

## Statut

### Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, obecně prospěšné společnosti

#### Článek I

##### Základní ustanovení

1. Název společnosti: **Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.** (dále jen společnost).
2. Sídlo společnosti: Úpice, Pod Městem 624, 542 32.
3. Zakladatelé společnosti, kteří jsou uvedeni v zakladatelské smlouvě společnosti ze dne 7. února 2007: **Společenství obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory.**
4. Společnost byla založena podpisem zakladatelské smlouvy dne 7. února 2007, ve znění Dohody o změně zakladatelské smlouvy ze dne 16. 6. 2011, ze dne 2. 11. 2012 a 28. 1. 2015.
5. Právní formou je obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. Společnost je nevýdělečná organizace působící v tuzemsku i zahraničí, nemá politické ani náboženské cíle.
6. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 21. března 2007 u Krajského soudu v Hradci Králové a bylo jí přiděleno IČO 27511227.
7. Doba trvání společnosti: Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. je založena na dobu neurčitou.

#### Článek II

##### Druh obecně prospěšných služeb

##### **Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb**

1. O.p.s. byla založena za účelem poskytování následujících obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory, zejména s ohledem na zachování a obnovu života venkova:
  - a) iniciativa LEADER a jiné národní a evropské programy;
  - b) koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu a podpora rozvoje území s ohledem na přírodní a sociokulturní dědictví;
  - c) stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedeném území a vytváření strategií, které se podílejí na jeho rozvoji;
  - d) služby při financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu;
  - e) příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, šetrné venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory;
  - f) podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné využití krajiny a lidských zdrojů;
  - g) spolupráce na realizaci veřejně prospěšných projektů v regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory;
  - h) spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu;
  - i) výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, osvětová činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních akcí;
  - j) tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing místních produktů a služeb;

- k) poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím;
  - l) propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky, poradenství, tvorba produktů turistického ruchu;
  - m) ochrana a obnova přírodních zdrojů a kulturního dědictví;
  - n) ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředí pro rozvoj turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí;
  - o) výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů;
  - p) zvyšování vzdělanosti lidského potenciálu, ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti;
  - q) poradenská a odborná činnost a podpora při rozvoji území regionu;
  - r) zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost zřizuje jako své územní pracoviště/organizační složku. Její činnost a povinné orgány jsou definovány Statutem společnosti. Hlavní činností organizační složky je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který je realizován prostřednictvím místní akční skupiny.
2. Vedle základních činností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou dále předmětem činnosti společnosti i doplňkové činnosti, které společnost vykonává zásadně za úplatu. Tyto činnosti může vykonávat i mimo území, které pokrývají zakladatelé společnosti. Doplňkové činnosti společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití majetku a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Zároveň případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:
- a) pronájem a půjčování věcí movitých a nemovitých;
  - b) poskytování informací, odborná pomoc, školení a podpora při rozvoji území regionu a okolí;
  - c) reklamní a propagační činnost, marketingové služby, technická pomoc;
  - d) zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, stravování, ubytování, dopravy a turistického ruchu;
  - e) výroba a prodej vlastních produktů, které jsou výsledkem projektů naplňujících obecně prospěšné cíle.
3. Podmínky poskytování služeb:
- a) pokud budou příjemci poskytované služby hradit, nemusí splnit žádné zvláštní podmínky;
  - b) pokud budou příjemcům služby poskytovány zdarma, bude nezbytné, aby naplňovali kritéria pro příjemce služeb v rámci jednotlivých projektů dotovaných z veřejných prostředků nebo z dalších zdrojů třetích osob. V těchto případech musí příjemci splnit specifické podmínky v souladu s podmínkami pro poskytnutí jednotlivých dotačních titulů;
  - c) služby společnosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti;
  - d) služby společnosti nemohou být poskytovány za úplatu, pokud prostředky na jejich poskytování jsou získány z dotací, grantů a darů;
  - e) podmínky poskytování takových služeb stanoví a vyhláší pro každý projekt správní rada společnosti;
  - f) podmínky takové služby jsou zveřejňovány v sídle společnosti a podle možností v tisku nebo prostřednictvím sítě Internet;
  - g) podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné;
  - h) rozhodnutí o poskytnutí služby společností vydává ředitel společnosti po schválení správní radou společnosti.

