

# **STATUT A JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSTAVENSTVA**

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

Představenstvo se v návaznosti na Stanovy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. usneslo na tomto Statutu a Jednacím řádu:

### **I.**

#### **Statut**

1. Představenstvo je rozhodovací orgán spolku.
2. Představenstvo upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení představenstva a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky jednání ve svém statutu a jednacím řádu.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Představenstvo volí z řad svých členů na dobu 4 let předsedu a místopředsedu spolku, jejichž funkční období se kryje s funkčním obdobím představenstva spolku.
8. Představenstvo spolku se schází ke svému jednání podle aktuálních potřeb, nejméně však 1x za 3 měsíce.
9. Jednání představenstva svolává předseda spolku či jím pověřený manažer.
10. Informace ke svolání představenstva a případné podklady související s navrženým programem jednání představenstva se doručují elektronicky členům představenstva nejméně 1 den před termínem konání.
11. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
12. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
13. 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.

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. Náplň činnosti a pravomoci představenstva se řídí Stanovami spolku.

## II.

### Jednací řád

1. Jednací řád stanovuje kompetence a způsob jednání představenstva 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. 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.
5. Členové představenstva projednávají jednotlivé body programu, vznášejí připomínky a o předložených návrzích hlasují bezprostředně po projednání daného bodu.
6. Z jednání představenstva je pořizován zápis. Zápis obsahuje tyto údaje:
  - Datum a místo konání
  - Prezenční listinu
  - Údaje o skutečném programu
  - Přijatá usnesení s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkami účastníků
  - Stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících
  - Usnesení
7. Zápis musí být zveřejněn na oficiálních internetových stránkách spolku nejpozději do 10 kalendářních dnů od data jednání představenstva.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Valná hromada zmocňuje představenstvo provádět změny a doplňky tohoto dokumentu v období mezi zasedáním valné hromady.
2. Statut a Jednací řád představenstva nabývá účinnosti okamžikem schválení.
3. Statut a Jednací řád představenstva schválilo představenstvo dne 15.8.2023

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