

## Úplné znění statutu obecně prospěšné společnosti Prostějov venkov o.p.s.

### I. Základní ustanovení

Obecně prospěšná společnost Prostějov venkov o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností.

### II. Základní údaje o společnosti

1. Název společnosti: **Prostějov venkov o.p.s.**
2. Sídlo společnosti je: **Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané**
3. Identifikační číslo: 27693058
4. Společnost byla založena na zakládací schůzi konané 29. 3. 2006 ve Skalce.
5. Zakladatelé společnosti jsou evidováni v příloze č.1.
6. Partneři MAS jsou vedeni v příloze 2.
7. Právní forma společnosti: Obecně prospěšná společnost.
8. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložka 298, usnesením soudu ze dne 15. června 2006 s datem zápisu 3. července 2006.
9. Doba trvání společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou.
10. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném znění.
11. Oblast působení společnosti je území ČR, oblast působení organizační jednotky MAS a realizaci SCLLD je upravena samostatným dokumentem zveřejněným na webu společnosti [www.maspvvenkov.cz](http://www.maspvvenkov.cz) v sekci Dokumenty. Území působnosti MAS je tvořeno obcemi, které schválily zařazení svého území do území působnosti MAS na období 2014 – 2020.

### III. Druhy obecně prospěšných služeb

1. Společnost poskytuje tyto hlavní činnosti formou obecně prospěšné služby za účelem rozvoje regionu a podpory kulturních, sportovních a společenských akcí v regionu:
  - a) Rozvoj regionu v oblasti infrastruktury, služeb, kultury, sportu a péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti
  - b) Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím organizační složky společnosti, ve které působí Místní akční skupina.
  - c) podpora a koordinace projektů, které jsou v souladu s přijatou rozvojovou strategií CLLD
  - d) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí
  - e) podpora malého a středního podnikání
  - f) péče o rozvoj cestovního ruchu
  - g) Péče o památky a historické povědomí obyvatel regionu
  - h) práce s dětmi, mládeží a seniory
  - i) práce v oblasti sociálních služeb
  - j) poradenská činnost

- k) propagace
  - l) mezuregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedená témata
2. Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti působení společnosti Prostějov venkov.
  3. Komunitně vedený místní rozvoj bude uskutečňován na základě SCLLD při naplňování principu LEADER spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, a to i na mezinárodní úrovni. Podporou rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu.
  4. Společnost může poskytovat i doplňkové služby na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

#### **IV. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb**

1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby na principu rovnosti pro všechny zájemce. Služby poskytované v rámci realizace SCLLD 2014 – 2020 jsou žadatelům poskytovány zdarma.
2. Služby mimo realizaci SCLLD jsou prováděny za úplaty vypočtenou dle ceníku společnosti schváleného správní radou. Společnost jednotlivé obecně prospěšné služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za stejných podmínek pro všechny jejich uživatele. Společnost je oprávněna požadovat úhradu zálohy na poskytované služby. Informace o cenových podmínkách, za nichž společnost poskytuje obecně prospěšné služby, jsou k dispozici každému na požádání. S podmínkami je seznámen každý uchazeč o služby společnosti.
3. Společnost je oprávněna odmítnout službu, pokud záměr nespadá mezi činnosti stanovené v článku II. této zakládací smlouvy, nebo jestliže klient včas neposkytne potřebné podklady, nebo jestliže klient neposkytne požadovanou součinnost. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v případě, že klient:
  - a) nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady nebo podklady, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s poskytováním obecně prospěšné služby,
  - b) nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby, k nimž se písemně zavázal.

#### **V. Doplňková činnost**

1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla Společnost založena, může obecně prospěšná společnost vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti.
2. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost poskytování obecně prospěšných služeb.

3. Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
4. Společnost poskytuje doplňkové služby na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
5. Doplňková činnost je poskytována pro všechny zájemce žijících nebo majících sídlo firmy na území ČR.

## **VI. Orgány společnosti**

1. Valná hromada zakladatelů obecně prospěšné společnosti
2. Správní rada
3. Dozorčí rada
4. Ředitel

Pro přípravu a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) společnost zřizuje organizační složku „MAS“, ve které působí místní partnerství (místní akční skupina). Místní akční skupina má vlastní orgány, které jsou definované v čl. XII.

