPEB, tedy dnem 1. prosince 2017 a k tomuto datu vstupují v platnost a nabývají účinnosti.
- 14.3. Tyto stanovy nahrazují stanovy zájmového sdružení právnických osob Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ ze dne 25.června 2015.

JUDr. Richard Hlavatý

