

JEDNACÍ ŘÁD

Monitorovacího výboru

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

1. Základní ustanovení

- 1) Monitorovací výbor je kontrolním orgánem MAS a je volen Valnou hromadou MAS složenou z partnerů společnosti.
- 2) Monitorovací výbor má 5 členů.
- 3) Délka mandátu je 3 roky a opětovné zvolení je možné.
- 4) Členové monitorovacího výboru musí být voleni z partnerů MAS. Členové monitorovacího výboru jsou voleni na jednání VH MAS tak, aby počet členů zastupujících zájmy veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesáhl 49% hlasovacích práv. Kandidáty na členy monitorovacího výboru nominují partneři MAS.
- 5) Je-li členem monitorovacího 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 monitorovacího výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání.

2. Kompetence

- 1) Projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS
- 2) Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.
- 3) Má pravomoc nahlížet do účetnictví a jiné dokumentace společnosti, týkající se činnosti MAS a kontrolovat obsažené údaje.
- 4) Svolává mimořádné jednání programového výboru a VH MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS.
- 5) Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
- 6) Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.

3. Jednání

- 1) Jednání svolává předseda monitorovacího výboru, pracovník SCLLD nebo ředitel společnosti minimálně 1 x ročně.
- 2) Jednání se svolává oznámením členům monitorovacího výboru min. 5 kalendářních dní před jednáním.
- 3) Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.
- 4) Program jednání navrhuje předseda monitorovacího 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 monitorovacího výboru. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen monitorovacího 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. Na jednání mohou být pozváni členové jiných orgánů MAS a odborní konzultanti, experti, zpracovatelé dokumentací apod.

4. Hlasování

- 1) Monitorovací výbor o návrzích rozhoduje zpravidla veřejným hlasováním.
- 2) Na návrh člena může probíhat „Tajné hlasování“, a to pouze po jeho odhlasování monitorovacím výborem. Probíhá pomocí vyplněných hlasovacích lístků, kdy nemůže být spojena osoba s hlasovacím lístkem.
- 3) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 4) **Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí rozhodnutí členů je třeba souhlasu většiny přítomných.**
- 5) 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 jednání výběrové komise svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
- 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 se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda. 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 monitorovacího výboru byl schválen programovým výborem 10. 9. 2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.