## **VII. Valná hromada zakladatelů**

1. Zakladatelé se dohodli, že v případech kdy podle zákona, zakládací smlouvy a statutu společnosti mají zakladatelé činit úkony ve vztahu ke společnosti nebo ke členům jejích orgánů, budou tuto pravomoc vykovávat formou kolektivního rozhodování ve sboru, jako valná hromada zakladatelů. Členy valné hromady zakladatelů jsou zakladatelé uvedení v zakládací smlouvě.
2. Jednání valné hromady zakladatelů může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference). Podrobně je upraveno jednacím řádem.
3. Valná hromada zakladatelů se schází nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda správní rady. Valná hromada zakladatelů si volí pro každé zasedání předsedajícího. První valná hromada zakladatelů v kalendářním roce musí proběhnout nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
4. Dále valná hromada zakladatelů svolána správní radou vždy, když o to požádá alespoň třetina členů, nebo jestliže zákon nebo zakládací smlouva vyžadují rozhodnutí zakladatelů.
5. Jestliže jsou správní rada nebo dozorčí rada nečinné, může valnou hromadu zakladatelů svolat kterýkoliv ze zakladatelů.
6. Valná hromada zakladatelů se svolává písemnými pozvánkami odeslanými na adresu zakladatelů nejpozději 15 dnů před termínem konání valné hromady. V případě korespondenčního jednání (per rollam) se pozvánky odesílají na e-mailovou adresu zakladatelů.
7. Valná hromada zakladatelů obecně prospěšné společnosti je usnášeníschopná, jsou – li přítomni zakladatelé nebo jejich zmocněnci na základě písemné plné moci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů zakladatelů. Rozhodnutí valné hromady zakladatelů je přijato, jestliže pro něj hlasovala většina přítomných zakladatelů a přítomných zmocněnců s hlasovacím právem. V případě jednání per rollam není možné zastupování zakladatelů na základě plné moci.
8. Každý zakladatel má jeden hlas. Při rozhodování je hlasovací právo zakladatelů rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. Valná hromada zakladatelů rozhoduje o:

- a) Schvaluje počet členů správní a dozorčí rady.
- b) Volbě a odvolání členů správní rady a dozorčí rady
- c) Změnách zakládací smlouvy
- d) Ukončení členství zakladatele – majetkový vklad nebude zakladateli vrácen
- e) Změně nebo zrušení rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti nebo fúzi společnosti.

10. Zakladatelé mají právo:

- a) Předkládat návrhy a podněty k činnosti společnosti a jejích orgánů
- b) Podílet se na akcích pořádaných společností
- c) Využít informací, se kterými společnost disponuje, za předpokladu dodržení mlčenlivosti
- d) být voleni do orgánů

### **VIII. Správní rada**

1. Správní rada má 9 členů.
2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Tato fyzická osoba může hájit zájmy právnických osob, které ji v partnerské smlouvě uvedli jako osobu oprávněnou (určenou) k zastupování partnera.
3. Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě.
4. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu viz. zákon 248/1995 Sb.
5. Funkční období členů správní rady je tříleté.
6. Funkci člena správní rady lze zastávat opětovně bez omezení počtu funkčních období.
7. Členství ve správní radě zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období,
  - b) úmrtím,
  - c) odstoupením,
  - d) odvoláním.
8. Správní rada je volena na valné hromadě zakladatelů ze zakladatelů a partnerů společnosti. V zakládací smlouvě bylo dohodnuto, že ani v případě prvních členů správní rady se nelosuje délka funkčního období.
9. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
10. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jednání správní rady svolává předseda nebo člen správní rady pověřený jejím svoláním. Jednání rady musí být přítomen předseda nebo člen správní rady pověřený jejím svoláním.
11. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
12. Jednání správní rady může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference). Podrobně je upraveno jednacím řádem.
13. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

