**Dodatok č. 1 k Stanovám Amnesty International Slovensko**

**schválený Valným zhromaždením Amnesty International Slovensko dňa 25.04.2015**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Čl. I**

Stanovy Amnesty International Slovensko schválené Valným zhromaždením Amnesty International Slovensko dňa 8.5.2014 a registrovaných na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 6.6.2014 č. VVS/1-900/90-9587-8 sa menia a dopĺňajú nasledovne:

1. V čl. 2 bod 2.3 (Práva členov a členiek) písm. d) znie:

„d) na prístup k akýmkoľvek verejným a interným informáciám, najmä k informáciám o pracovnom zaradení a popise práce jednotlivých zamestnancov/kýň, vrátane Výkonného riaditeľa/ľky, priebežné správy o činnosti AI Slovensko a o jej finančnej situácii, informácie o cestovných náhradách členov/niek Správnej rady alebo Kontrolného výboru; ak člen/ka AI Slovensko požaduje prístup k osobným údajom alebo iným informáciám, ktoré všeobecne záväzný právny predpis zakazuje zverejniť, nie je takáto informácia poskytnutá;“

2. V čl. 2 bod 2.3 (Práva členov a členiek) sa dopĺňa o nové písm. e) a f), ktoré znejú:

„e) požiadať Správnu radu o preskúmanie konkrétnej činnosti alebo rozhodnutia kancelárie AI Slovensko alebo Výkonného riaditeľa/ky, ak majú pochybnosť o ich súlade so Stanovami alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom členom/kám AI Slovensko nebola poskytnutá uspokojivá odpoveď zo strany kancelárie AI SK alebo Výkonného riaditeľa/ky;

f) požiadať Kontrolný výbor o preskúmanie konkrétnej činnosti (i) kancelárie AI Slovensko alebo Výkonného riaditeľa/ky, ak členom/kám AI Slovensko nebola poskytnutá uspokojivá odpoveď podľa písm. e) alebo (ii) činnosti alebo rozhodnutia Správnej rady, ak majú pochybnosť o ich súlade so Stanovami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom členom/kám nebola poskytnutá uspokojivá odpoveď zo strany Správnej rady.“

3. V čl. 3 bod 3.3.1 sa v písm. c) vypúšťa veta za bodkočiarkou.

4. V čl. 3 bode 3.3.2 písm. c) sa dopĺňa nasledovná veta: „Pri určení minimálneho kvóra VZ podľa predchádzajúcej vety sa neprihliada na prítomných členov/ky s hlasovacím právom, ktorí sú zároveň aj zamestnancami/kyňami AI Slovensko; minimálne kvórum musí byť dosiahnuté bez ohľadu na prítomnosť členov/niek s hlasovacím právom, ktorí sú zároveň aj zamestnancami/kyňami AI Slovensko.“

5. V čl. 3 bod 3.3.2 sa v písm. f) dopĺňa text: „odvolávať Správu radu alebo Kontrolný výbor alebo ich jednotlivých členov/ky;“.

6. V čl. 3 bod 3.4.2 sa v písm. b) dopĺňa nová prvá veta, ktorá znie: „Členovia/nky Správnej rady sú volení/é VZ v tajnej voľbe.“.

7. V čl. 3 bod 3.4.4 sa v písm. b) dopĺňajú v úvode nasledovné povinnosti Správnej rady:

„- určovať strategické smerovanie AI Slovensko a za tým účelom vypracovať Strategický plán a monitorovať jeho napĺňanie;

- schvaľovať a kontrolovať Operačný plán vypracovaný kanceláriou AI Slovensko v súlade so Strategickým plánom;“.

8. V čl. 3 bod 3.4.4 sa v písm. b) slová „zohľadnenie integrovaného strategického plánu (ISP) v lokálnom plánovaní“ nahrádzajú slovami „zabezpečiť napĺňanie Strategického plánu“.

9. V čl. 3 sa bod 3.5 nahrádza nasledovne:

„3.5 KONTROLNÝ VÝBOR

### Úloha Kontrolného výboru

Hlavnými povinnosťami Kontrolného výboru je:

1. kontrolovať celkovú činnosť AI Slovensko, dodržiavanie Stanov a interných predpisov AI Slovensko, plnenie finančných, účtovných a administratívnych úloh a funkcií AI Slovensko; tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so Správnou radou;
2. kontrolovať, či Správna rada dodržiava Strategický plán;
3. bezodkladne informovať Správnu radu v prípade zistenia nezrovnalosti alebo nedostatkov pri výkone svojej kontrolnej činnosti;
4. písomne informovať VZ o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti a podrobne popisovať akúkoľvek administratívnu a finančnú dokumentáciu predkladanú Správnej rade;
5. žiadať Správnu radu o zvolanie Mimoriadneho VZ, pokiaľ takáto žiadosť nebola podaná v zákonom stanovenej lehote alebo v prípade potreby ;
6. v prípade zániku AI Slovensko vykonáva dozor nad likvidáciou AI Slovensko;
7. informovať Medzinárodný sekretariát AI (IS), ak pri výkone svojej kontrolnej činnosti zistí závažné skutočnosti;
8. plniť ďalšie úlohy podľa týchto Stanov.

