

# 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 usnášeníščnosti 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 a zvolené náhradníky.
- 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 usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a současně veřejný sektor nepředstavuje více než 50 % hlasovacích práv.
- 4.2 Z důvodu zajištění usnášeníščnosti může v případě, že se řádný člen nemůže zúčastnit jednání (např. z důvodu střetu zájmu) být zastoupen předem zvoleným náhradníkem. Náhradníci jsou oslovováni ve stanoveném pořadí. Vždy platí, že v případě, že řádný člen je zvolen za veřejný sektor, tak jsou oslovováni náhradníci zvolení za veřejný sektor podle jmen v abecedním pořadí.

Analogicky v případě člena zvoleného za soukromý sektor jsou oslovováni náhradníci zvolení za soukromý sektor podle jmen v abecedním pořadí. Pokud se nepodaří na jednání získat náhradníka ze stejného sektoru, je možné oslovovat opět podle jmen v abecedním pořadí i náhradníky zvolené za odlišný sektor (tedy za řádného člena zvoleného za veřejný sektor oslovovat náhradníky zvolené za soukromý sektor a za řádného člena zvoleného za soukromý sektor oslovovat náhradníky zvolené za veřejný sektor). Vždy je třeba zaručit, že veřejný sektor nepředstavuje více než 50 % hlasovacích práv.

- 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 PV. Zmocněncem nemůže být jiný člen PV. 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 PV 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 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 Zázpis z jednání

7.1 Z každého jednání PV musí být pořizen 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 5.10.2023 a nabývá účinnosti dnem schválení. Nahrazuje tak jednací řád z 24.6.2020.