

# JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSTAVENSTVA

## MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Představenstvo MAS SKCH, z.s se v návaznosti na Stanovy MAS SKCH usneslo na tomto Jednacím řádu Představenstva:

### Čl.1

#### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1) Jednací řád Představenstva upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení Představenstva a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky jednání Představenstva.
- 2) Jednací řád Představenstva navrhuje a je schvalován Představenstvem spolku. Jednací řád Představenstva je zpracován v souladu se Stanovami spolku MAS SKCH, z.s.
- 3) O otázkách upravených tímto Jednacím řádem, příp. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje Představenstvo v mezích Stanov MAS SKCH, z.s.

### Čl.2

#### ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Členy Představenstva spolku volí Valná hromada z řad členů sdružení na dobu 4 let. Počet členů Představenstva spolku musí být lichý a nesmí klesnout pod 3. Opakované zvolení je možné. Funkce člena Představenstva je neslučitelná s členstvím v jiném orgánu spolku s výjimkou Valné hromady. Člen Představenstva musí splňovat podmínku trestní bezúhonnosti a svéprávnosti. Je-li členem představenstva právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu, resp. Statutární orgán.
- 2) Představenstvo volí z řad svých členů na dobu 4 let předsedu a výkonného místopředsedu spolku, jejichž funkční období se kryje s funkčním obdobím Představenstva spolku.

### Čl.3

#### SVOLÁVÁNÍ JEDNÁNÍ A USNÁŠENÍŠCHOPNOST

- 1) Představenstvo spolku se schází ke svému jednání podle aktuálních potřeb, nejméně však 1x za 3 měsíce.
- 2) Jednání Představenstva svolává Předseda spolku či jím pověřený Manažer. Jednání řídí Předseda spolku.
- 3) Oznámení (pozvánka) ke svolání Představenstva a případné podklady související s navrženým programem jednání Představenstva se doručují elektronicky (příp. písemně) členům Představenstva nejméně 5 dní před termínem konání.
- 4) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 5) Členové Představenstva jsou povinni účastnit se každého jednání Představenstva. V případě neúčasti jsou členové Představenstva povinni omluvit se emailem nebo telefonicky v kanceláři MAS SKCH nebo Předsedovi spolku.
- 6) V případě potřeby může Představenstvo 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, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv.

#### Čl.4

#### PRAVOMOCI PŘEDSTAVENSTVA

Náplň činnosti a kompetence Představenstva se řídí Stanovami spolku.

#### Čl.5

#### PRŮBĚH JEDNÁNÍ

- 1) Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- 2) Každý člen Představenstva 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 Představenstva.
- 3) Členové Představenstva projednávají jednotlivé body programu, vznášejí připomínky a o předložených návrzích hlasují bezprostředně po projednání daného bodu.

#### Čl.6

#### ZÁPIS

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

#### Čl.7

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Jednací řád Představenstva nabývá účinnosti okamžikem schválení.
- 2) Jednací řád Představenstva schválilo Představenstvo dne 19. 5. 2017.



.....  
Pavel Bezděk  
předseda

MAS Skutečko, Košumbersko a Chrasteco, z.s.  
náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže  
IČ: 01359963