

JEDNACÍ ŘÁD

Programového výboru – verze 4

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

Základní ustanovení a kompetence se řídí dle Statutu společnosti.

1. Jednání

1. Jednání programového výboru může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference).
2. Jednání svolává předseda programového výboru, pracovník SCLLD nebo ředitel společnosti minimálně 1 x ročně.
3. Jednání se svolává oznámením členům programového výboru min. 5 kalendářních dní před jednáním.
4. Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.
5. Program jednání navrhuje předseda programového výboru spolu s vedoucím pracovníkem SCLLD. Program zašle v pozvánce na jednání min. 5 kalendářních dní předem.
6. Doplnění programu je možné na začátku jednání schůze.
7. 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.
8. Jednání se vždy může účastnit vedoucí pracovník SCLLD a ředitel společnosti s hlasem poradním.

2. Hlasování

- a) Programový výbor o návrzích rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
- b) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.

Jednání prezenční formou se řídí Statutem společnosti.

1. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. **Při rozhodování musí náležet nejméně 50 % hlasů členům, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.** Členové, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně zúčastnit (v zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů v Interních postupech).
2. 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.
3. Předsedající řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.
4. 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.

Jednání korespondenční metodou (per rollam)

1. Členům programového výboru jsou v prvním kole odeslány podklady pro jednání. Pokud to charakter jednání vyžaduje, vyjádří se k nepodjatosti. Nepodjatí členové potvrdí etický kodex, podjatí uvedou důvody podjatosti. Pokud nebude potřebné vyjádření k nepodjatosti, schvaluje programový výbor zaslané usnesení.

2. Lhůta na vyjádření se stanoví na min. **3 dny**.
3. Ve druhém kole jednání jsou návrhy pro jednání a podklady k posouzení rozeslány písemnou cestou pouze nepodjatým členům programového výboru.
4. Lhůta na posouzení se stanoví na min. **3 dny**.
5. 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.**
6. **Při rozhodování musí náležet nejméně 50 % hlasů členům, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.**
7. 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.

Jednání prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference)

1. je členům oznámeno pozvánkou, ve které je uveden termín, čas a link na otevření diskuzní platformy.
2. Z důvodu průkaznosti účasti členů na jednání nahrazuje prezenční listinu sken obrazovky se všemi členy orgánu.
3. Zde se o návrzích rozhoduje veřejným hlasováním, které bude průkazně zdokumentováno. Jako výstup hlasování může spolužit sken obrazovky, kde mají členové prokazatelně zvednutou ruku, opis četové komunikace se zápisem hlasování členů k jednotlivým bodům nebo jiná vhodná forma hlasování, kterou platforma umožní.
4. **Při rozhodování musí náležet nejméně 50 % hlasů členům, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.** Předseda může i v tomto případě návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání. Zápis o usnesení z online jednání, který je pozastaven, se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání a je schvalován zároveň s ním.

3. Zamezení střetu zájmů

1. Pokud se jedná pouze o **potvrzení výsledků věcného hodnocení** a schválení výběru projektů, které splnily minimální bodovou hranici a na jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS. Podjatá osoba se může této části jednání rozhodovacího orgánu formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho usnášeníschopnosti, ale zdrží se diskuze i hlasování (započítává se do kvóra). Nesmí dojít k přesunům alokace mezi fichemi ani navýšení prostředků na výzvu.
2. Pokud bude projednáváno **navýšení alokace výzvy MAS** (nebo přesuny alokace mezi fichemi) tak, aby byl podpořen tzv. „hraniční projekt“, případně více projektů „pod čarou“ **podjatá osoba se nesmí účastnit této části jednání.**
3. Pokud nebude možné z důvodu podjatosti provést výběr projektů ani dle bodu 1, pak bude schválení výběru projektů provedeno valnou hromadou.

4. Zápis

1. Z každého jednání Programového výboru se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda nebo osoba předsedající. Zápis v úvodu obsahuje informace o místě a datu konání a další údaje.
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.

5. Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád byl schválen programovým výborem 17.2.2021 a nabývá účinnosti dne schválení. Nahrazuje dosud platné jednací řády verze 2 a 3.

V Kralicích na Hané 17.2.2021

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 %.