### Zloženie Kontrolného výboru

1. Kontrolný výbor tvoria traja (3) členovia/ky AI Slovensko, ktorí/é sú v tajnej voľbe volení/é VZ na dva (2) roky s možnosťou opätovného zvolenia. Člen/ka Kontrolného výboru nesmie byť zvolený/á za člena/ku Kontrolného výboru na viac než tri (3) po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Medzi opätovným zvolením člena/ky Kontrolného výboru po tom, ako bol/a vo funkcii počas troch (3) po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach, musí uplynúť minimálne jeden (1) rok.
2. Členovia/ky Kontrolného výboru si volia spomedzi seba predsedu/kyňu na prvom zasadnutí, ktoré sa koná počas VZ, na ktorom boli zvolený noví členovia/ky Kontrolného výboru. Predseda/kyňa zvoláva zasadnutia a organizuje činnosť Kontrolného výboru.
3. Pozície v Kontrolnom výbore sú neplatené a dobrovoľné bez akéhokoľvek nároku na odmenu akéhokoľvek druhu a tí, ktorí zastávajú pozíciu v Kontrolnom výbore, nesmú mať žiadny osobný finančný prospech z aktivít AI Slovensko.
4. V prípade absencie, rezignácie, úmrtia alebo inej okolnosti spôsobujúcej neschopnosť vykonávať úlohy člena/ky Kontrolného výboru, VZ zvolí nových členov/ky Kontrolného výboru.
5. Zamestnanec/kyňa AI Slovensko alebo člen/ka Správnej rady môžu kandidovať do Kontrolného výboru po uplynutí dvoch (2) rokov od ukončenia ich zamestnaneckého vzťahu v AI Slovensko alebo od ukončenia výkonu funkcie člena/členky Správnej rady.
6. Členstvo v Kontrolnom výbore je nezlučiteľné s pozíciou člena/členky Správnej rady a s pozíciou zamestnanca/kyne AI Slovensko. Ak sa chce člen/ka Kontrolného výboru uchádzať o pozíciu zamestnanca AI Slovensko, alebo ak chce kandidovať za člena/členku Správnej rady, musí sa vzdať členstva v Kontrolnom výbore pred podaním prihlášky na obsadenie príslušnej pozície. Člen/ka Kontrolného výboru sa môže stať Výkonným riaditeľom/teľkou až po uplynutí jedného (1) roka od ukončenia výkonu funkcie člena/ky v Kontrolnom výbore.

### Zasadnutia Kontrolného výboru

1. Kontrolný výbor zasadá, ak je to potrebné na riadne plnenie jeho úloh a povinností, alebo ak o jeho zasadnutie požiada aspoň jeden jeho člen/ka alebo ak o jeho zasadnutie požiada Správna rada alebo Výkonný/ná riaditeľ/ka, alebo ak je zasadnutie potrebné podľa zákona. Formálne zasadnutia je možné organizovať formou telekonferencií alebo iných vhodných prostriedkov umožňujúcich interakciu a rozhodovanie.
2. Rozhodnutia alebo závery Kontrolného výboru sa prijímajú na základe konsenzu, ale ak zlyhajú všetky snahy na jeho dosiahnutie, je možné hlasovať. V tom prípade musia byť rozhodnutia alebo závery prijaté dvomi členmi.
3. Kontrolný výbor vyhotovuje zo svojich zasadnutí zápisnicu. Člen/ka Kontrolného výboru má právo na zápis svojho stanoviska k prerokúvanej veci v zápisnici.
4. Zamestnanci/kyne a členovia/ky AI Slovensko, vrátane členov/niek Správnej rady, sa môžu zúčastniť na zasadnutiach Kontrolného výboru na základe dohody s Kontrolným výborom. “

10. V čl. 4 sa v bode 4.5 vypúšťa posledná veta.

**Čl. II**

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho schválenia Valným zhromaždením Amnesty International Slovensko, okrem bodu 4 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť okamžite po ich schválení Valným zhromaždením Amnesty International Slovensko.