14. Valná hromada zakladatelů odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě dle příslušných zákonných ustanovení nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti nebo z jiných důvodů stanovených v zakládací smlouvě.
15. Valná hromada zakladatelů odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li valná hromada zakladatelů člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo přestal-li existovat poslední zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
16. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
17. Kompetence - schvaluje:
  - a) rozpočet obecně prospěšné společnosti; rozpočet organizační složky je samostatnou součástí rozpočtu společnosti,
  - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku,
  - c) výroční zprávu obecně prospěšné společnosti; ,
  - d) statut a další organizační pravidla společnosti (organizační pravidla MAS jsou v kompetenci orgánů MAS),
  - e) ceník služeb,
  - f) předmět doplňkových činností
  - g) změnu rozsahu a podmínek obecně prospěšných služeb,
  - h) jmenování a odvolání ředitele,
  - i) podmínky odměňování ředitele v souladu s příslušnými právními předpisy,
  - j) zřízení organizační složky společnosti „MAS“ jako podpůrné struktury pro působení místního partnerství a realizaci SCLLD s následujícími orgány (Valná hromada MAS - nejvyšší orgán MAS složený ze všech partnerů, Programový výbor – rozhodovací orgán, Výběrová komise – orgán pro hodnocení a výběr vhodných projektů k finanční podpoře, Monitorovací výbor – kontrola činnosti MAS v souladu se zákony, s metodikami), další rozhodnutí ve věci organizační složky vyplývají ze statutu společnosti,
  - k) zřízení kanceláře,
  - l) zrušení obecně prospěšné společnosti,
  - m) zřízení a zrušení fondů.
18. Jestliže správní rada, jako nejvyšší orgán společnosti, neschválí rozpočet společnosti z důvodů výhrad k její části – rozpočtu MAS nebo neschválí výroční zprávu společnosti z důvodů výhrad k její části – výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS, oznámí tuto skutečnost řediteli s uvedením důvodů neschválení. Ředitel svolá bez zbytečného odkladu jednání předsedy správní rady, předsedy dozorčí rady a předsedy programového výboru k odstranění rozporů a nedostatků rozpočtu nebo výroční zprávy MAS, a to v dohodovacím řízení.

19. Správní rada udílí předchozí souhlas písemnou formou s právními úkony, u kterých je takový souhlas ze zákona vyžadován:
  - a. nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
  - b. nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
  - c. nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
  - d. zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby,
  - e. zcizuje nebo zatěžuje určitý majetek vložený nebo darovaný zakladatelem.
20. Vydání předchozího souhlasu k právním úkonům je povinna správní rada oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.
21. Právní úkony uvedené výše, podléhající předchozímu souhlasu správní rady jsou bez tohoto souhlasu neplatné. Tyto úkony se však považují za platné, pokud se zakladatel, správní rada nebo ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá.
22. Správní rada je povinna zajistit do 30 dnů ode dne vydání statutu, nebo jeho změny uložení jeho úplného znění do sbírky listin rejstříkového soudu.

#### **IX. Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada je tříčlenná.
3. Členové dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
4. Členy dozorčí rady volí valná hromada zakladatelů ze zakladatelů a partnerů společnosti
5. Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě.
6. Jednání dozorčí rady může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference). Podrobně je upraveno jednacím řádem.
7. Činnost dozorčí rady:
  - a) dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti
  - b) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
  - c) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
8. Dozorčí rada je oprávněna:
  - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
  - b) svolat mimořádné jednání správní rady nebo valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti,
  - c) podat správní radě návrh na odvolání ředitele.
  - d) členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jím být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

9. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, na nevhodné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

## **X. Ředitel**

1. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
2. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jedná za společnost navenek a je za společnost oprávněn činit veškeré právní úkony, které zákon, zakládací smlouva nebo statut výslovně nepřiznávají ostatním orgánům společnosti.
3. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí ředitel svůj podpis.
4. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Bezúhonný je ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Tuto skutečnost prokáže výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců.
5. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
6. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru a s péčí řádného hospodáře.
7. Smluvní poměr s prvním ředitelem sjednává ke dni vzniku obecně prospěšné společnosti zakladatel. Další úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
8. Pro odvolání ředitele platí obdobné podmínky jako v případě odvolání člena správní rady.
9. Ředitel vede seznamy zakladatelů a partnerů.

## **XI. Místní akční skupina (MAS)**

1. MAS zřizuje správní rada.
2. MAS je organizační složkou společnosti a je zřízena za účelem realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě SCLLD.
3. MAS je otevřeným partnerstvím. Podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnerů upravuje statut a jsou zveřejněny na internetových stránkách.
4. MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.
5. Seznam partnerů místní akční skupiny a jejich zástupců vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
6. Počet partnerů MAS je nejméně 21.
7. Zájmové skupiny MAS jsou cíleně zaměřeny na určitou problematiku SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Počet, název a charakteristiku zájmových skupin schvaluje programový výbor a jsou zveřejněny na webu společnosti [www.maspvvenkov.cz](http://www.maspvvenkov.cz) v sekci Dokumenty

