



JEDNACÍ ŘÁD Programového výboru

Programový výbor organizační jednotky MAS Královská stezka o.p.s. se v souladu se schváleným Statutem společnosti usnesl na tomto jednacím řádu Programového výboru:

1. Základní ustanovení

- 1) Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- 2) Programový výbor MAS má 9 členů.
- 3) Je-li členem Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 4) Jednání PV se řídí svým jednacím řádem. PV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů, a schvaluje rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 5) PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
- 6) DO jeho kompetence spadá zejména:
 - a. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
 - b. schvaluje výzvy k podávání žádostí
 - c. rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS
 - d. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS
 - e. svolává Valnou hromadu minimálně 1x ročně
 - f. rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MP.

2. Jednání

- 1) Jednání svolává předseda Programového výboru nebo pracovník SCLLD minimálně 1 x ročně. Jednání svolává na základě vlastního podnětu nebo výzvy partnerů MAS.
- 2) Jednání se svolává oznámením členům min. 5 kalendářních dní před jednáním.
- 3) Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.
- 4) Program jednání navrhuje předseda Výběrové komise 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 s hlasem poradním.

3. 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.

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 jednání Programového výboru svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.

5) Předseda řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.

6) 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.

4. 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.

5. Závěrečná ustanovení

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Královská stezka je nově součástí interních postupů MAS zpracovaných pro programové období 2014- 2020. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do dokumentu zahrnuty.

Tento jednací řád Programového výboru byl schválen Programovým výborem 6. 3. 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.