



DORA Gastro a.s.

VNITŘNÍ NORMA

Název:

Podpisový řád

Číslo: G-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: Tomáš Kras	Gesce: Ekonomický úsek	Schválil: představenstvo společnosti	Den schválení: 07.02.2011	Účinnost od: 07.02.2011
----------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------------


.....
Petr Žižka

předseda představenstva


.....
Luboš Měkota

místopředseda představenstva

čl. 1**Účel řádu**

- 1) Účelem tohoto řádu je upravit zásady podepisování písemností, které vznikají ve společnosti DORA Gastro a.s. (dále jen „Společnost“) a směřují mimo Společnost.
- 2) Tento podpisový řád rozpracovává obecně závazné předpisy (Obchodní zákoník, Stanovy a Organizační řád) a navazuje na smlouvu, kterou je společnost vázána (Mandátní smlouva č. EU68 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. EU68 ze dne 1. 4. 2007 uzavřené mezi společnostmi DORA Group a.s. a DORA Gastro a.s. 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 oprávněno jednat představenstvo, toto právo vyplývá z ustanovení Obchodního zákoníku a Stanov společnosti.
- 2) Tímto řádem představenstvo Společnosti deleguje v souladu s § 15 Obchodního zákoníku pravomoc při podepisování písemností za Společnost směřujících mimo Společnost na manažery společnosti DORA Gastro a.s. 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 představenstvem. Plná moc se vystavuje v případě, kdy je nutné udělit zástupci širší oprávnění, než mu náleží dle tohoto podpisového řádu.
- 5) Písemnosti podepisované za organizační útvar Společnosti a směřující vůči jinému organizačnímu útvaru Společnosti 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 představenstvem, podepisují členové představenstva tak, jak je zapsáno ve Stanovách 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

VPJ	vedoucí provozní jednotky	}	manažeři společnosti DORA Gastro a.s.
RM	regionální manažer		
ROM	regionální obchodní manažer		
MNK	manažer nákupu a kvality		
PŘ	provozní ředitel		
OŘ	obchodní ředitel		
ŘS	ředitel společnosti		
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	PŘ a OŘ	zpracovatel a PRA	
do 1 000 000 Kč/rok	ŘS a Ř(DG)	zpracovatel a PRA	
nad 1 000 000 Kč/rok	představenstvo	zpracovatel a PRA a ŘS	
Prodej vlastních výkonů			
Smlouva o poskytování vlastních výkonů (např. kupní, o dílo, a všechny další smlouvy)			
do 1 200 000 Kč/rok	ROM a OŘ	zpracovatel	
do 3 000 000 Kč/rok	OŘ a ŘS	zpracovatel	
do 12 000 000 Kč/rok	ŘS a Ř(DG)	zpracovatel a PRA	
nad 12 000 000 Kč/rok	představenstvo	zpracovatel a PRA a ŘS	
Nabídka na poskytování vlastních výkonů			
do 1 200 000 Kč/rok	ROM	zpracovatel	
do 3 000 000 Kč/rok	ROM a OŘ	zpracovatel	
do 12 000 000 Kč/rok	OŘ a ŘS	zpracovatel	
nad 12 000 000 Kč/rok	OŘ a ŘS	zpracovatel	
Nákup zboží, materiálu a majetku, služeb			
Smlouvy na nákup (např. rámcové, kupní, o dílo, a všechny další sml.)			
do 500 000 Kč/rok	MNK a PŘ	zpracovatel	
do 1 000 000 Kč/rok	PŘ n OŘ a ŘS	zpracovatel	
do 5 000 000 Kč/rok	ŘS a Ř(DG)	zpracovatel	
nad 5 000 000 Kč/rok	představenstvo	zpracovatel a PRA a ŘS	
Objednávka podle rámcové kupní smlouvy			
do 200 000 Kč	VPJ		
do 500 000 Kč	RM		
nad 500 000 Kč	PŘ n ŘS		

Objednávka mimo rámcovou kupní smlouvu a nákup za hotové do 5 000 Kč do 50 000 Kč/rok do 100 000 Kč/rok nad 100 000 Kč musí být sepsána smlouva	VPJ RM n MNK PŘ n ŘS x		
--	---------------------------------	--	--

