**JEDNACÍ ŘÁD**

**Programového výboru – verze 2**

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**

1. 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)
2. Rozhoduje o přijetí a vyloučení partnera MAS
3. Rozhoduje o distribuci veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria a výběr projektů
4. Schvaluje rozpočet MAS
5. 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.
6. Schvaluje výzvy k podávání žádostí
7. Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise.
8. 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 50% 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 50 % 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 12. 5. 2020 a nabývá účinnosti dnem schválení.

V Kralicích na Hané 12. 5. 2020

Přílohy:

Kontrolní tabulka pro určení zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin při jednání orgánů MAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zájmové skupiny | | Sektor veřejný/ soukromý | |
|  | počet subjektů | počet subjektů v % | počet subjektů | počet subjektů v % |
| Veřejný sektor -VS |  | \* |  | \* |
| Zemědělci, potravináři a subjekty podnikající v lesním hospodářství - ZPL |  | \* |  |  |
| Ostatní podnikatelé - OP |  | \* |
| Nestátní neziskové organizace - NNO |  | \* |
| Ostatní veřejnost - OV |  | \* |
| Celkem | počet | 100 % |  |  |

\* Při jednání (rozhodování orgánů ve věcech spojených s realizací SCLLD a schvalováním podpory projektů žadatelů do výzev MAS) orgánů nesmí v polích označených \* překročit zastoupení hodnotu 50 %.