

## **JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSTAVENSTVA**

### **MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastocko, z.s.**

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

#### **I.**

##### **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.

#### **II.**

##### **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.

#### **III.**

##### **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 členům Představenstva nejméně 1 den 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.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
6. Členové Představenstva jsou povinni účastnit se každého jednání Představenstva. V případě neúčasti jsou povinni omluvit se emailem nebo telefonicky v kanceláři MAS SKCH z.s. nebo předsedovi spolku.

7. 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.

#### IV.

### PRAVOMOCI PŘEDSTAVENSTVA

Náplň činnosti a kompetence Představenstva se řídí Stanovami spolku.

#### V.

### PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Každý člen Představenstva je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání. O případných 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.

#### VI.

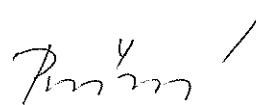
### ZÁPIS

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.

#### VII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jednací řád Představenstva nabývá účinnosti okamžikem schválení.
2. Jednací řád Představenstva schválilo Představenstvo dne 2.7.2019.



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