



JEDNACÍ ŘÁD PROGRAMOVÉHO VÝBORU

Programový výbor organizační jednotky MAS Královská stezka o.p.s. se v souladu se schváleným Statutem společnosti usnesl na tomto jednacím řádu Programového výboru:

1. Základní ustanovení – předmět činnosti

Členové programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Programový výbor MAS má 9 členů, funkční doba je tříletá s tím, že každý rok se obmění jedna třetina členů.

Je-li členem Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

2. Jednání Programového výboru

Jednání PV se řídí svým jednacím řádem. PV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů, a schvaluje rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných.

PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání. PV se svolává minimálně 7 dní před konáním PV.

Dle rozhodnutí PV jedná za organizační složku MP manažer pro realizaci SCLLD.

Do jeho kompetence spadá zejména:

- Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
- Schvaluje výzvy k podávání žádostí
- Rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS
- Jedná s partnery a řeší s nimi příslušnost k zájmové skupině
- Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS
- Svolává Valnou hromadu minimálně 1x ročně
- Rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MP

Programový výbor může dále zřizovat různé odborné či tematické pracovní skupiny nebo komise, pokud to uzná za potřebné a vhodné.

Jednání PV může probíhat také elektronickou formou, a to přes online platformy. V případě potřeb může jednání PV probíhat také hybridní formou. K jednání je potřeba elektronická účast na hovoru nadpoloviční většiny členů. Podklady musí být zaslány na členy minimálně 3 pracovní dny před jednáním.



3. Hlasování

Programový výbor o návrzích rozhoduje veřejným hlasováním, případně hlasováním per rollam ve výjimečných případech. Nejčastěji formou elektronické korespondence (e-mail, pošta, Google formulář).

Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.

Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí rozhodnutí členů je třeba souhlasu většiny přítomných za splnění podmínky, že počet členů zastupujících zájmy veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesáhl 49% hlasovacích práv.

V případě hlasování per rollam, je pro hlasování třeba mít nadpoloviční většinu členů on-line a z nich stačí pro schválení/neschválení nadpoloviční většina odpovědí ze zúčastněných členů PV.

4. Zápis

Z jednání Programového výboru je vždy pořízen písemný zápis. Součástí zápisu je prezenční listina přítomných. V případě jednání pomocí online platformy prezenční listinu nahradí snímek obrazovky (tzv. printscreenem). Zápis v úvodu obsahuje informace o místě a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, zapisovatele a jméno ověřovatelů zápisu.

Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění rozhodnutí a záznam o hlasování (pro, proti, zdržel se, nebo bere na vědomí).

Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v sídle MAS a na webových stránkách MAS.

5. Závěrečná ustanovení

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Královská stezka je nově součástí interních postupů MAS zpracovaných pro programové období 2014-2020 a 2021-2027. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do dokumentu zahrnuty.

Změny Jednacího řádu schvaluje Programový výbor a mohou být činěny formou usnesení, a to i elektronickou formou.

Tento jednací řád Programového výboru byl schválen Programovým výborem v rámci aktualizace 3. května 2021 a nabývá účinnosti dnem schválení.