JEDNACÍ ŘÁD MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Tento jednací řád upravuje pravomoci, postupy a způsoby jednání a voleb v orgánech MAS a upřesňuje jejich vztah k orgánům MAS Moravská brána.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Valná hromada členů MAS tvoří MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU ve významu místního partnerství metody LEADER. Členové MAS jsou vázáni stanovami spolku. Členové mají ve smyslu Stanov právo volit a navrhovat, stejně jako být volen. Pro úpravy vztahů, volebních postupů a zastupování v orgánech MAS a Spolku je proto vydán tento společný jednotný dokument.

II. VŠEOBECNÉ PRINCIPY

Princip transparentnosti: Ze zasedání všech orgánů se pořizuje zápis, který kromě data, místa a listiny přítomných musí obsahovat údaje o programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům, příp. námitkách účastníků a závěrečné usnesení. Zapisovatelem může být kdokoliv, ověřovatelem zápisu minimálně jeden člen příslušného orgánu. Zápis musí být vypracován bezodkladně a ihned po ověření zveřejněn. Minimální forma zveřejnění je rozeslání členům orgánu. Zápisy jsou archivovány v kanceláři MAS. Veškeré vydané interní předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách MAS.

Princip zastoupení: Ve všech orgánech platí pravidlo minimálního zastoupení 51% zástupců členů soukromých – tedy neveřejných sektorů. Statutární zástupci obcí a veřejnoprávních institucí jsou vždy posuzováni jako zástupci veřejné sféry. Volební pravidla umožňují zvolit zástupce veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru ve vyváženém poměru. Jeden člen MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.

Princip nezaujatosti: Členové orgánů, kteří jsou zaujati či se při jejich rozhodování o dané věci může oprávněně vykládat jejich postup jako střed zájmů nebo mají vztah k dané věci tím, že jsou na ní zainteresováni, jsou povinni tuto skutečnost sdělit ostatním členům orgánů (nejlépe prostřednictvím předsedy) a to před přijetím rozhodnutí. Tato skutečnost je předmětem zápisu.

III. VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.

SVOLÁVÁNÍ

- Valná hromada MAS se schází nejméně jednou ročně nebo neprodleně, pokud o to písemně požádá nejméně 15% členů spolku nebo kontrolní komise.
- Působnost a kompetence valné hromady je popsána ve stanovách MAS.
- Pozvánky na jednání Valné hromady MAS rozesílá kancelář MAS jednotlivým členům alespoň 7 dní před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí návrh programu a podklady pro jednání podle pokynů výboru spolku.

USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

- Valná hromada MAS je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- Každý člen – fyzická i právnická osoba má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo písemně pověřený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.
- Valná hromada rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

JEDNÁNÍ

- Jednání valné hromady jsou veřejná.
- Jednání valné hromady řídí předseda nebo místopředseda spolku.
- Jednání valné hromady MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- Jednání valné hromady MAS začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- Jednání se řídí programem, který byl připraven předsedou spolku. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou.
- Jednání vede předseda MAS nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:

  - Otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
  - Řídí hlasování v průběhu jednání,
  - Uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
  - Upřednostňuje přednesení technické poznámky.

- Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- Členové MAS o předložených návrzích hlasují veřejně a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

VOLEBNÍ ŘÁD - VALNÁ HROMADA

- volí a odvolává ze svých členů - členy rady spolku, kontrolní komise, výběrové komise.

IV. RADA SPOLKU

Rada spolku je výkonným orgánem spolku a rozhodovacím orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě a naplňuje její rozhodnutí. Členem rady spolku může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

SVOLÁVÁNÍ

- Rada spolku se schází nejméně jednou za 2 měsíce. Svolává jej předseda MAS a musí být svolán do 15 dnů na písemnou žádost minimálně tří členů rady spolku předloženou předsedovi.
- Působnost a kompetence rady spolku je popsána ve stanovách MAS.
- Pozvánky na jednání rozesílá kancelář MAS minimálně 5 dní před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí návrh programu a podklady pro jednání.

USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

- Rada spolku MAS je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- Každý člen – fyzická i právnická osoba má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo písemně pověřený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.
- Rada spolku rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů rady spolku.

JEDNÁNÍ

- Jednání rady spolku řídí předseda spolku nebo vedoucí SCLLD. Nejsou-li přítomni, pak místopředseda spolku nebo jiný člen pověřený předsedou.
- Jednání rady spolku MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- Jednání rady spolku MAS začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- Jednání se řídí programem, který byl připraven předsedou MAS nebo vedoucím SCLLD. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou.
- Jednání se vede podle schváleného programu. Řídící kromě bodů stanovených programem zejména:

  - Otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
  - Řídí hlasování v průběhu jednání,
  - Uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
  - Upřednostňuje přednesení technické poznámky.

- Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- Členové rady spolku o předložených návrzích hlasují veřejně a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

V případě nutnosti může mezi jednáními rady spolku dojít k rozhodnutí hlasování per rollam. Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle manažer SCLLD. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady spolku. Rozhodnutí přijaté "per rollam" podepisuje předseda spolku. Na nejbližším zasedání rady spolku jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam" od posledního zasedání rady spolku.

