

## **JEDNACÍ ŘÁD Programového výboru**

Programový výbor organizační jednotky MAS Prostějov venkov o.p.s. se v souladu se schváleným Statutem společnosti usnesl na tomto jednacím řádu:

### **1. Základní ustanovení**

- 1) Programový výbor je rozhodovací orgánem MAS a je volen Valnou hromadou MAS složenou z partnerů společnosti.
- 2) Programový výbor má 7 členů.
- 3) Délka mandátu je 3 roky a opětovné zvolení je možné.
- 4) Členové programového výboru musí být voleni z partnerů MAS tak, aby počet členů zastupujících zájmy veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesáhl 49% hlasovacích práv.
- 5) Je-li členem programového výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje oprávněný člen statutárního orgánu.
- 6) Je-li členem orgánu fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat ten, kdo právnickou osobu zastupuje.
- 7) Členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání.

### **2. Kompetence**

- a) Schvaluje jednací řád VH MAS, ostatních orgánů organizační jednotky MAS a další vnitřní předpisy MAS (např. metodika způsobu výběru projektů a odvolání žadatelů proti výběru projektů)
- b) Rozhoduje o přijetí a vyloučení partnera MAS
- c) Rozhoduje o distribuci veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria a výběr projektů
- d) Schvaluje rozpočet MAS
- e) Schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Tím není dotčen postup podle zákoníku práce upravující vznik pracovního poměru a jeho zrušení.
- f) Schvaluje výzvy k podávání žádostí
- g) Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise.
- h) Svolává nejvyšší orgán MAS min. jedenkrát ročně.

### **3. Jednání**

- 1) Jednání svolává předseda programového výboru, pracovník SCLLD nebo ředitel společnosti minimálně 1 x ročně.
- 2) Jednání se svolává oznámením členům programového výboru min. 5 kalendářních dní před jednáním.
- 3) Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.
- 4) Program jednání navrhuje předseda programového výboru spolu s vedoucím pracovníkem SCLLD. Program zašle v pozvánce na jednání min. 5 kalendářních dní předem.
- 5) Doplnění programu je možné na začátku jednání schůze.
- 6) Jednání řídí předseda programového výboru. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen programového výboru. Pokud není určen, o

předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání v takovém případě zahájí nejstarší z přítomných členů.

- 7) Jednání se vždy může účastnit vedoucí pracovník SCLLD a ředitel společnosti s hlasem poradním.

#### 4. Hlasování

- 1) Programový výbor o návrzích rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
- 2) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 3) **Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí rozhodnutí členů je třeba souhlasu většiny přítomných za splnění podmínky, že počet členů zastupujících zájmy veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesáhl 49% hlasovacích práv. Poměr je určen v tabulce, která je přílohou jednacího řádu.**
- 4) Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se na jednání potřebný počet členů ani pak, jednání se nekoná a předseda programového výboru svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
- 5) V neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“. Z rozhodnutí předsedy jsou návrhy pro jednání rozeslány podklady k posouzení písemnou cestou. Lhůta na takové posouzení se stanoví min. 3 dny. Členové programového výboru k návrhu zaslanému „per rollam“ písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí, či nesouhlasí. Návrh posuzovaný „per rollam“ se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů programového výboru a podíl žádné ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Předseda může i v tomto případě návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání. Zápis o usnesení „per rollam“, který je pozastaven, se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání programového výboru a je schvalován zároveň s ním.
- 6) Předseda řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.
- 7) Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se přednostně. O všech návrzích se hlasuje jednotlivě v pořadí od posledního vzneseného k prvnímu. Je-li protinávrh přijat, o dalších se již nehlasuje.

#### 5. Zápis

- 1) Z každého jednání Programového výboru se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda programového výboru. Zápis v úvodu obsahuje informace o místě a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, zapisovatele a jméno ověřovatele zápisu.
- 2) Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění rozhodnutí a záznam o hlasování (pro, proti, zdržel se, nebo bere na vědomí).
- 3) Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v sídle o.p.s. a na webových stránkách o.p.s.

#### 6. Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád byl schválen programovým výborem 10. 9. 2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.