

## **Jednací řád programového výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.**

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Jednací řád programového výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. (dále jen programový výbor) upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování programového výboru a plnění jeho usnesení.

### **II. Základní ustanovení**

1. Programový výbor je rozhodovacím orgánem místní akční skupiny.
2. Programový výbor tvoří zvolení zástupci z řad partnerů místní akční skupiny.
3. Poměr zástupců veřejného a soukromého sektoru v programovém výboru musí být vždy maximálně 49 % zástupců veřejného sektoru (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace), alespoň 51 % zástupců ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby). Žádná ze zájmových skupin nesmí mít v MAS a jejích orgánech převahu.
4. Programový výbor má sedm členů. Sněm potvrzuje členy volbou. Doba mandátu členů výboru je zpravidla na tři roky. Opakované zvolení je možné.
5. Předseda programového výboru je volen z řad členů výboru.
6. Pozvánka s termínem, časem konání, místem konání musí být rozeslána e-mailem nejdéle 7 dní před konáním programového výboru. Informace o konání jednání bude zaslána na kontaktní e-mail, který je uvedený v Rámcové partnerské smlouvě.
7. Program s materiály k jednání musí být rozeslán emailem nejdéle 3 dny před konáním jednání.

### **III. Jednání programového výboru**

1. Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Schůzi programového výboru svolává a řídí předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti programového výboru delší než jeden rok svolává programový výbor ředitel společnosti.
2. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
3. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Přílohou je prezenční listina.
4. V zápise se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, závazná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to člen požádal, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.
5. Soulad zápisu s průběhem jednání ověřuje jeden ověřovatel, jeho souhlas je vyjádřen podpisem zápisu. Zapisovatele jmenuje předseda programového výboru a ověřovatele volí členové z řad přítomných členů.
6. 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 internetové stránce MAS.

#### IV. Kompetence programového výboru

1. Programový výbor zejména:
  - a) připravuje SCLLD MAS a její aktualizace,
  - b) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
  - c) schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje,
  - d) navrhuje sněmu záměry místní akční skupiny,
  - e) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
  - f) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
  - g) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového výboru,
  - h) svolává sněm minimálně jedenkrát ročně,
  - i) zřizuje a vytváří pracovní skupiny,
  - j) schvaluje svůj jednací řád,
  - k) schvaluje rozpočet MAS.

#### V. Hlasování prostřednictvím internetu

1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům programového výboru k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou.
2. Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy.
3. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům programového výboru najednou na jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu. Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato pravidla a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6 a 7.
4. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům programového výboru.
5. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů programového výboru jako při hlasování na společném zasedání. Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
6. Výsledek hlasování rozešle do 72 hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba všem členům programového výboru. Při rozesílce je zakázáno používat skryté adresy.
7. V nejbližším zápise programového výboru musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

Tento jednací řád programového výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byl schválen a nabývá účinnosti dne 15. 11. 2018.

-----  
předseda programového výboru

V Havlovicích, 15. 11. 2018