
Nadační fond Arnošta Lustiga: Stanovy Mezinárodní čestné rady

Mezinárodní čestná rada (dále jen „Rada“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Rada přispívá k poslání, dobrému jménu a viditelnosti Fondu v globálním rozsahu s přihlédnutím k diverzitě perspektiv obohacujících jeho působení.
- 1.2. Rada je poradní orgán Fondu sestávající z vážených a ctihodných osobností. Stejně jako správní rada Fondu, i tento orgán vnímá humanistické zásady, hodnoty a poznání Arnošta Lustiga, jeho mimořádný literární a filmový odkaz i osobní příběh v evropském i světovém kontextu. Rada vnímá závažnost nadčasového myšlenkového odkazu tohoto literáta, svědka Šoa a humanisty, jeho schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, říct NE totalitním režimům, a to bez ohledu na zeměpisné hranice, v jejichž rámci Fond pracuje. Rada vnímá současně poselství uměleckého díla Arnošta

Lustiga o univerzální podstatě člověka, tedy o nás a o tom, co je v životě nejdůležitější.

2. Působnost

- 2.1. Při výkonu své funkce poskytnou členové Rady v rámci zasedání i mimo něj, dle žádosti předsedy správní rady či z vlastní iniciativy, taková doporučení, která směřují k naplňování poslání a cílů Fondu.
- 2.2. Členové Rady mají právo:
 - a) být pozváni na všechny aktivity Fondu;
 - b) obdržet všechny zprávy a informace ohledně činnosti Fondu, včetně takových, které jsou potřebné k evaluaci činnosti Fondu.

3. Pravidla pro obsazování a členství

- 3.1. Členové především sdílejí humanistické hodnoty Fondu a současně se těší mezinárodnímu profesnímu renomé za výjimečný přínos v oborech zohledněných v činnosti Fondu. Jedná se zejména o následující oblasti: umělecké, lidsko-právní, společenské a humanitní, pedagogické, mediální a komunikační, podnikatelské. Členové se ztotožňují s posláním, účelem a cíli Fondu, jež chtějí svým působením podpořit.
- 3.2. Členství v Radě je čestné, její členové nemají nárok na odměnu za výkon své funkce.
- 3.3. Při výkonu své funkce jsou členové povinni jednat s náležitou péčí pro zachování dobrého jména Fondu.
- 3.4. Při výkonu své funkce jsou členové povinni dodržovat Etický kodex a jiné interní předpisy přijaté Fondem.

3.5. Při výkonu své funkce jsou členové povinni dodržovat mlčenlivost o jakýchkoliv informacích, které se týkají Fondu, současné a plánované strategii, činnosti, dárcích, programech a projektech Fondu, příjmech a výdajích, členech orgánů Fondu či osobách, které s Fondem spolupracují.

4. Počet členů a funkční období, předseda

4.1. Počet členů Rady je minimálně 8 (slovy: osm), maximálně 13 (slovy: třináct) dle rozhodnutí správní rady.

4.2. Člena Rady jmenuje správní rada Fondu. Zvolen může být pouze ten člen, s jehož volbou vyslovili předchozí souhlas oba zakladatelé, žijí-li a jsou-li ve správní radě. V případě, že jeden ze zakladatelů zemře nebo již nevykonává funkci člena správní rady, má druhý zakladatel právo veta.

4.3. Funkční období členů Rady jsou 3 (slovy: tři) roky. Opětovná volba všech členů Rady je možná.

4.4. Prvního předsedu Rady jmenuje správní rada po předchozím souhlasu zakladatelů. Funkce předsedy Rady je na 3 (slovy: tři) roky. Na další funkční období nebo druhého a každého dalšího předsedu Rady volí Rada ze svého středu a také předsedu Rady odvolává.

5. Svolávání a rozhodování

5.1. Rada zasedá podle potřeby nejméně však jedenkrát (1) za 12 (slovy: dvanáct) měsíců.

5.2. Zasedání se musí zúčastnit alespoň tři čtvrtiny všech členů.

5.3. Zasedání se může uskutečnit jako osobní setkání nebo distanční nebo kombinace obou způsobů, podle možností členů cestovat i finančních možností Fondu uhradit v souladu

s podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí náklady spojené se zasedáním.