### Článek III

#### Orgány společnosti

Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:

1. správní rada
2. ředitel
3. dozorčí rada
4. místní akční skupina
  - a) sněm
  - b) programový výbor
  - c) kontrolní výbor
  - d) výběrový výbor

### Článek IV

#### Správní rada

1. Správní rada má šest členů. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů.
2. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Předseda svolává a řídí její jednání. Podrobnosti k jednání správní rady, včetně možností hlasování per rollam, stanoví správní rada ve svém jednacím řádu.
3. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.
5. Členy správní rady jmenují zakladatelé dle pravidel uvedených v zakladatelské smlouvě.
6. Členství ve správní radě zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období;
  - b) úmrtím;
  - c) odstoupením;
  - d) odvoláním.
7. Členové správní rady volí ze svého středu:
  - a) předsedu;
  - b) místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo na základě pověření předsedy.
8. Správní rada schvaluje:
  - a) rozpočet společnosti;
  - b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti;
  - c) předmět doplňkových činností;
  - d) převzetí ručení, směnečných či cizích závazků v jakékoliv formě;
  - e) přijetí nebo poskytnutí půjčky či leasingu.
9. Správní rada jmenuje ředitele společnosti.
10. Správní rada vydává písemnou formou předchozí souhlas k právnímu úkonu, kterým společnost:
  - a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc;
  - b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci;
  - c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva;
  - d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby;
  - e) uzavírá pracovní smlouvy a dohody o provedení práce;
  - f) vyhlašuje a vyhodnocuje výběrová řízení.

11. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit o.p.s. škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a společností, vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu, je neplatné.

## **Článek V**

### **Ředitel společnosti**

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Formou vnitřního předpisu si může správní rada vyhradit právo spolurozhodovat v úkonech, které ředitel může vykonávat jako statutární orgán.
2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
3. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Pravidla odměňování ředitele stanoví správní rada.
4. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
5. Ředitel společnosti kontroluje výkon delegovaných řídicích a administrativních činností místní akční skupiny.
6. Ředitel společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:
  - a) jedná za společnost s partnery společnosti;
  - b) koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu;
  - c) zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;
  - d) zajišťuje lobbying ve prospěch společnosti a regionu;
  - e) připravuje návrh rozpočtu společnosti a předkládá ho správní radě;
  - f) připravuje výroční zprávu společnosti a předkládá ji správní radě;
  - g) pro potřeby hospodaření schvaluje ředitel interní předpisy.
7. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Pokud ředitel svým jednáním způsobil obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, je povinen tuto škodu nahradit v rozsahu platné legislativy.

## **Článek VI**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů dozorčí rady.
2. Podrobnosti k jednání dozorčí rady, včetně možností hlasování per rollam, stanoví dozorčí rada ve svém jednacím řádu.
3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
4. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě společnosti.
5. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé dle pravidel uvedených v zakladatelské smlouvě.
6. Dozorčí rada:
  - a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s.;

- b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
  - c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakladatelskou smlouvou společnosti.
7. Dozorčí rada je oprávněna:
- a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje;
  - b) požádat předsedu správní rady o svolání mimořádného jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
8. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
9. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakladatelské smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

## Článek VII

### Místní akční skupina

1. Místní akční skupinu jako organizační složku zřizuje správní rada.
2. Území působnosti místní akční skupiny je definováno na základě schválení zařazení území obce do území působnosti MAS jednotlivými zastupitelstvy obcí.
3. Místní akční skupinu tvoří partneři, tedy právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.
4. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin (kulturní dědictví, samospráva, příroda, vzdělávání, tělovýchova a sport, podnikání) nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Výjimku tvoří kontrolní výbor.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánů MAS rovné.
6. Partnerství vzniká:
  - a) zasláním žádosti programovému výboru;
  - b) účastí a představením se na sněmu MAS;
  - c) uzavřením Rámcové partnerské smlouvy se společností.
7. Pro uzavření smlouvy musí partner splnit tyto základní podmínky:
  - a) musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného partnera je v kompetenci sněmu MAS;
  - b) musí ctít principy partnerství a spolupráce MAS;
  - c) pro přistoupení do místní akční skupiny musí mít doporučení stávajícího partnera nebo musí svou činností přispívat k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu.
8. Partner má základní povinnosti:
  - a) musí se účastnit řádně svolaného sněmu, případně se písemně omluvit;
  - b) musí hlásit změny, které mohou mít vliv na znění smlouvy;
  - c) musí plnit závazný obsah Rámcové partnerské smlouvy, v případě porušení navrhne kontrolní výbor řešení nápravy a přednese ho sněmu.
9. Práva partnerů MAS:
  - a) účastnit se hlasování nejvyššího orgánu;
  - b) být volen do orgánů MAS.
10. Jedna fyzická osoba nesmí zastupovat více partnerů.
11. Seznam partnerů místní akční skupiny, jejich zástupců a všech jejích orgánů vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (Strategii komunitně vedeného místního rozvoje).

