

**Centrum experimentálnej medicíny
Slovenskej akadémie vied,
verejná výskumná inštitúcia**



**VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK
NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY**

Február 2022

Článok I

Úvodné ustanovenia

Podľa ustanovenia § 37 ods. 1 písm. b) v spojení s § 38 ods. 3 a 4 písm. a) zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (ďalej len „CEM SAV, v. v. i.“) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady CEM SAV, v. v. i.

Článok I

Špecifické požiadavky na kandidátov na členov správnej rady

(1) Na člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. založenej Slovenskou akadémiou vied môže kandidovať len ten, kto:

- a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
- b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
- c) je v pracovnom pomere s CEM SAV, v. v. i. v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
- d) má minimálne 5-ročnú prax v riadení v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov), či už v rámci organizačnej štruktúry právnickej osoby alebo v rámci projektu výskumu a vývoja alebo projektu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a
- e) má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa (2). Členmi správnej rady CEM SAV, v. v. i. sú:
 - a) generálny riaditeľ,
 - b) traja riaditelia organizačných zložiek a
 - c) traja členovia volení spomedzi zamestnancov CEM SAV, v. v. i. tak, že každá organizačná zložka má jedného voleného člena správnej rady.

Článok II

Voľba členov správnej rady

(1) Voľbu člena/členov správnej rady CEM SAV, v. v. i. vyhlasuje a organizuje vedecká rada CEM SAV, v. v. i. Ak CEM SAV, v. v. i. nemá zriadenú vedeckú radu, voľbu člena/členov správnej rady vyhlasuje a organizuje generálny riaditeľ.

(2) V prípade, že na funkciu člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. mieni kandidovať člen vedeckej rady CEM SAV, v. v. i., musí svoj úmysel kandidovať ihneď oznámiť predsedovi vedeckej rady CEM SAV, v. v. i.; takýto člen sa nezúčastňuje zasadnutí ani iných činností vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. súvisiacich s vyhlasovaním a organizáciou voľby člena/členov správnej rady CEM SAV, v. v. i.. Ak na funkciu člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. mieni kandidovať predseda vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. musí svoj úmysel kandidovať ihneď oznámiť podpredsedovi vedeckej rady CEM SAV, v. v. i., inak ktorémukoľvek inému členovi vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. pravidelne pôsobiacemu na Slovensku; v tomto prípade predsedá vedeckej rade CEM SAV, v. v. i. pri jej zasadnutiach a iných činnostiach súvisiacich s vyhlasovaním a organizáciou voľby člena/členov správnej rady podpredseda vedeckej rady CEM SAV, v. v. i., inak vyššie uvedený iný člen vedeckej rady CEM pravidelne pôsobiaci na Slovensku, ak väčšina členov vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. nepoverí iného člena jej dočasným predsedaním. Ak sa v dôsledku úmyslu viacerých členov vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. kandidovať do správnej rady stane vedecká rada CEM SAV, v. v. i. neschopná uznášania sa podľa § 23 ods. 4 zákona, predseda vedeckej rady, podpredseda vedeckej rady alebo ktorýkoľvek iný člen vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. pravidelne pôsobiaci na Slovensku oznámi túto skutočnosť predsedovi dozornej rady CEM SAV, v. v. i.. V takomto prípade voľbu člena/členov správnej rady CEM SAV, v. v. i. vyhlasuje a/alebo organizuje dozorná rada CEM SAV, v. v. i..

(3) Generálny riaditeľ CEM SAV, v. v. i. poskytuje všetku súčinnosť potrebnú pre realizáciu aktov a činností vedeckej rade CEM SAV, v. v. i. pri vyhlasovaní a organizácii voľby. Rovnakú povinnosť majú aj riaditelia organizačných zložiek CEM SAV, v. v. i. Členovia vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. majú právo nahliadnuť do materiálov, ktoré CEM SAV, v. v. i. vedie o svojich zamestnancoch v rozsahu a za účelom:

- a) určenia zoznamu oprávnených voličov a
- b) ubezpečenia sa o tom, že kandidáti na členov správnej rady CEM SAV, v. v. i. spĺňajú požiadavky kladené na kandidátov na členov správnej rady CEM SAV, v. v. i.

