

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Programový výbor se v návaznosti na Stanovy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. usnesl na tomto Statutu a Jednacím řádu:

I.

Statut

1. Programový výbor je zřízen jako orgán, který dohlíží nad přípravou, aktualizací a realizací SCLLD v letech 2014–2027. Dále monitoruje soulad implementace SCLLD dle pravidel ŘO IROP, OPZ, PRV, OPŽP, popř. dalších relevantních OP či národních a krajských programů. Doporučuje opatření ke zvyšování efektivity využití finančních prostředků.
2. Funkci programového výboru plní po dobu realizace Strategie CLLD Chráníme svůj životní prostor představenstvo MAS SKCH, z.s.
3. Programový výbor má 9 členů. Náhradníci stanoveni nebyli.
4. Zástupce partnera MAS – právnické osoby (včetně statutárních zástupců) z veřejného sektoru, nemůže být přijat za partnera MAS ani zvolen členem výběrového orgánu MAS jako fyzická (soukromá) osoba. V orgánech MAS musí vždy zastupovat veřejný sektor.
5. Jedna fyzická osoba nemůže zastupovat zároveň veřejný a soukromý sektor v orgánech MAS. Statutární zástupce partnera z veřejného sektoru nemůže být (nově) zvolen členem žádného povinného orgánu jako fyzická osoba a zastupovat soukromý sektor.
6. Předsedou programového výboru je předseda představenstva, místopředsedou je místopředseda představenstva spolku. Oba jsou odpovědní za informování ostatních členů MAS.
7. Programový výbor respektuje zastoupení zájmových skupin a zvoleni do něj mohou být pouze členové MAS SKCH, z.s., přičemž zástupci veřejné správy nemohou tvořit více jak polovinu všech členů výboru a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv a dále viz Stanovy čl. 8, bod 8.
8. Jednání svolává předseda, místopředseda či pověřený manažer.
9. Programový výbor spolku se schází ke svému jednání podle aktuálních potřeb.
10. Informace ke svolání Programového výboru a případné podklady související s navrženým programem jednání se doručují elektronicky členům orgánu nejméně 1 den před termínem konání.
11. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování o výběru projektů (operací) mají partneři ze soukromého sektoru nejméně 50 % hlasovacích práv.
12. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
13. Členové programového výboru jsou povinni účastnit se každého jednání programového výboru. V případě neúčasti jsou povinni omluvit se emailem nebo telefonicky v kanceláři MAS SKCH z.s., nebo předsedovi spolku.
14. V případě potřeby může programový výbor jako volený orgán spolku využít formu hybridního způsobu jednání (kombinace prezenční a distanční formy). Součástí zápisu z jednání je pak

přehledný jmenovitý záznam (tabulka), z níž vyplývá, jak který člen hlasoval. Nebo následuje samostatné hlasování per rollam, kdy Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu 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.).

15. Předseda má povinnost svolat mimořádné jednání programového výboru, požádá-li alespoň 30 % členů orgánu. Předseda a místopředseda jsou vzájemně zastupitelní. Manažer není členem programového výboru a má v něm pouze hlas poradní.
16. Náplň činnosti a pravomoci programového výboru se řídí Stanovami spolku.

II.

Jednací řád

1. Jednací řád stanovuje kompetence a způsob jednání programového výboru a zamezení střetu zájmů členů výběrové komise a je zpracován v souladu se Stanovami MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z. s., čl. 8.
2. Jednání řídí předseda, místopředseda spolku, popřípadě jimi pověřený manažer.
3. Jednání začíná ověřením usnášeníschopnosti, zapisovatele a ověřovatele zápisu určuje předseda.
4. Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu.
5. Každý člen programového výboru je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání. O případných návrzích na doplnění programu a dále o programu jednání jako celku se hlasuje před zahájením jednání.
6. Členové programového výboru projednávají jednotlivé body programu, vznášejí připomínky a o předložených návrzích, hlasují bezprostředně po projednání daného bodu.
7. Členové provádějí výběr projektů k realizaci podle návrhu výběrové komise, pořadí stanovené na základě bodového hodnocení výběrové komise nemohou měnit.
8. 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
9. Zápis musí být zveřejněn na oficiálních internetových stránkách spolku nejpozději do 10 kalendářních dnů od data jednání programového výboru.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Valná hromada zmocňuje programový výbor provádět změny a doplňky tohoto dokumentu v období mezi zasedáním valné hromady.
2. Statut a Jednací řád programového výboru nabývá účinnosti okamžikem schválení.

3. Statut a Jednací řád programového výboru schválil programový výbor dne 15. 8. 2023.

.....
Ladislav Peterka
předseda MAS SKCH, z.s.