

Jednací řád Kontrolního výboru MAS

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS.
- 1.2 Nejvyšší orgán MAS – Plénium MAS vydává tento jednací řád.
- 1.3 Tento jednací řád upravuje postup Kontrolního výboru (dále jen KV) při jeho jednání a rozhodování.
- 1.4 Členové KV jsou voleni Plénem z partnerů MAS.
- 1.5 Plénium může z partnerů MAS zvolit náhradníky (max. 1 za veřejný sektor, max. 1 za soukromý sektor), a to z důvodu zajištění usnášeniščnosti v případě střetu zájmu při kontrole projektů.
- 1.6 Předseda KV je volen z řad členů výboru.
- 1.7 Pravomoci KV určuje Statut Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj.

2 Volba a odvolání členů

- 2.1 Kontrolní výbor má 3 členy.
- 2.2 Funkční období členů je tříleté, předseda je volen na 1 rok. Opakované zvolení je možné.
- 2.3 Plénium může odvolat člena KV jestliže:
 - a) přestane splňovat podmínky pro členství v KV dané Statutem
 - b) dlouhodobě nevykonává řádně svou funkci, zejména pokud se opakovaně neúčastní jednání a rozhodování PV nebo opakovaně neplní úkoly uložené KV
- 2.4 Členství v KV zaniká odstoupením člena, jeho odvoláním nebo úmrtím.

3 Svolaání Kontrolního výboru MAS

- 3.1 KV se schází podle potřeby, nejméně však 1x za kalendářní rok.
- 3.2 Jednání KV svolává předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti KV delší než 1 rok svolává KV ředitel Společnosti.
- 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 Kontrolního výboru MAS

- 4.1 KV je usnášeniščný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
- 4.2 Z důvodu zajištění usnášeniščnosti může v případě, že se řádný člen nemůže zúčastnit jednání (např. z důvodu střetu zájmu) být zastoupen předem zvoleným náhradníkem. Náhradníci jsou osloveni ve stanoveném pořadí. Vždy platí, že v případě, že řádný člen je zvolen za veřejný sektor, tak je osloven náhradník zvolený za veřejný sektor. Analogicky v případě člena zvoleného za soukromý sektor je osloven náhradník zvolený za soukromý sektor. Pokud se nepodaří na

jednání získat náhradníka ze stejného sektoru, je možné oslovit náhradníka zvoleného za odlišný sektor (tedy za řádného člena zvoleného za veřejný sektor oslovit náhradníka zvoleného za soukromý sektor a za řádného člena zvoleného za soukromý sektor oslovit náhradníka zvoleného za veřejný sektor).

- 4.3 Z důvodu zajištění usnášeníschopnosti může osoba, která se nemůže jednání zúčastnit (zmocnitel), pověřit plnou mocí k jednání jinou osobu (zmocněnec). Plnou moc lze vystavit pouze na konkrétní jednání KV. Zmocněncem nemůže být jiný člen KV. Zmocněnec může zastupovat pouze jednoho člena orgánu. Zmocnitel ani zmocněnec nesmí být ve střetu zájmu. Je-li zmocnitelem zástupce právnické osoby, který je ve střetu zájmu osobním, může zmocnit někoho jiného zastupujícího stejnou právnickou osobu, která není ve střetu zájmu.
- 4.4 Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
- 4.5 Jednání řídí předsedající – předseda výboru, případně osoba jím pověřená.
- 4.6 Předsedající na začátku jednání oznámí, zda je KV usnášeníschopný, na základě presenční listiny. V případě, že tomu tak není, předsedající ukončí jednání a jednání bude svoláno v náhradním termínu.
- 4.7 Na začátku jednání předsedající jmenuje zapisovatele a ověřovatele zápisu a nechá schválit program jednání.
- 4.8 Jednání jsou neveřejná, jednání se mohou účastnit pouze členové a jmenovitě přizvaní hosté.
- 4.9 Na jednání se projednávají body podle schváleného programu. Po projednání bodu a případné diskusi se ihned přistupuje k hlasování.

5 Hlasování Kontrolního 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 KV na většinovém stanovisku nedohodne, bude příslušný bod přesunut na další jednání.
- 5.9 Předsedající prohlásí jednání výboru 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 Zázpis z jednání

7.1 Z každého jednání KV musí být pořizen zázpis.

7.2 Zázpis pořizuje jmenovaná osoba – zázpisovatel.

7.3 Zázpis 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 zázpisu stvrzuje svým podpisem ověřovatel zázpisu.

7.5 Zázpis 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 5.10.2023 a nabývá účinnosti dnem schválení. Nahrazuje jednací řád z 21.2.2019.