



DORA Services s.r.o.

VNITŘNÍ NORMA

Název:

Podpisový řád

Číslo: Se-02-02_11

Počet výtisků: 1

Výtisk č. 1

Obsah:

1. Účel řádu
2. Odpovědnost a řízení
3. Zpracovatel písemnosti
4. Podpisové oprávnění
5. Zásady podepisování
6. Přehled podpisových oprávnění
7. Vzory podpisových doložek ve smlouvách

Rozdělovník: výtisk č. 1 (originál): asistentka ŘS
neřízená dokumentace: zaměstnanci prostřednictvím elektronického sdílení dat

Vypracoval:	Gesce:	Schválil:	Den schválení:	Účinnost od:
Tomáš Kras	Ekonomický úsek	jednatel společnosti	02.02.2011	02.02.2011


.....
Ing. Jiří Macoun
jednatel společnosti

čl. 1**Účel řádu**

- 1) Účelem tohoto řádu je upravit zásady podepisování písemností, které vznikají ve společnosti DORA Services s.r.o. (dále jen „Společnost“) a směřují mimo Společnost.
- 2) Tento podpisový řád rozpracovává obecně závazné předpisy (Obchodní zákoník, Zakladatelskou listinu a Organizační řád) a navazuje na smlouvu, kterou je společnost vázána (Mandátní smlouva č. EU69 ze dne 1. 4. 2007 uzavřená se společností DORA Group a.s. na poskytování odborné poradenské činnosti).

čl. 2**Odpovědnost a řízení**

- 1) Podpisový řád je závazný pro všechny zaměstnance Společnosti a každý vedoucí zaměstnanec je povinen s ním seznámit své podřízené.
- 2) Podpisový řád je závazný i pro zaměstnance společnosti DORA Group a.s. na základě Mandátní smlouvy č. EU69 ze dne 1. 4. 2007 uzavřené mezi společnostmi DORA Group a.s. (jako mandatář) a DORA Services s.r.o. (jako mandant) na poskytování odborné poradenské činnosti.

čl. 3**Zpracovatel písemnosti**

- 1) Zpracovatelem se pro účely tohoto řádu rozumí zaměstnanec Společnosti, který písemnost vyhotovil a připravil k podpisu.
- 2) Zpracovatel odpovídá za věcnou, obsahovou a formální správnost písemnosti, jakož i za její řádné a svědomité zpracování v rozsahu své působnosti.

čl. 4**Podpisové oprávnění**

- 1) Ve všech věcech společnosti je oprávněn jednat jednatel, toto právo vyplývá z ustanovení Obchodního zákoníku a Zakladatelské listiny společnosti.
- 2) Tímto řádem jednatel společnosti deleguje v souladu s §15 Obchodního zákoníku pravomoc při podepisování písemností za Společnost směřujících mimo Společnost na manažery společnosti DORA Services s.r.o. a DORA Group a.s.
- 3) Výčet druhů písemností vznikajících ve Společnosti a k nim delegovaná podpisová oprávnění jsou uvedena v čl. 6.
- 4) Společnost může jednat též prostřednictvím zástupce na základě plné moci vystavené jednatelem. Plná moc se vystavuje v případě, kdy je nutné udělit zástupci širší oprávnění, než mu náleží dle tohoto podpisového řádu.
- 5) Písemností podepisované za organizační útvar Společnosti a směřující vůči jinému organizačnímu útvaru Společnosti (interní písemnosti) nejsou předmětem tohoto podpisového řádu.
- 6) Pro identifikaci podpisů uvedených na dokumentech a možnost kontroly oprávněnosti podpisů je zpracován „Přehled podpisových vzorů“ zaměstnanců společnosti, který je uložen v elektronické podobě v adresáři u podpisového řádu, originály podpisových vzorů jsou pak uloženy v sekretariátu ředitele společnosti.

čl. 5**Zásady podepisování**

- 1) Pokud Společnost jedná svým jednatelem, podepisuje jednatel tak, jak je zapsáno v Zakladatelské listině Společnosti.
- 2) Při podepisování písemností oprávněnými manažery dle tohoto podpisového řádu se uplatňuje zásada dvou podpisů. Výjimky ze zásady dvou podpisů jsou možné jen v případě, že jsou uvedeny ve výčtu delegovaných podpisových oprávnění uvedených v čl. 6 řádu (např. smlouvy pracovně-právního charakteru aj.).
- 3) Manažer s vyšším oprávněním může vždy zastoupit manažera s nižším oprávněním, vždy však musí být dodržena podmínka dvou podpisů.
- 4) Běžné písemnosti (např. dopisy apod.) nevyžadují dva podpisy zaměstnanců, stejně jako interní materiály, např. vnitřní normy, pokyny apod.