- 5.4. Zasedání Rady svolává předseda Rady. Neučiní-li tak předseda, i když to vyžadují zájmy Fondu, může zasedání Rady svolat kterýkoliv člen Rady. V případě, že žádný člen Rady zasedání nesvolá do 7 (slovy: sedmi) dní nejdéle jedenáctý měsíc od posledního zasedání, učiní tak předseda správní rady.
- 5.5. Zasedání se svolává písemnou pozvánkou zaslánou všem členům a členům správní rady. V pozvánce se uvede místo, datum, hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům Rady a členům správní rady jako hostům (pozorovatelům) doručena nejméně 7 (slovy: sedm) dní předem. Zasedání Rady lze svolat i elektronicky zasláním pozvánky a programu na elektronické adresy členů Rady uvedené v zápise ze zasedání členů správní rady.
- 5.6. Rada rozhoduje hlasováním jejích členů. Při rozhodování Rady má každý člen přítomný na zasedání jeden hlas. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Členové správní rady se setkání zúčastňují bez možnosti hlasování jako hosté (pozorovatelé).
- 5.7. Rada může rozhodovat i mimo zasedání s využitím technických prostředků dálkově, např. prostřednictvím internetu nebo telefonicky, pro jakýkoliv počet členů Rady. Předseda je oprávněn svolat zasedání k tomuto účelu i tak, že zašle návrh rozhodnutí na obě dvě adresy – poštovní a elektronickou, uvedenou v seznamu členů Rady a členům správní rady zapsaným v nadačním rejstříku.

Návrh rozhodnutí obsahuje také lhůtu pro doručení vyjádření člena Rady, včetně zdržení se hlasování v písemné formě s využitím technických prostředků dálkově nebo zasláné poštou nebo obojí. Lhůta nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dní a delší než 20 (slovy: dvacet) dní. Nedoručí-li člen Rady ve lhůtě uvedené výše souhlas s návrhem usnesení, platí, že se zdržuje hlasování.

- 5.8. Se souhlasem předsedy Rady může každý člen Rady podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Fondu, zaměstnance či jiné odborníky v oblastech souvisejících s účelem Fondu s tím, že je povinen ostatním členům Rady a správní rady zaslat bez zbytečného odkladu oznámení o tom, jaké osoby a z jakého důvodu na zasedání Rady pozval. Celkový počet přizvaných osob nebude převyšovat 2 (slovy: dva) na jakémkoli zasedání Rady. Toto omezení neplatí pro účast členů správní rady.
- 5.9. Zasedání Rady řídí její předseda. O průběhu setkání Rady se do 7 (slovy: sedmi) dnů pořizuje zápis, sepsaný zapisovatelem. Zapisovatele určuje předseda Rady. Zápis z jednání Rady podepisuje předseda Rady a jím určený zapisovatel.
- 5.10. Předseda Rady předá správní radě rozhodnutí v písemném provedení elektronickou poštou do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od konání zasedání.
- 5.11. Náklady spojené se zasedáním Rady hradí z vlastních prostředků její členové. Pouze v případě, že úhradu jakýkoliv nákladů předem písemně schválí správní rada, hradí takové náklady Fond v rozsahu určeném správní radou.

6. Zánik členství

6.1. Členství v Radě zaniká:

- a) úmrtím;
- b) uplynutím funkčního období;
- c) odvoláním;
- d) odstoupením;
- e) zrušením Rady.

6.2. Správní rada může odvolat člena Rady, zejména pokud závažně nebo opakovaně porušuje jedno či více pravidel chování a/nebo povinností člena Rady nebo jinak jedná způsobem neslučitelným se zájmy Fondu. Neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, mohou o odvolání takového člena Rady rozhodnout zakladatelé Fondu, žijí-li, jinak přeživší zakladatel. Odvolání člena Rady se uskuteční písemným rozhodnutím doručeným dotyčnému členovi poštovní službou i elektronickou poštou s elektronickou kopií zaslanou ostatním členům Rady. Funkce zaniká ke dni uvedenému v oznámení, ne však dříve než ke dni jeho doručení.

6.3. Člen Rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi správní rady. V takovém případě končí jeho funkce uplynutím třiceti dnů od doručení písemného prohlášení předsedovi správní rady.

6.4. Zanikne-li členovi Rady členství, správní rada nemusí na uvedené místo zvolit nového člena za předpokladu, že i tak má Rada alespoň minimální počet členů.

6.5. V případě zániku členství v Radě z jednoho z výše zmíněných důvodů je člen, jehož funkce zanikla, povinen odevzdat bez zbytečného odkladu jakékoliv dokumenty či věci, které

jsou ve vlastnictví Fondu, je povinen dodržovat mlčenlivost o jakýchkoliv informacích, které se týkají Fondu, současné a plánované strategie, činnosti, dárcích, programech a projektech Fondu, příjmech a výdajích, členech orgánů Fondu či osobách, které s Fondem spolupracují, a to po dobu alespoň 3 (slovy: tři) let ode dne zániku členství.

- 6.6. Radu může zrušit správní rada rozhodnutím zejména tehdy, není-li tento orgán již pro Fond přínosný. Rozhodnutí obdrží členové Rady písemně a elektronickou poštou.
- 6.7. V případě zániku členství není člen, jehož členství zaniklo, nadále oprávněn používat jakýkoliv status či nadále jakkoliv spojovat svoji osobu s Fondem a jeho činností.