

Statut a jednací řád Programového výboru MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, 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 Chrastecsko, 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, popř. dalších relevantních OP.

Dále doporučuje opatření k nápravě, stejně jako opatření ke zvyšování efektivity využití finančních prostředků.

II.

Pravomoci Programového výboru

Pravomoci Programového výboru spolku jsou:

- a) schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje interní postupy, směrnice a vnitřní metodiky MAS, schvaluje rozpočet MAS, formy jeho zajištění včetně dalších vyplývajících povinností (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu MAS),
- b) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (manažerem), účetním; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,
- c) jmenování tematických pracovních komisí
- d) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- e) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
- f) rozhodování o počtu a zaměření zájmových skupin,
- g) schvalování členství ve spolku na základě písemné přihlášky zájemce o členství,
- h) navrhuje VH vyloučení člena spolku,
- i) svolává nejvyšší orgán nejméně 1x ročně,
- j) uděluje předchozí souhlas k právním úkonům předsedy, kterými spolek:
 - nabývá a pozbývá vlastnického práva k nemovitým věcem,
 - zakládá jiné právnické osoby a o vkladech do těchto právnických osob,
 - nabývá a pozbývá vlastnického práva k movitým věcem, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách.

Předseda spolku má právo podat žádost o svolání mimořádné valné hromady spolku postupem, uvedeným v článku 7, odst. 3 těchto stanov.

Manažer není členem programového výboru a má v něm pouze hlas poradní.

Předseda a výkonný místopředseda

- a) Předseda a výkonný místopředseda jsou statutárním orgánem spolku – spolek zastupuje předseda a místopředseda každý samostatně a jedná jeho jménem.
- b) Předsedu a výkonného místopředsedu spolku volí z řad svých členů představenstvo/programový výbor podle článku 8 odst. 4 stanov.
- c) Předseda a výkonný místopředseda spolku plní zejména úkoly dle stanov spolku.

III.

Složení Programového výboru

Programový výbor má 5 členů. Předsedou programového výboru je předseda představenstva, místopředsedou je místopředseda představenstva spolku. Předseda je odpovědný 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.

IV.

Funkční období

Funkční období členů výboru je čtyřleté.

V.

Jednací řád Programového výboru MAS SKCH, z.s.

Místní akční skupina 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 MAS SKCH, z.s.

Čl.2

Členové programového výboru

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

Čl.3 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 jeho jednání se doručují elektronicky (příp. písemně) členům orgánu nejméně 3 dny před termínem konání.
- 4) Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, přičemž veřejný sektor více než 49% hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 5) 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 spolku.
- 6) 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, přičemž veřejný sektor nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv.
- 7) V případě potřeby je možné, aby člen pověřil na základě plné moci jednáním svého zástupce (s ohledem na zachování sektoru a zájmové skupiny).

Čl.4 Pravomoci programového výboru

Náplň činnosti a kompetence Programového výboru (Představenstva) se řídí Stanovami spolku.

Čl.5 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.

Čl.6 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) 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 Programového výboru.

Čl.7 Závěrečná ustanovení

- 1) Jednací řád Programového výboru nabývá účinnosti okamžikem schválení.
- 2) Jednací řád Programového výboru schválil Programový výbor dne 29. 10. 2018.



Pavel Bezděk
předseda