## **Orgány MAS:**

1. Valná hromada MAS (VH MAS) – je nejvyšším orgánem místní akční skupiny, je složena ze všech partnerů.
2. Rozhodovací orgán MAS -Programový výbor
3. Kontrolní orgán MAS - Monitorovací výbor
4. Výběrový orgán MAS - Výběrová komise

## **XII. Partneři**

1. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
2. Partnerem se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která po podání přihlášky a jejím projednání Programovým výborem uzavře se společností smlouvu o partnerství.
3. Je-li partnerem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v MAS zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje oprávněný člen statutárního orgánu.
4. Práva partnera MAS:
  - a) právo účastnit se jednání VH MAS a hlasovat
  - b) být volen do jednotlivých orgánů MAS
  - c) partner MAS je vždy členem VH MAS a dále může být členem pouze jednoho z orgánů MAS.
  - d) volit orgány MAS.
  - e) navrhopvat jednotlivé body jednání valné hromady MAS.
  - f) právo být začleněn do jedné ze zájmových skupin.
5. Partner je povinen:
  - a) zaplatit finanční úhradu ve výši stanovené programovým výborem
  - b) chovat se vůči společnosti a MAS čestně
  - c) zachovávat vnitřní řády a směrnice MAS a společnosti

## **XIII. Valná hromada MAS**

1. Valná hromada MAS je nejvyšším orgánem místní akční skupiny.
2. Valnou hromadu MAS (dále jen VH MAS) tvoří všichni partneři MAS.
3. Jednání je upraveno jednacím řádem, ve kterém je upraven vzorec přepočtu hlasovacích práv tak, aby byl splněn bod 6.
4. Jednání VH MAS může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference). Podrobně je upraveno jednacím řádem.



5. Jednání VH MAS svolává vedoucí pracovník SCLLD společnosti nebo předseda programového výboru. V případě potřeby její člen pověřený alespoň jednou třetinou partnerů MAS. VH MAS se svolává písemnými, nebo e-mailovými pozvánkami odeslanými na adresu partnerů MAS nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady.
6. VH MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
7. Člen může zastupovat pouze člena ze stejné zájmové skupiny na základě udělené plné moci.
8. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu členů s nadpoloviční většinou hlasovacích práv přítomných členů.
9. VH MAS má tyto pravomoci a povinnosti:
  - a) Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS
  - b) Zřizuje povinné orgány – rozhodovací, kontrolní a výběrový
  - c) Volí a odvolává členy orgánů MAS a schvaluje počet členů povinných orgánů, jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a odvolání a způsob jednání
  - d) Schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS a předkládá ji správní radě k zapracování a ke schválení do výroční zprávy společnosti.
  - e) Rozhoduje o zrušení partnerství (pokud partnerství ukončí činnost, pak společnost zruší organizační složku).

#### **XIV. Programový výbor**

1. Programový výbor je rozhodovací orgánem MAS a je volen VH MAS
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 veřejný sektor ani žádnou 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 (viz článek XII. Partneři).
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
7. 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 také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
8. Jednání programového výboru může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference). Podrobně je upraveno jednacím řádem.
9. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
10. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
11. Členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání.

Kompetence:

- a) Schvaluje SCLLD

- b) Schvaluje pravidla hospodaření MAS, jednací řády všech orgánů MAS včetně VH MAS, další vnitřní předpisy a dokumenty MAS (např. postup odvolání žadatelů proti výběru projektů).
- c) Schvaluje metodiku způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů.
- d) Připravuje návrhy změny statutu, které se týkají nastavení fungování a kompetencí MAS a jejích orgánů. Návrhy předkládá správní radě k zapracování do statutu, jehož schválení je v kompetenci správní rady.
- e) Rozhoduje o přijetí a vyloučení partnera. Ukončení partnerství je možné na základě písemné žádosti partnera a je platné k datu doručení do kanceláře MAS a programový výbor jej bere na vědomí. Ukončení partnerství rozhodnutím programového výboru z důvodu neplacení finančních úhrad, porušením či neplněním povinností partnera, zánikem partnera MAS, poruší-li zásady dobrého soužití v MAS, způsobí-li svým jednáním společnosti hmotnou nebo jinou majetkovou újmu, jestliže byl pravomocně odsouzen.
- f) Schvaluje rozpočet MAS včetně výše příspěvků - finanční úhrady partnerů MAS a předkládá jej správní radě k zapracování do rozpočtu celé společnosti.
  - a) 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.
  - b) Schvaluje výzvy k podávání žádostí
  - c) Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise.
  - d) Svolává VH MAS min. jedenkrát ročně.

