



## Jednací řád

### Programového výboru místní akční skupiny Rozvoj Krnovska

#### I. Úvodní ustanovení

1. Jednací řád Programového výboru místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (dále jen MAS) upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování Programového výboru (dále také PV) a plnění jeho usnesení.

#### II. Základní ustanovení – Statut Programového výboru

1. Programový výbor je **rozhodovacím orgánem** místní akční skupiny.
2. Programový výbor tvoří zvolení zástupci z řad partnerů MAS.
3. Poměr zástupců veřejného a soukromé sektoru v Programovém výboru musí být vždy stanoven tak, aby veřejný sektor ani žádná zájmová skupina neměla více než 50% hlasovacích práv.
4. Počet členů Programového výboru je 6. Partneri volí členy PV z řad partnerů MAS. Doba mandátu členů je tři roky. Opakované zvolení je možné.
5. Předseda Programového výboru je volen z řad členů PV.
6. 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 ten, kdo ji zastupuje.
7. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
8. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

#### III. Jednání Programového výboru

1. Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Jednání Programového výboru svolává a řídí předseda výboru.
2. Právo svolat jednání PV má jakýkoliv člen PV, předseda Pléna a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
3. Pozvánka s termínem, časem konání a místem konání musí být zaslána členům PV na kontaktní emaily a vyvěšena nejméně 7 dní před konáním programového výboru na [www.maskrnovsko.cz](http://www.maskrnovsko.cz).
4. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
5. Při jednání PV může každá přítomná osoba hlasovat pouze za jednoho člena PV. Fyzická osoba může být zastoupena jinou fyzickou osobou výhradně na základě písemné plné moci.
6. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Přílohou je prezenční listina. V zápise se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledky hlasování a přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, závažná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to člen požádal, je v zápise uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.



7. Soulad zápisu s průběhem jednání ověřuje jeden ověřovatel, jeho souhlas je vyjádřen podpisem zápisu. Zapisovatele jmenuje předseda PV a ověřovatele volí členové z řad přítomných členů.
8. Originál zápisu z jednání Programového výboru je uložen v kanceláři MAS, kde do něho mohou nahlížet partneři MAS. Elektronická forma zápisu je nejpozději do 7 dnů po jednání zveřejněna na [www.maskrnovsko.cz](http://www.maskrnovsko.cz).

#### **IV. Kompetence Programového výboru**

Programový výbor:

1. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizace SCLLD. Tím není dotčen postup podle zákoníku práce upravující vznik pracovního poměru a jeho zrušení.
2. rozhoduje o distribuci veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména preferenční kritéria za MAS.
3. schvaluje rozpočet MAS.
4. navrhuje Plénu MAS změnu výše příspěvků partnerů na činnost MAS pro další období s ohledem na minimální výši příspěvku podle Statutu společnosti.
5. schvaluje výzvy MAS k podávání žádostí ke spolufinancování projektů.
6. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise MAS.
7. navrhuje Plénu záměry místní akční skupiny.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu Programového výboru schvaluje Plénum MAS.
2. Tento jednací řád byl schválen Plénem dne **9.11.2022** usnesením č. **019/2022** a nahrazuje jednací řád ze dne 28.1.2015.