Ostatní smlouvy

Pojistné smlouvy	ŘS a Ř(DG)	zpracovatel	
Zápočty pohledávek	ŘS nebo Ř(DG)	zpracovatel	
Dohody o hmotné odpovědnosti	VPJ n RM n PŘ n VP(DG)	zpracovatel	
Smlouvy o postoupení pohledávek do 1 000 000 Kč	ŘS a Ř(DG)	zpracovatel a PRA	
nad 1 000 000 Kč	představenstvo	zpracovatel a PRA a Ř(DG)	

Úprava pracovně právních vztahů

Pracovní smlouvy Dělnické profese THP a vedoucí	VPJ n RM n PŘ n VP (DG) ŘS n VP(DG)		
Rozhodnutí o stanovení tarifní mzdy Dělnické profese THP a vedoucí	VPJ n RM n PŘ n VP(DG) ŘS n VP(DG)		
Dohody o pracích konan. mimo prac. poměr	VPJ n OMC n RM n PŘ n VP(DG)		
Manažerské smlouvy (MS) ŘS ostatní MS	představenstvo ŘS		
Smlouvy o individ. mzd. podmínkách (IS)	ŘS		
Smlouva o úpravě vztahů členů orgánů DR představenstva	představenstvo představenstvo	zpracovatel zpracovatel	VH VH

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

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

Smlouva o běžném účtu	představenstvo	zpracovatel	
Smlouva o vkladovém účtu	představenstvo	zpracovatel	

čl. 7

Vzor podpisové doložky 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 představenstvem, druhý vzor je při podpisu písemnosti v kompetenci manažerů Společnosti, třetí vzor je při podpisu písemnosti v kombinované kompetenci manažerů společnosti DORA Gastro a.s. a manažerů DORA Group a.s.

vzor 1. – podpis představenstvo:

I.

Smluvní strany

1) DORA Gastro a.s.

sídlo: Most, ul. Jaroslava Seiferta 2179, PSČ 434 01

IČ: 251 38 448

DIČ: CZ25138448

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 208 148 928/0300

registrační číslo: Krajský soud v Ústí nad Labem – oddíl a vložka B.1542

jednající: panem xxxxxxxxx – předsedou představenstva a

panem yyyyyyyyyy – místopředsedou představenstva

(dále jen „dodavatel“)

... text smlouvy ...

V Mostě, dne

za odběratele:

.....
xxxxxx

.....
xxxxxx

za DORA Gastro a.s.:



.....
xxxxxxxxx
předseda představenstva

.....
yyyyyyyyy
místopředseda představenstva

vzor 2. – podpis manažerů Společnosti:

**I.
Smluvní strany**

2) DORA Gastro a.s.

sídlo: Most, ul. Jaroslava Seiferta 2179, PSČ 434 01

IČ: 251 38 448

DIČ: CZ25138448

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 208 148 928/0300

registrační číslo: Krajský soud v Ústí nad Labem – oddíl a vložka B. 1542

jednající: panem DDDDDDDDD – ředitelem společnosti a

panem EEEEEEEEE – provozním ředitelem

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

(dále jen „dodavatel“)

... text smlouvy ...

V Mostě, dne

za xxxxxxx:

.....
xxxxx

.....
xxxxx

za DORA Gastro a.s.:



.....
DDDDDDD
ředitel společnosti

.....
EEEEEEEE
provozní ředitel

vzor 3. – podpis manažeri Společnosti + manažeri DORA Group:**I.****Smluvní strany****3) DORA Gastro a.s.**

sídlo: Most, ul. Jaroslava Seiferta 2179, PSČ 434 01

IČ: 251 38 448

DIČ: CZ25138448

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 208 148 928/0300

registrační číslo: Krajský soud v Ústí nad Labem – oddíl a vložka B. 1542

jednající: panem DDDDDD – ředitelem společnosti DORA Gastro a.s. a

panem GGGGGG – ředitelem DORA Group a.s.

(na základě Podpisového řádu, schváleného představenstvem společnosti s účinností od 21. 12. 2010 a na základě Mandátní smlouvy č. EU68 ze dne 01. 04. 2007 uzavřené mezi společnostmi DORA Gastro a.s. a DORA Group a.s. na poskytování odborné poradenské činnosti)

(dále jen „dodavatel“)

... text smlouvy ...

V Mostě, dne

za odběratele:

.....
XXXXX.....
XXXXX

za DORA Gastro a.s.:

.....
DDDDDD
ředitel společnosti
DORA Gastro a.s......
GGGGG
ředitel společnosti
DORA Group a.s.