

# Jednací řád

## Programového výboru MAS

### 1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS.
- 1.2 Nejvyšší orgán MAS – Plénium MAS vydává tento jednací řád.
- 1.3 Tento jednací řád upravuje postup Programového výboru (dále jen PV) při jeho jednání a rozhodování.
- 1.4 Členové PV jsou voleni Plénem z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- 1.5 Plénium může z partnerů MAS zvolit náhradníky (max 2 za veřejný sektor, max 2 za soukromý sektor), a to z důvodu zajištění usnášeniščnosti v případě střetu zájmu ve fázi výběru projektů
- 1.6 Předseda PV je volen z řad členů výboru.
- 1.7 Pravomoci PV určuje Statut Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj.

### 2 Volba a odvolání členů

- 2.1 Programový výbor má 7 až 9 členů.
- 2.2 Funkční období členů i náhradníků je tříleté, předseda je volen na 1 rok. Opakované zvolení je možné.
- 2.3 Plénium může odvolat člena PV jestliže:
  - a) přestane splňovat podmínky pro členství v PV dané Statutem
  - b) dlouhodobě nevykonává řádně svou funkci, zejména pokud se opakovaně neúčastní jednání a rozhodování PV nebo opakovaně neplní úkoly uložené PV
- 2.4 Členství v PV zaniká odstoupením člena, jeho odvoláním nebo úmrtím.

### 3 Svolání Programového výboru MAS

- 3.1 PV se schází podle potřeby, nejméně však 1x za kalendářní rok.
- 3.2 Jednání PV svolává předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Programového výboru delší než jeden rok, svolává Programový výbor ředitel Společnosti. Jestliže to vyžadují zájmy MAS, může mimořádné zasedání Programového výboru svolat i Kontrolní výbor MAS.
- 3.3 Pozvánky na jednání rozesílá Kancelář MAS prostřednictvím e-mailu všem členům výboru alespoň 7 dní před termínem konání jednání.
- 3.4 Součástí pozvánky je návrh programu jednání. Podklady pro jednání musí být poslány alespoň 3 dny před termínem jednání, ve výjimečných případech min. 1 den předem, aby se účastníci mohli na jednání připravit.
- 3.5 Členové výboru jsou povinni zúčastnit se každého jednání, nebo svoji neúčast omluvit. Účast na jednáních stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

### 4 Jednání Programového výboru MAS

- 4.1 PV je usnášeniščný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a současně veřejný sektor nepředstavuje více než 50 % hlasovacích práv;
- 4.2 Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
- 4.3 Jednání řídí předsedající – předseda výboru, případně osoba jím pověřená.
- 4.4 Předsedající na začátku jednání oznámí, zda je PV usnášeniščný, na základě presenční listiny. V případě, že tomu tak není, předsedající ukončí jednání a jednání bude svoláno v náhradním termínu.

- 4.5 Na začátku jednání předsedající jmenuje zapisovatele a ověřovatele zápisu a nechá schválit program jednání.
- 4.6 Jednání jsou neveřejná, jednání se mohou účastnit pouze členové a jmenovitě přizvaní hosté.
- 4.7 Na jednání se projednávají body podle schváleného programu. Po projednání bodu a případné diskusi se ihned přistupuje k hlasování.

## 5 Hlasování Programového výboru MAS

- 5.1 O předložených návrzích se hlasuje veřejně bezprostředně po projednání bodu.
- 5.2 Předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování, a jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat.
- 5.3 Hlasování o předloženém návrhu probíhá tak, že nejprve se hlasuje o protinávru, byl-li podán. V případě, že bylo podáno více protinávrhů, hlasuje se v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy. Schválením jednoho návrhu usnesení se ostatní považují za nepřijaté.
- 5.4 Hlasování probíhá tak, že předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí „pro“, „proti“, „zdržel se“ hlasování. Hlasy sečte předsedající. Každý účastník jednání, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností.
- 5.5 Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných.
- 5.6 Za přítomné jsou považováni všichni, kdo jsou v době hlasování fyzicky přítomni na jednání a mají právo hlasovat (ověřuje zapisovatel), nebo jsou příslušným způsobem pověřeni k zastupování.
- 5.7 Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.
- 5.8 V případě rovnosti hlasů nařídí předsedající dohádovací řízení. V případě, že se PV na většinovém stanovisku nedohodne, bude příslušný bod přesunut na další jednání.
- 5.9 Předsedající prohlásí jednání PV za ukončené, byl – li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

## 6 Oběžné hlasování (per rollam)

- 6.1 Pravidla pro hlasování prostřednictvím internetu určuje Statut Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj.

## 7 Zápis z jednání

- 7.1 Z každého jednání PV musí být pořízen zápis.
- 7.2 Zápis pořizuje jmenovaná osoba – zapisovatel.
- 7.3 Zápis musí obsahovat minimálně:
- Datum a místo jednání
  - Jména přítomných (presenční listina)
  - Čas zahájení a ukončení
  - Stručný popis jednotlivých bodů jednání
  - Výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým návrhům
  - Schválené znění usnesení
  - Případné přílohy
- 7.4 Správnost zápisu stvrzuje svým podpisem ověřovatel zápisu.
- 7.5 Zápis z jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS.

## 8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Změny tohoto jednacího řádu schvaluje Plénum MAS.
- 8.2 Tento jednací řád byl schválen 17.6.2021 a nabývá účinnosti dnem schválení. Nahrazuje tak jednací řád z 24.6.2020.