Článok III **Vyhlásenie voľby**

(1) Voľba člena/členov správnej rady CEM SAV, v. v. i. sa vyhlasuje zverejnením oznámenia vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. o konaní voľby.

(2) Oznámenie o konaní voľby musí byť zverejnené spôsobom zabezpečujúcim dostupnosť obsahu oznámenia zamestnancom CEM SAV, v. v. i. (ďalej tiež „zverejnenie“) najneskôr 1 mesiac pred koncom funkčného obdobia dosluhujúceho člena/dosluhujúcich členov správnej rady CEM SAV, v. v. i.. Ak sa miesto člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. uvoľnilo predčasne, oznámenie o konaní voľby musí byť zverejnené najneskôr 15 dní po predčasnom ukončení výkonu funkcie člena správnej rady CEM SAV, v. v. i.

(3) Oznámenie o konaní voľby musí obsahovať:

- a) názov a sídlo organizácie,
- b) špecifikáciu funkcie a počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou,
- c) obsah, formu, spôsob predloženia a lehotu na predloženie kandidatúry,
- d) zoznam dokladov, ktoré musí kandidát predložiť; zoznam dokladov musí obsahovať aspoň písomnú prezentáciu predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade,
- e) spôsob, akým kandidáti môžu predložiť povinne predkladané doklady podľa písmena d) tohto odseku za účelom ich zverejnenia,
- f) miesto/miesta a čas konania pohovoru podľa článku IV ods. 1 písm. c) tohto predpisu (ďalej tiež „pohovor“) a voľby.

Článok IV

- (1) Vedecká rada CEM SAV, v. v. i.:
 - a) zabezpečí zverejnenie povinne predkladaných dokladov podľa článku III ods. 3 písm. d) tohto predpisu,
 - b) zverejní najmenej tri pracovné dni pred dňom pohovoru aktuálny menoslov oprávnených voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona,
 - c) zorganizuje a vedie pohovor s kandidátmi; pred začatím pohovoru sa ubezpečí, že kandidáti predložili riadne svoje kandidatúry. Pohovor sa koná v prítomnosti zamestnancov CEM SAV, v. v. i. a členov vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. Kandidát sa predstaví a prezentuje svoju predstavu o pôsobení v správnej rade SAV, v. v. i. a odpovedá na prípadné otázky zamestnancov organizácie a členov vedeckej rady CEM, SAV, v. v. i.
 - d) zorganizuje voľbu; voľba sa koná ihneď po skončení pohovoru,
 - e) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku voľby, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia vedeckej rady SAV, v. v. i.,
 - f) oznámi výsledky voľby generálnemu riaditeľovi CEM SAV, v. v. i., najmä kto bol zvolený za člena/členov správnej rady CEM SAV, v. v. i.,
 - g) ak sa nepodarilo zvoliť člena/členov správnej rady SAV, v. v. i., vyhlási novú voľbu tak, aby sa konala do 1 mesiaca.
- (2) Generálny riaditeľ CEM SAV, v. v. i. bezodkladne vydá a zabezpečí doručenie dokladu o zvolení za člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. zvolenému kandidátovi s určením začiatku plynutia funkčného obdobia podľa § 23 ods. 12 písm. a) zákona. Funkčné obdobie zvoleného člena správnej rady plynie nezávisle od funkčného obdobia ostatných volených členov správnej rady a trvá päť rokov podľa § 17 ods. 6 zákona.
- (3) Ak osoba zvolená za člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. je zároveň členom vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. a výkon funkcie člena vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. jej

nezanikol iným spôsobom, prvým dňom plynutia jej funkčného obdobia člena správnej rady SAV, v. v. i. zaniká z dôvodu nezlučiteľnosti jej členstvo vo vedeckej rade SAV, v. v. i. podľa § 17 ods. 9 zákona.

