



Havlíčkův kraj, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD

Programového výboru MAS Havlíčkův kraj

Programový výbor (dále jen „PV“) organizační složky Havlíčkův kraj, o.p.s., v souladu se schváleným Statutem společnosti, schvaluje svůj jednací řád:

Čl. I

Základní ustanovení

- 1) Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Členové PV musí být Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů PV je tříleté, opětovné zvolení je možné. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů PV.
- 2) Programový výbor MAS má 9 členů. Funkční období je tříleté, opětovné zvolení je možné.
- 3) Fyzická osoba, která je členem PV, musí být plně svéprávná a bezúhonná. Je-li členem PV právnická osoba, musí splňovat tyto podmínky také ta fyzická osoba, která partnera (právnickou osobu) zastupuje.
- 4) Jednání PV se řídí svým jednacím řádem. PV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů PV. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů PV rovné.
- 5) PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
- 6) Do kompetence PV patří zejména tyto činnosti:
 - a) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS (jednací řády dalších orgánů MAS), uzná-li to za potřebné, může vytvářet pracovní skupiny,
 - b) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady),
 - c) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady),
 - d) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 - e) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 - f) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu MAS (Výběrové komise), schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 - g) svolává Valnou hromadu minimálně 1x ročně

Čl. II

Jednání Programového výboru

- 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 PV ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Program zašle v pozvánce na jednání min. 5 kalendářních dní předem.
- 5) Doplnění programu je možné na začátku jednání.
- 6) Jednání řídí předseda PV. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen PV. 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 zaměstnanec pro realizaci SCLLD s hlasem poradním.

Čl. III

Hlasování Programového výboru

- 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 poté, je jednání zrušeno a předseda PV svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
- 5) Předseda řídí jednání 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.
- 7) Hlasování je možné i per rollam elektronickou poštou (e-mailem). Pro hlasování platí stejná pravidla jako při standardním jednání Programového výboru.

Způsob hlasování per rollam:

- a) Kancelář MAS zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu k hlasování, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů Programového výboru; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 2 pracovní dny, ale ne delší než 10 pracovních dní) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů Programového výboru.
- b) Členové Programového výboru ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena PV, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován za zdržení se hlasování.

c) Po uplynutí doby na hlasování ověří kancelář MAS z doručených e-mailů usnášenischopnost, jednání PV je usnášenischopné, hlasovala-li nadpoloviční většina členů.

d) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina.

e) Kancelář MAS zajistí sepsání zápisu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěnou e-mailovou komunikaci o vyhlášení hlasování per rollam a hlasování jednotlivých členů PV. Zápis ověřuje a podepisuje předseda Programového výboru.

Čl. IV

Zápis

- 1) Z každého jednání je pořízen zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda. Zápis v úvodu obsahuje informace o místě a datu konání, jméno předsedajícího, jméno zapisovatele zápisu a prezenční listinu.
- 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 kanceláři MAS Havlíčkův kraj a na webových stránkách.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

Každý člen Programového výboru je povinen podepsat Etický kodex, příp. Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Členové orgánů a zaměstnanci kanceláře MAS budou zachovávat veškeré principy, které jsou v dokumentech zahrnuty, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti.

Tento jednací řád Programového výboru byl schválen Programovým výborem dne 29. 4. 2024 a nabývá účinnosti dnem schválení.