čl. 6 Přehled podpisových oprávnění

užité zkratky:

... a ... jsou vyžadovány 2 podpisy - uvedení manažeři podepisují současně
 ... n ... uvedeno více oprávněných manažerů – podepisuje vždy jeden z nich

VPO OM PŘ ŘS	vedoucí provozní oblasti obchodní manažer provozní ředitel ředitel společnosti	}	manažeři společnosti DORA Services s.r.o.
-----------------------	---	---	---

Ř(DG) ředitel DORA Group a.s.
 VP(DG) vedoucí personalista DORA Group a.s.
 PRA právník společnosti

druh písemnosti	podepisuje	parafuje	vyjádření
-----------------	------------	----------	-----------

Smlouvy, které neodpovídají níže uvedeným vzorům

do 500 000 Kč/rok	OM n VPO a ŘS n Ř(DG)	zpracovatel a PRA	
do 1 000 000 Kč/rok	ŘS a Ř(DG)	zpracovatel a PRA	
nad 1 000 000 Kč/rok	jednatel dle OR	zpracovatel a PRA a Ř(DG)	

Prodej vlastních výkonů

Smlouva o poskytování vlastních výkonů (např. kupní, o dílo, a všechny další smlouvy) do 1 200 000 Kč/rok do 6 000 000 Kč/rok nad 6 000 000 Kč/rok	VPO n OM a PŘ n ŘS OM n PŘ a ŘS n Ř(DG) jednatel dle OR	zpracovatel zpracovatel a PRA zpracovatel a PRA	
Nabídka na poskytování vlastních výkonů do 3 000 000 Kč/rok do 12 000 000 Kč/rok nad 12 000 000 Kč/rok	VPO a OM n PŘ OM n PŘ a ŘS n Ř(DG) jednatel dle OR		

Nákup zboží, materiálu a majetku, služeb

Smlouvy na nákup (např. rámcové, kupní, o dílo, a všechny další sml.) do 500 000 Kč/rok do 5 000 000 Kč/rok nad 5 000 000 Kč/rok	VPO a OM n PŘ OM n PŘ a ŘS jednatel dle OR	zpracovatel zpracovatel zpracovatel a PRA	
Objednávka podle rámcové kupní smlouvy do 200 000 Kč do 500 000 Kč nad 500 000 Kč	VPO OM n PŘ ŘS		
Objednávka mimo rámcovou kupní smlouvu a nákup za hotové do 1 000 Kč do 50 000 Kč do 100 000 Kč nad 100 000 Kč musí být sepsána smlouva	VUS n VPO OM n PŘ ŘS x		

Ostatní smlouvy

Pojistné smlouvy	ŘS a Ř(DG)	zpracovatel	
Zápočty pohledávek	Ř(DG)	zpracovatel	
Dohody o hmotné odpovědnosti	VP(DG) n ŘS	zpracovatel	
Smlouvy o postoupení pohledávek	jednatel dle OR	zpracovatel a PRA	

Úprava pracovně právních vztahů

Pracovní smlouvy Dělnické profese THP a vedoucí	VPO n PŘ n VP(DG) ŘS n VP(DG)		
Rozhodnutí o stanovení tarifní mzdy Dělnické profese THP a vedoucí	VPO n PŘ n VP(DG) ŘS n VP(DG)		
Dohody o pracích konaných mimo prac. poměr	VPO n PŘ n ŘS n VP(DG)		
Manažerské smlouvy (MS) ŘS ostatní MS	jednatel dle OR ŘS		
Smlouvy o individ. mzd. podmínkách (IS)	ŘS		
Smlouva o úpravě vztahů členů orgánů DR jednatel	jednatel dle OR jednatel dle OR	zpracovatel zpracovatel	VH VH

Smlouvy plně v kompetenci jednatele (parafuje vždy vedle zpracovatele i PRA)