12. Činnost a administrativní zázemí místní akční skupiny organizuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
13. Za činnost v místní akční skupině nenáleží partnerům ani jejich zástupcům odměna.
14. Členem všech orgánů mohou být pouze fyzické osoby, které jsou svéprávné a bezúhonné ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. U právnické osoby musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
15. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
16. Nejvyšším orgánem místní akční skupiny je sněm.

#### **a) sněm místní akční skupiny**

1. Sněm je nejvyšším orgánem místní akční skupiny.
2. Sněm je tvořen všemi partnery MAS. Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
3. Sněm se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání sněmu svolává programový výbor.
4. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů.
5. Poměr veřejného a soukromého sektoru při rozhodování sněmu musí být vždy maximálně 49 % veřejného sektoru (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace), alespoň 51 % ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby). Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
6. Sněm má tyto kompetence:
  - a) zřizuje výbory – programový, kontrolní a výběrový, volí jejich členy a ukládá jim úkoly;
  - b) schvaluje záměry místní akční skupiny;
  - c) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím programového výboru MAS svěřeny jinému orgánu MAS;
  - d) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS;
  - e) určuje počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání a dobu jejich mandátu;
  - f) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;
  - g) schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje;
  - h) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS;
  - i) schvaluje výši příspěvku na činnost MAS;
  - j) rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.
7. Sněm řídí ředitel společnosti.

#### **b) programový výbor místní akční skupiny**

1. Programový výbor je rozhodovacím orgánem místní akční skupiny.
2. Programový výbor tvoří zvolení zástupci z řad partnerů místní akční skupiny.
3. Poměr veřejného a soukromého sektoru v programovém výboru musí být vždy maximálně 49 % veřejného sektoru (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace), alespoň 51 % ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby). Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
4. Programový výbor má sedm členů. Sněm potvrzuje členy volbou. Doba mandátu členů výboru je zpravidla 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 e-mailem nejdéle 3 dny před konáním jednání.
8. 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.
9. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
10. Programový výbor:
  - 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) volává sněm minimálně jedenkrát ročně;
  - i) shromažďuje žádosti o partnerství a předkládá sněmu MAS;
  - j) zřizuje a vytváří pracovní skupiny;
  - k) schvaluje svůj jednací řád;
  - l) schvaluje rozpočet MAS (kapitolu k SCLLD).

#### **c) výběrový výbor místní akční skupiny**

1. Výběrový výbor je výběrovým orgánem místní akční skupiny.
2. Členy výběrového výboru volí sněm MAS z fyzických a právnických osob, jejichž odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší a nejprůhlednější výběr projektů. Fyzická nebo právnická osoba nepodniká nebo není zaměstnána v oblasti dotačního poradenství či psaní projektů a působí na území MAS.
3. Složení výběrového výboru musí být takové, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. Jednání výběrového výboru se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
4. Výběrový výbor má devět členů, kteří na území MAS prokazatelně místně působí. Sněm potvrzuje členy volbou. Dobu mandátu členů výboru určuje sněm MAS na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné.
5. Předseda výběrového 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 výběrového 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 e-mailem nejdéle 3 dny před konáním jednání.
8. Výběrový výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda. Ten také prezentuje výsledky rozhodnutí výboru před programovým výborem a sněmem MAS. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti výběrového výboru delší než jeden rok svolává výběrový výbor ředitel společnosti.
9. Výběrový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno pět jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
10. Výběrový výbor:
  - a) provádí předvýběr projektů podle objektivních výběrových kritérií;

- b) navrhuje seznam projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD;
- c) vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní;
- d) schvaluje svůj jednací řád.

