

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

### **I. Úvodní ustanovení**

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

### **II. Základní ustanovení**

1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem místní akční skupiny.
2. Kontroluje administrativní úkony místní akční skupiny. Kontrolní výbor je odvolacím orgánem v oblasti aktivit místní akční skupiny.
3. Na základě zprávy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektujících principy metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje, reaguje na případné stížnosti partnerů místní akční skupiny.
4. Kontrolní výbor tvoří tři zvolení zástupci z řad partnerů místní akční skupiny. Sněm potvrzuje členy volbou. Doba mandátu členů výboru je zpravidla na tři roky. Opakované zvolení je možné.
5. Předseda kontrolního výboru je volen z řad členů výboru.
6. Pozvánka s termínem, časem konání, místem konání musí být vyvěšen nejdéle 7 dní před konáním kontrolního výboru na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz). Informace o konání jednání bude zaslána na kontaktní mail, který je uvedený v Rámcové partnerské smlouvě.
7. Program s materiály k jednání musí být vyvěšeny na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz) nejdéle 3 dny před konáním jednání.

### **III. Jednání kontrolního výboru**

1. Kontrolní výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Schůzi kontrolního výboru svolává a řídí předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti kontrolního výboru delší než jeden rok svolává kontrolní výbor ředitel společnosti.
2. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
3. Nejméně jedenkrát ročně podává kontrolní výbor zprávu sněmu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
4. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Přílohou je prezenční listina.
5. 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, závažná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to člen požádal, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.

6. Originál zápisu z jednání sněmu je uložen v kanceláři MAS, kde do něho mohou nahlížet partneři MAS. Za obsah zápisu odpovídá předseda. Elektronická forma zápisu je nejpozději do 7 dnů po jednání zveřejněna na internetové stránce MAS.

#### **IV. Kompetence kontrolního výboru**

1. Do kompetencí kontrolního výboru MAS spadá zejména:
  - a) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
  - b) dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
  - d) svolávat mimořádné jednání sněmu a kontrolního výboru MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
  - e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
  - f) zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (výbor zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
2. Kontrolní výbor řeší porušení Rámcové partnerské smlouvy a navrhuje sněmu MAS řešení.

#### **V. Závěrečné ustanovení**

1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu schvaluje sněm MAS.

Jednací řád kontrolního výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byl schválen a nabývá účinnosti dne 5. 2. 2015.

-----  
předseda kontrolního výboru