Smlouva o převodu, prodeji, nájmu podniku nebo části	jednatel dle OR	zpracovatel	VH
Ovládací smlouva	jednatel dle OR	zpracovatel	VH
Smlouva o tichém společenství	jednatel dle OR	zpracovatel	VH
Smlouvy o převodu zisku	jednatel dle OR	zpracovatel	VH
Smlouvy o sdružení	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouvy podle zákona o cenných papírech	jednatel dle OR	zpracovatel	
Směnky (vystavení, akceptace, rubopis)	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva komisionářská	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva o obchodním zastoupení	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva o výhradním prodeji	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva mandátní	jednatel dle OR	zpracovatel	
Darovací smlouva	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva o nájmu bytu	jednatel dle OR	zpracovatel	
Dohody o prominutí dluhu	jednatel dle OR	zpracovatel	
Dohoda o převzetí dluhu, přistoupení k závazku	jednatel dle OR	zpracovatel	
Ručení a další zajišťovací instrumenty	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouvy o věcných břemenech	jednatel dle OR	zpracovatel	
Bankovní záruka	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva o úvěru nebo půjčce	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva o úvěru nebo půjčce v případech dle §196a odst. 1,2 obchodního zákoníku	jednatel dle OR	zpracovatel	VH
Smlouva o zajištění závazků	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva o zajištění závazků v případech dle §196a odst. 1,2 obchodního zákoníku	jednatel dle OR	zpracovatel	VH
Smlouva o běžném účtu	jednatel dle OR	zpracovatel	
Smlouva o vkladovém účtu	jednatel dle OR	zpracovatel	

čl. 7**Vzory podpisových doložek ve smlouvách**

- 1) Pro správné uplatňování zásad podpisového řádu jsou uvedeny 3 vzory podpisových doložek používaných ve smlouvách.
- 2) Vzor se skládá ze záhlaví smlouvy a podpisové doložky na konci smlouvy.
- 3) První vzor je při podpisu písemnosti jednatelem, druhý vzor je při podpisu písemnosti v kompetenci manažerů Společnosti, třetí vzor je při podpisu písemnosti v kombinované kompetenci manažerů společnosti DORA Services s.r.o. a manažerů společnosti DORA Group a. s.

vzor 1. – podpis jednatel:

I.**Smluvní strany****1) DORA Services s.r.o.**

sídlo: Litvínov, Záluží 182, PSČ 436 01

IČ: 254 61 745

DIČ: CZ25461745

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 208 148 354/0300

registrační číslo: Krajský soud v Ústí nad Labem – oddíl a vložka C. 19253

jednatel: panem xxxxxxxx – jednatelem společnosti a

panem yyyyyyyy – jednatelem společnosti

(dále jen „dodavatel“)

... text smlouvy ...

V Mostě, dne

za xxxxx:

.....

xxxxxx

.....

xxxxxx

za DORA Services s.r.o.:



.....

xxxxxxx

jednatel společnosti

.....

yyyyyyyyy

jednatel společnosti

vzor 2. – podpis manažeri Společnosti:

**I.
Smluvní strany**

2) DORA Services s.r.o.

sídlo: Litvínov, Záluží 182, PSČ 436 01

IČ: 254 61 745

DIČ: CZ25461745

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 208 148 354/0300

registrační číslo: Krajský soud v Ústí nad Labem – oddíl a vložka C. 19253

jednající: panem DDDDDDDDDD – provozním ředitelem a

panem EEEEEEEEEEE – vedoucím provozní oblasti

(na základě Podpisového řádu, schváleného jednatelem společnosti s účinností od 21. 12. 2010)

(dále jen „dodavatel“)

... text smlouvy ...

V Mostě, dne

za xxxxxxxx:

.....
xxxxx

.....
xxxxx

za DORA Services s.r.o.:



.....
DDDDDDDDDD
provozní ředitel

.....
EEEEEEEEEEEE
vedoucí provozní oblasti

vzor 3. – podpis manažeri Společnosti + manažeri DORA Group a.s.:

I.

Smluvní strany

3) DORA Services s.r.o.

sídlo: Litvínov, Záluží 182, PSČ 436 01

IČ: 254 61 745

DIČ: CZ25461745

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 208 148 354/0300

registrační číslo: Krajský soud v Ústí nad Labem – oddíl a vložka C. 19253

jednající: panem DDDDDDDD – ředitelem společnosti DORA Services s.r.o. a

panem GGGGGGGG – ředitelem společnosti DORA Group a.s.

(na základě Podpisového řádu, schváleného jednatelem společnosti s účinností od 21. 12. 2010 a na základě Mandátní smlouvy č. EU69 ze dne 1. 4. 2007 uzavřené mezi společnostmi DORA Services s.r.o. a DORA Group a.s. na poskytování odborné poradenské činnosti)

(dále jen „dodavatel“)

... text smlouvy ...

V Mostě, dne

za odběratele:

za DORA Services s.r.o.:



.....
XXXXX

.....
DDDDDDDD
ředitel společnosti

.....
XXXXX

.....
GGGGGGGG
ředitel společnosti