#### **d) kontrolní výbor místní akční skupiny**

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. 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.
4. Předseda kontrolního výboru je volen z řad členů výboru.
5. Pozvánka s termínem, časem konání, místem konání musí být rozeslána e-mailem nejdéle 7 dní před konáním kontrolního výboru. Informace o konání jednání bude zaslána na kontaktní e-mail, který je uvedený v Rámcové partnerské smlouvě.
6. Program s materiály k jednání musí být rozeslán e-mailem nejdéle 3 dny před konáním jednání.
7. 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.
8. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
9. Nejméně jedenkrát ročně podává kontrolní výbor zprávu sněmu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
10. 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 programového 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) zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD);
  - g) schvaluje svůj jednací řád.
11. Kontrolní výbor řeší porušení Rámcové partnerské smlouvy a navrhuje sněmu MAS řešení.

#### **Článek VIII**

##### **Hlasování prostřednictvím internetu**

1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy příslušného orgánu MAS rozeslány členům orgánu k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou. Využití této možnosti si mohou jednotlivé orgány uvést v jednacích řádech.
2. Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy.
3. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům stanoveného orgánu společnosti 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 stanoveného orgánu společnosti.



5. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů stanoveného orgánu společnosti 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 orgánu společnosti. Při rozesílce je zakázáno používat skryté adresy.
7. V nejbližším zápise stanoveného orgánu společnosti musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

#### **Článek IX** **Hlavní kancelář**

1. Hlavní kancelář:
  - a) zřizuje ředitel;
  - b) o personálním složení rozhoduje ředitel, s výjimkou vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD;
  - c) řídí a za chod je odpovědný ředitel.
2. Hlavní kancelář provádí a zajišťuje veškerou administrativní činnost společnosti.
3. Hlavní kancelář zajišťuje zejména:
  - a) komplexní koordinaci a evidenci realizovaných projektů;
  - b) ekonomickou agendu společnosti;
  - c) financování projektů a zpracování ekonomické zprávy v rámci realizace projektů;
  - d) archivaci materiálů o činnostech společnosti a projektech.
4. Součástí úřadu je kancelář MAS, která poskytuje administrativní, správní a finanční servis místní akční skupině a jejím orgánům.
5. Kancelář MAS je řízena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).
6. Kancelář MAS vede komplexní evidenci projektů MAS (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu apod.) a výsledky jejich schvalování.

#### **Článek X** **Majetkové poměry a hospodaření společnosti**

1. Majetek společnosti je tvořen těmito základními zdroji:
  - a) vstupní jednorázový příspěvek zakladatelů společnosti ve společné výši 10.000 Kč, (slovy deset tisíc korun českých);
  - b) dotace a granty;
  - c) dary a dědictví;
  - d) finanční prostředky společnosti z její vlastní činnosti.
2. Hospodaření společnosti se řídí vlastními směrnici, ustanoveními správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok. Pro organizační složku Místní akční skupina je vedena oddělená účetní evidence.
3. Rozpočet společnosti schvaluje správní rada. Správní rada schvaluje roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku celé společnosti.
4. Hospodářský výsledek po zdanění převádí společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond je používán nejprve ke krytí ztráty vykázané v předcházejících i následných účetních obdobích.
5. Účetním rokem je kalendářní rok.

## **Článek XI**

### **Výroční zpráva**

1. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna na internetových stránkách společnosti a kdykoliv k nahlédnutí v sídle společnosti.
2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených společností.
3. Správní rada schvaluje závazný harmonogram pro zpracování a schválení výroční zprávy.

## **Článek XII**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento statut byl schválen usnesením správní rady společnosti dne 21. 6. 2018 a nabývá platnosti od 1. 11. 2018.
2. Schválením tohoto statutu pozbývá platnosti statut společnosti schválený 17. 9. 2015.
3. Statut je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po jedné obdrží zakladatelé a další zůstanou pro potřeby společnosti. Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu nebo jeho novým schválením správní radou společnosti.

V Úpici 21. 6. 2018

.....  
předseda správní rady