VOLBA RADY SPOLKU

- Rada spolku je volena valnou hromadou na období 1 roku z členů MAS.
- Rada spolku má 12 členů včetně předsedy a 2 místopředsedů.
- Rada spolku musí být složena tak, aby počet zástupců místní správy činil maximálně 49 procent jeho členů a počet zástupců soukromé sféry minimálně 51 procent členů.

V. PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, naplňuje rozhodnutí rady spolku a zastupuje spolek navenek. Ve vztahu k zaměstnancům spolku předseda vykonává funkci vedoucího organizace. Místopředseda zastupuje předsedu jako zmocněný zástupce v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

ZPŮSOB VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY

- Předseda a 2 místopředsedové jsou voleni valnou hromadou spolku na období 1 roku.
- Kandidáta na předsedu a místopředsedy MAS může navrhnout kterýkoliv člen spolku.
- Za předsedu je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se tak nestalo, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. Předsedou je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se tak opět nestalo, volba se opakuje. Jestliže nebyl nikdo zvolen ani ve třetím kole, celá volba se opakuje, s nově navrženými kandidáty.
- Oba místopředsedové jsou voleni stejným způsobem jako předseda.

VI. MANAŽER SCLLD

Manažer SCLLD je vedoucím zaměstnancem kanceláře MAS pro realizaci SCLLD.

VII. KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku. Členové kontrolní komise jsou voleni z členů MAS. Členem kontrolního orgánu může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

SVOLÁVÁNÍ

- Kontrolní komise se schází nejméně jedenkrát ročně a podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
- Působnost kontrolní komise je popsána ve stanovách MAS.
- Pozvánky na jednání rozesílá předseda kontrolní komise minimálně 5 dní před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí návrh programu a podklady pro jednání.

KOMPETENCE

Do kompetence činnosti kontrolní komise spadá:

- Projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy MAS
- Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD
- Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů MAS a kanceláře MAS a kontroluje tam obsažené údaje
- Svolává mimořádná jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS
- Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a jejich dodržování, řeší stížnosti a odvolání
- Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

- Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
- Každý člen – fyzická osoba má jeden hlas. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.
- Kontrolní komise rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů kontrolní komise.

JEDNÁNÍ

- Jednání kontrolní komise řídí předseda kontrolní komise nebo vedoucí SCLLD. Nejsou-li přítomni, pak jiný člen pověřený předsedou.
- Jednání kontrolní komise MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- Jednání kontrolní komise MAS začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- Jednání se řídí programem, který byl připraven předsedou kontrolní komise nebo vedoucím SCLLD. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou.
- Jednání se vede podle schváleného programu. Řídící kromě bodů stanovených programem zejména:

  - Otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
  - Řídí hlasování v průběhu jednání,
  - Uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
  - Upřednostňuje přednesení technické poznámky.

- Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- Členové kontrolní komise o předložených návrzích hlasují veřejně a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

VOLBA KONTROLNÍ KOMISE

- Kontrolní komise je volena valnou hromadou na období 1 roku z členů spolku.
- Kontrolní komise má čtyři členy, ze kterých na svém ustavujícím jednání volí předsedu.
- Člen kontrolní komise nesmí být členem rady spolku ani zaměstnancem spolku.

VIII. VÝBĚROVÁ KOMISE

Členové výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí a jednání výběrové komise se řídí tímto jednacím řádem a etickým kodexem dané výzvy.

SVOLÁVÁNÍ

- Působnost a kompetence komise je popsána ve stanovách MAS.
- Pozvánky na jednání rozesílá kancelář MAS minimálně 5 dní před termínem jednání.

KOMPETENCE

- Hodnocení projektů dle Metodické příručky pro hodnocení a výběr projektů.
- realizuje výběrové řízení projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosů těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD,

USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

- Výběrová komise je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- Každý člen – fyzická osoba má jeden hlas. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.
- Výběrová komise rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výběrové komise.

JEDNÁNÍ

- Jednání výběrové komise řídí předseda výběrové komise nebo vedoucí SCLLD. Nejsou-li přítomni, pak jiný člen pověřený předsedou.
- Jednání výběrové komise MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- Jednání výběrové komise MAS začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- Jednání se řídí programem, který byl připraven předsedou výběrové komise nebo vedoucím SCLLD. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou.
- Jednání se vede podle schváleného programu. Řídící kromě bodů stanovených programem zejména:

  - Otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
  - Řídí hlasování v průběhu jednání,
  - Uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
  - Upřednostňuje přednesení technické poznámky

- Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- Členové výběrové komise o předložených návrzích hlasují veřejně a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

VOLBA VÝBĚROVÉ KOMISE
- Valná hromada MAS rozhodne, kolik členů bude mít výběrová komise. Nejméně jich musí být 12.
- Každý člen MAS může navrhnout kandidáta, který musí se svou kandidaturou souhlasit.
- Ze všech navržených kandidátů je sestavena kandidátní listina. Ke každému jménu je uvedeno, zda jde o zástupce veřejné správy (V), nebo soukromého sektoru (S) - podnikatelé, zemědělci, spolky, NNO apod. Většina orgánu musí být složena ze zástupců soukromého sektoru.
- Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky.

IX. PLATNOST

Tento jednací řád byl schválen dne 23.2.2017 na jednání Valné hromady konané v Soběchlebích. V platnost vstupuje dnem schválení.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
BRATRSKÁ 358
751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU
IČ 270 17 371

3

V Soběchlebích, dne 23.2.2017.

Otakar Dokoupil
předseda MAS