(4) Ak osoba zvolená za člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. je zároveň členom dozornej rady CEM SAV, v. v. i. a výkon funkcie člena dozornej rady CEM SAV, v. v. i. jej nezanikol iným spôsobom, prvým dňom plynutia jej funkčného obdobia člena správnej rady SAV, v. v. i. zaniká z dôvodu nezlučiteľnosti jej členstvo v dozornej rade SAV, v. v. i. podľa § 17 ods. 9 zákona.

Článok V

Spoločné ustanovenia k voľbe

(1) Volia oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, teda zamestnanci organizácie CEM SAV, v. v. i., ktorí:

- a) majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
- b) vykonávajú v organizácii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona a
- c) sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

a študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v príslušnej verejnej výskumnej inštitúcii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.

(2) Ak zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie spĺňa podmienky podľa odseku 1 súčasne vo viacerých verejných výskumných inštitúciách založených rovnakým zakladateľom, voliť môže iba v jednej z nich, podľa vlastného výberu. Zamestnanec je povinný riaditeľovi každej z dotknutých verejných výskumných inštitúcií bezodkladne oznámiť skutočnosti podľa prvej vety.

(3) Voľba môže prebehnúť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

(4) Hlasujú iba prítomní oprávnení voliči.

(5) Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním.

(6) Spôsob označovania hlasovacieho lístka a vyhodnocovania hlasovania musí byť oznámený pred začatím hlasovania.

(7) Prípadné vyhlásenie vedeckej rady CEM SAV, v. v. i., že člena/členov správnej rady sa nepodarilo zvoliť, sa nevzťahuje na kandidátov, ktorí boli v priebehu voľby zvolení.

Článok VI

Model voľby

(1) Voľba sa uskutočňuje jedným hlasovaním o všetkých kandidátoch. Oprávnený volič môže hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko miest v správnej rade sa obsadzuje; inak je volebný lístok neplatný.

(2) Ak sa obsadzuje iba jedno miesto, kandidát je zvolený, ak získa vo svoj prospech nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov. Ak sa obsadzuje viacero miest, kandidát je zvolený, ak získa vo svoj prospech v rovnakom hlasovaní:

a) nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov celej organizácie a

b) nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov organizačne začlenených do organizačnej zložky, do ktorej je organizačne začlenený aj on sám.

(3) Zvolení nemôžu byť viacerí kandidáti organizačne začlenení do rovnakej organizačnej zložky (ďalej tiež „kandidáti organizačnej zložky“). Ak viacerí kandidáti jednej organizačnej zložky získajú vo svoj prospech nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných oprávnených voličov, zvolený je ten kandidát, ktorý získal:

a) vyšší počet hlasov oprávnených voličov organizačne začlenených do organizačnej zložky, do ktorej je organizačne začlenený aj on sám, alebo

b) ak je počet hlasov podľa písmena a) odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov rovnaký – vyšší počet hlasov všetkých oprávnených voličov organizácie.

Ak viacerí kandidáti jednej organizačnej zložky získajú vo svoj prospech nadpolovičnú väčšinu hlasov a súčasne rovnaký počet hlasov podľa písmen a) a b) predchádzajúcej vety, zvolený nie je ani jeden z nich; v takomto prípade sa podľa vzniknutej situácie postupuje podľa odsekov 4 až 9.

(4) Ak sa volia dvaja členovia správnej rady a nepodarí sa zvoliť žiadneho kandidáta, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby, ktorého sa zúčastnia všetci kandidáti z prvého kola voľby. Ak sa nepodarí zvoliť žiadneho kandidáta ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola uvedeného v prvej vete tohto odseku), vedecká rada vyhlási, že členov správnej rady sa nepodarilo zvoliť.

