

Statut a jednací řád Programového výboru MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteco, z.s.

I.

Programový výbor

Funkci programového výboru plní po dobu realizace Strategie CLLD Chráníme svůj životní prostor Představenstvo MAS SKCH, z.s. Programový výbor MAS SKCH, z.s se v návaznosti na Stanovy MAS SKCH, z.s. usnesl na tomto Statutu:

Programový výbor spolku zřizuje Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrasteco, z.s. jako orgán, který dohlíží nad přípravou, aktualizací a realizací SCLLD v období 2014–2023. Základním posláním Programového výboru je dohlížet na soulad implementace SCLLD v souladu s pravidly ŘO IROP, OPZ, PRV, OPŽP, popř. dalších relevantních OP či národních a krajských programů. Dále doporučuje opatření k nápravě, stejně jako opatření ke zvyšování efektivity využití finančních prostředků.

II.

Složení Programového výboru

Programový výbor má 9 členů. Předsedou Programového výboru je předseda představenstva, místopředsedou je místopředseda představenstva spolku. Oba jsou odpovědní za informování ostatních členů MAS. Programový výbor respektuje zastoupení zájmových skupin regionu a zvoleni do něj mohou být pouze členové MAS SKCH, z.s., přičemž zástupci veřejné správy nemohou tvořit více jak polovinu všech členů výboru.

III.

Pravomoci Programového výboru

Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, viz Stanovy, čl. 8., bod 6.

Programový výbor:

- a) schvaluje SCLLD, způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů; schvaluje interní postupy, harmonogram výzev, výzvy k podávání žádostí o podporu a jejich změny, směrnice a vnitřní metodiky MAS, rozpočet MAS, formy jeho zajištění včetně dalších vyplývajících povinností (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu MAS),
- b) jmenuje tematické pracovní komise
- c) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci CLLD
- d) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
- e) rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin,
- f) svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

Předseda má povinnost svolat mimořádné jednání Programového výboru, pokud požádá-li alespoň 30 % členů orgánu. Předseda a místopředseda jsou vzájemně zastupitelní. Manažer není členem programového výboru a má v něm pouze hlas poradní.

IV.

Jednací řád Programového výboru

Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.

Programový výbor MAS SKCH, z.s se v návaznosti na Stanovy MAS SKCH usnesl na tomto Jednací řádu:

Čl.1

Základní ustanovení

- 1) Jednací řád upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení Programového výboru a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky jednání Programového výboru.
- 2) Jednací řád Programového výboru navrhuje a schvaluje Programový výbor spolku. O otázkách upravených tímto Jednací řádem, příp. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje v souladu se Stanovami spolku a podmínkami standardizace MAS SKCH, z.s.

Čl.2

Svolávání a usnášení schopnost

- 1) Programový výbor spolku se schází ke svému jednání podle aktuálních potřeb.
- 2) Jednání svolává předseda, místopředseda či pověřený manažer. Jednání řídí předseda nebo místopředseda Programového výboru.
- 3) Oznámení (pozvánka) ke svolání Programového výboru a případné podklady související s navrženým programem jednání se doručují elektronicky členům orgánu nejméně 1 den před termínem konání.
- 4) Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
- 5) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 6) Členové Programového výboru jsou povinni účastnit se každého jednání Programového výboru. V případě neúčasti jsou členové Programového výboru povinni omluvit se emailem nebo telefonicky v kanceláři MAS SKCH nebo předsedovi výboru.
- 7) V případě potřeby může Programový výbor jako volený orgán spolku v souladu se Stanovami spolku v Čl. 6, bod 11 rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování mimo zasedání v písemné formě) s využitím technických prostředků (elektronická pošta, skype atd.). Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu.
- 8) V případě potřeby je možné, aby člen pověřil na základě plné moci jednáním svého zástupce (s ohledem na zachování sektoru a zájmové skupiny).

Čl.3

Pravomoci Programového výboru

Náplň činnosti a kompetence Programového výboru (Představenstva) se řídí aktuální verzí Stanov spolku, Interních postupů administrace a výběru projektů pro jednotlivé OP nebo Informací o způsobu hodnocení a výběru projektů na MAS.

Čl.4

Průběh jednání

- 1) Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- 2) Každý člen Programového výboru je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání. O příp. návrzích na doplnění programu a dále o programu jednání jako celku se hlasuje před zahájením jednání. Nepodaří-li se program jednání po navržených úpravách schválit, resp. nejsou-li žádné nové návrhy k obdrženému programu jednání předloženy, považuje se za schválený původní program jednání dle pozvánky na jednání Programového výboru.
- 3) Členové Programového výboru projednávají jednotlivé body programu, vznášejí připomínky a o předložených návrzích hlasují bezprostředně po projednání daného bodu, provádějí výběr projektů k realizaci podle návrhu výběrové komise, pořadí stanovené na základě bodového hodnocení výběrové komise nemohou měnit. Členové programového výboru MAS, kteří potvrzují výběr projektů na základě výsledku hodnocení, nesmí být ve střetu zájmu.

Čl.5

Zápis

- 1) Z jednání Programového výboru je pořizován zápis. Zápis obsahuje tyto údaje:
 - a) datum a místo konání,
 - b) prezenční listinu,
 - c) údaje o skutečném programu,
 - d) stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících
 - e) přijatá usnesení s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu
 - f) seznam vybraných žádostí
- 2) Zápis musí být zveřejněn na oficiálních internetových stránkách spolku nejpozději do 10 kalendářních dnů od data jednání Programového výboru.

Čl.6

Závěrečná ustanovení

- 1) Jednací řád Programového výboru nabývá účinnosti okamžikem schválení.
- 2) Jednací řád Programového výboru schválil Programový výbor dne 2. 7. 2019.



.....
Bc. Veronika Pešinová, MBA
předsedkyně