## **XV. Výběrová komise**

1. Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS.
2. Výběrová komise má 10 členů.
3. Doba mandátu členů je 1 rok a opakované zvolení je možné.
4. Členové výběrové komise jsou voleni na jednání VH MAS. Členové výběrové komise musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhne 49% hlasovacích práv.
5. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje oprávněný člen statutárního orgánu (viz. článek XII. Partneri).
6. Jednání výběrové komise může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference). Podrobně je upraveno jednacím řádem.
7. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
8. 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 také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

9. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
10. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
11. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

Kompetence:

- a) Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií - navrhuje pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

## **XVI. Monitorovací výbor**

1. Monitorovací výbor je kontrolním orgánem MAS.
2. Monitorovací výbor má 5 členů.
3. Dobu mandátu členů určuje VH MAS na dobu 3 roky. Opakované zvolení je možné.
4. Členové monitorovacího výboru jsou jmenováni VH MAS z partnerů 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 (viz. článek XII. Partneri).
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
7. 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 také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
8. Členové monitorovacího výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání monitorovacího výboru. Jednání může svolat i ředitel nebo vedoucí zaměstnanec pro SCLLD.
9. Jednání monitorovacího výboru může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference). Podrobně je upraveno jednacím řádem.
10. Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
11. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
12. Monitorovací výbor se schází nejméně **1 x ročně**.
13. Monitorovací výbor nejméně **1 x ročně** předává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti VH MAS.
14. Monitorovací výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

Kompetence:

- a) Projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS
- b) Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.
- c) Má pravomoc nahlížet do účetnictví a jiné dokumentace společnosti, týkající se činnosti MAS a kontrolovat obsažené údaje.
- d) Svolává mimořádné jednání programového výboru a VH MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS.

- e) Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD)
- f) Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.

Monitorovací výbor je orgánem, ke kterému se žadatel písemně odvolá proti výběru projektů, s uvedením důvodů a konkrétních preferenčních kritérií, s jejichž hodnocením nesouhlasí. Předseda monitorovacího výboru svolá bez zbytečného odkladu jednání monitorovacího výboru, na které pozve předsedu výběrové komise, předsedu programového výboru k odstranění rozporů a nedostatků hodnocení projektu.

### **XVII. Hospodaření společnosti**

1. Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná společnost může vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
2. Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
3. Může zakládat fondy. Fondy obsahují účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem, anebo přechodem aktiv od jiných osob. Pro každý fond bude organizací schválena vnitřní směrnice, která upřesní účel zřízení, tvorbu a čerpání fondu.

### **XVIII. Účetnictví**

1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami společnosti, oddělit náklady a výnosy organizační složky MAS, dále náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.
2. Řádnou a mimořádnou účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem obecně prospěšné společnost pokud:
  - a) je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období (kalendářním roce), za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo
  - b) pokud by výše čistého obrátu překročila deset milionů Kč.

### **XIX. Výroční zpráva**

1. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však **do šesti měsíců** po skončení **účetního**

období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti.

2. Obecně prospěšná společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin.
3. Výroční zpráva bude rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti.
4. Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat informace o:
  - a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
  - b) lidských zdrojích,
  - c) výnosech v členění podle zdrojů,
  - d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni,
  - e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
  - f) celkovému objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
  - g) změně zakládací listiny a o změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

## **XX. Společná ustanovení pro kolektivní volné orgány MAS**

1. Tento článek upravuje možnost jednání kolektivních volených orgánů MAS (programového výboru a monitorovacího výboru s výjimkou výběrové komise).
2. Kolektivní volené orgány MAS rozhodují ve sboru.
3. V případě nebezpečí z prodlení může volený kolektivní orgán rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
4. Jednání volených kolektivních orgánů se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.
5. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu na webu [www.maspvvenkov.cz](http://www.maspvvenkov.cz).
6. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou osobou, která člena-právnickou osobu ve výkonu funkce zastupuje.
7. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního voleného orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho člena voleného orgánu. Člen může zastupovat pouze člena ze stejné zájmové skupiny.

## **XXI. Závěrečná ustanovení**

V záležitostech, které nejsou upraveny přímo statutem nebo zakládací smlouvou společnosti platí příslušná ustanovení zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento statut je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden bude uložen v sídle společnosti a druhý bude zaslán k uložení do sbírky listin u příslušného soudu.

**V Kralicích na Hané 14.1.2021**