(5) Ak sa volia dvaja členovia správnej rady, ak sa podarí zvoliť kandidáta jednej organizačnej zložky a na ostávajúce obsadzované miesto sa nepodarí zvoliť kandidáta inej organizačnej zložky, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby, ktorého sa zúčastní iba kandidát, alebo viacero kandidátov, inej organizačnej zložky, alebo viacerých iných organizačných zložiek, ako tá organizačná zložka, ktorej kandidát bol už bo zvolený. Ak sa nepodarí na ostávajúce obsadzované miesto zvoliť kandidáta inej organizačnej zložky ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola uskutočneného v dôsledku situácie uvedenej v prvej vete tohto odseku), vedecká rada vyhlási, že člena správnej rady sa nepodarilo zvoliť.

(6) Ak sa volia traja členovia správnej rady a nepodarí sa zvoliť žiadneho kandidáta, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby, ktorého sa zúčastnia všetci kandidáti z

prvého kola voľby. Ak sa nepodarí zvoliť žiadneho kandidáta ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola uvedeného v prvej vete tohto odseku), vedecká rada vyhlási, že členov správnej rady sa nepodarilo zvoliť.

(7) Ak sa volia traja členovia správnej rady, ak sa podarí zvoliť kandidáta jednej organizačnej zložky a na ostávajúce dve obsadzované miesta sa nepodarí zvoliť kandidátov iných organizačných zložiek, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby, ktorého sa zúčastnia iba kandidáti iných organizačných zložiek, ako tá organizačná zložka, ktorej kandidát bol zvolený v prvom kole voľby.

(8) Ak sa v situácii uvedenej v odseku 7 nepodarí na ostávajúce dve obsadzované miesta zvoliť kandidátov iných organizačných zložiek ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola uskutočneného v dôsledku situácie uvedenej v odseku 7, vedecká rada vyhlási, že členov správnej rady sa nepodarilo zvoliť.

(9) Ak sa v situácii uvedenej v odseku 7 podarí zvoliť kandidáta jednej organizačnej zložky a na posledné obsadzované miesto sa nepodarí zvoliť kandidáta inej organizačnej zložky, po krátkej prestávke sa uskutoční nové kolo voľby, ktorého sa zúčastnia iba kandidáti inej organizačnej zložky, ako tie organizačné zložky, ktorých kandidáti už boli zvolení na prvé dve obsadzované miesta. Ak sa nepodarí na posledné obsadzované miesto zvoliť kandidáta ani po troch kolách voľby (vrátane prvotného kola uskutočneného v dôsledku situácie uvedenej v prvej vete tohto odseku), vedecká rada vyhlási, že člena správnej rady sa nepodarilo zvoliť.

(10) Priebeh volieb riadi predseda volebnej komisie, ktorým je predseda vedeckej rady CEM SAV, v. v. i.. V prípade, že predseda vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. kandiduje na funkciu člena správnej rady CEM SAV, v. v. i., jeho funkciu preberá podpredseda vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. alebo ktorýkoľvek iný poverený člen vedeckej rady CEM SAV, v. v. i. pravidelne pôsobiaci na Slovensku. Oprávnený volič môže hlasovať najviac za 3 kandidátov, pričom môže hlasovať najviac za jedného kandidáta za každú organizačnú zložku (zvolení nemôžu byť viacerí kandidáti organizačne začlenení do rovnakej organizačnej zložky CEM SAV, v. v. i.).

(11) Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia vedeckej rady.

(12) Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. oznámi výsledky hlasovania generálnemu riaditeľovi organizácie.

(13) Ak je člen správnej rady CEM SAV, v. v. i. zvolený, generálny riaditeľ CEM SAV, v. v. i., alebo jeho zástupca bezodkladne vydá a zabezpečí doručenie dokladu o zvolení do funkcie dotknutému členovi správnej rady CEM SAV, v. v. i.

Článok VII

Odvolávanie volených členov správnej rady

(1) Člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. možno odvolať za podmienok podľa § 23 ods. 10 zákona .

(2) Na základe písomnej žiadosti o zvolanie zhromaždenia oprávnených voličov za účelom odvolania člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. vedecká rada CEM SAV, v. v. i. zvolá zhromaždenie oprávnených voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona. Žiadosť musí obsahovať mená, priezviská a vlastnoručné podpisy aspoň 1/5 oprávnených voličov CEM SAV, v. v. i. podľa § 23 ods. 2 zákona, uvedenie meno člena správnej rady, ktorého odvolanie sa navrhuje, a uvedenie dôvodov pre jeho odvolanie. Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. zabezpečí odoslanie:

- a) žiadosti v elektronickej podobe a
- b) pozvánky na zhromaždenie oprávnených voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona s bodom programu hlasovania o odvolaní člena správnej rady a s uvedením miesta, dňa a hodiny jeho konania,

oprávneným voličom CEM SAV, v. v. i. na ich e-mailové adresy uvedené na webovom sídle CEM SAV, v. v. i. Zhromaždenie oprávnených voličov sa musí konať nie skôr ako týždeň a nie neskôr ako mesiac po doručení žiadosti vedeckej rade CEM SAV, v. v. i. K odoslaniu uvedených dokumentov musí dôjsť najneskôr 15 dní pred dňom konania zhromaždenia oprávnených voličov CEM SAV, v. v. i.

(3) Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. zverejní najmenej tri dni pred dňom hlasovania aktuálny menoslov oprávnených voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona.

(4) Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. riadi zhromaždenie oprávnených voličov CEM SAV, v. v. i.. Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. umožní členovi správnej rady, ktorý sa navrhuje odvolať, vyjadriť sa k dôvodom na jeho odvolanie uvedeným v žiadosti a umožní diskusiu účastníkov zhromaždenia a dotknutého člena správnej rady CEM SAV, v. v. i. k tomuto návrhu.

(5) Zhromaždenie oprávnených voličov môže hlasovať o odvolaní člena správnej rady CEM SAV, v. v. i., ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v zmysle § 23 ods. 2 zákona.

(6) Volený člen správnej rady CEM SAV, v. v. i. je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v súlade s § 23 ods. 10 zákona.

(7) Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia vedeckej rady CEM SAV, v. v. i..

(8) Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. oznámi výsledky hlasovania generálnemu riaditeľovi CEM SAV, v. v. i.

(9) Ak je člen správnej rady CEM SAV, v. v. i. odvolaný, generálny riaditeľ CEM SAV, v. v. i. bezodkladne vydá a zabezpečí doručenie dokladu o odvolaní z funkcie dotknutému členovi správnej rady CEM SAV, v. v. i. (§ 23 ods. 12 písm. b) zákona).

Článok VIII

Zánik členstva v správnej rade

Členstvo v správnej rade zaniká

- a) uplynutím funkčného obdobia,
- b) odvolaním z funkcie člena; aj odvolaním z funkcie generálneho riaditeľa alebo, riaditeľa,
- c) uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo generálnemu riaditeľovi CEM SAV, v. v. i. doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie; doručenie takého oznámenia generálny riaditeľ do troch pracovných dní oznámi zakladateľovi,
- d) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
- e) zánikom verejnej výskumnej inštitúcie,
- f) stratou bezúhonnosti alebo
- g) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

(1) Návrh volebného poriadok na funkciu člena Správnej rady CEM SAV, v. v. i. bol pred schvaľovaním Správnou radou CEM SAV, v. v. i. predložený na vyjadrenie Dozornej rady CEM SAV, v. v. i. a Vedeckej rady CEM SAV, v. v. i.

(2) Dozorná rada CEM SAV, v. v. i. sa k návrhu tohto predpisu vyjadrila dňa 22.03.2022,

(3) Vedecká rada CEM SAV, v. v. i. sa k návrhu tohto predpisu vyjadrila dňa 15.03.2022.

(4) Tento volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady CEM SAV, v. v. i. schválila správna rada CEM SAV, v. v. i. na svojom zasadnutí dňa 25.3.2022.

(5) Tento volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady CEM SAV, v. v. i. nadobúda platnosť po schválení Správnou radou CEM SAV, v. v. i. a účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle CEM SAV, v. v. i.

V Bratislave dňa 25. 03.2022

.....
doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
generálna riaditeľka
Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.