

# **JEDNACÍ ŘÁD**

## **MAS MORAVSKÁ CESTA**

Tento jednací řád upravuje pravomoci, postupy a způsoby jednání a voleb v orgánech MAS a upřesňuje jejich vztah k orgánům MAS Moravská cesta.

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Valná hromada členů MAS tvoří MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU ve významu místního partnerství metody LEADER. Členové MAS jsou vázáni stanovami spolku. Členové mají ve smyslu Stanov právo volit a navrhopvat, stejně jako být voleni. Pro úpravy vztahů, volebních postupů a zastupování v orgánech MAS a Spolku je proto vydán tento společný jednotný dokument.

### **II. VŠEOBECNÉ PRINCIPY**

Princip transparentnosti: Ze zasedání všech orgánů se pořizuje zápis, který kromě data, místa a listiny přítomných musí obsahovat údaje o programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům, příp. námitkách účastníků a závěrečné usnesení. Zapisovatelem může být kdokoliv, ověřovatelem zápisu minimálně jeden člen příslušného orgánu. Zápis musí být vypracován bezodkladně a ihned po ověření zveřejněn. Minimální forma zveřejnění je rozeslání členům orgánu. Zápisy jsou archivovány v kanceláři MAS. Veškeré vydané interní předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách MAS.

Princip zastoupení: Ve všech orgánech platí pravidlo minimálního zastoupení 51 % zástupců členů soukromých – tedy neveřejných sektorů. Statutární zástupci obcí a veřejnoprávních institucí jsou vždy posuzováni jako zástupci veřejné sféry. Volební pravidla umožňují zvolit zástupce veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru ve vyváženém poměru. Jeden člen MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.

Princip nezájatosti: Členové orgánů, kteří jsou zaujati či se při jejich rozhodování o dané věci může oprávněně vykládat jejich postup jako střet zájmů nebo mají vztah k dané věci tím, že jsou na ní zainteresováni, jsou povinni tuto skutečnost sdělit ostatním členům orgánů (nejlépe prostřednictvím předsedy) a to před přijetím rozhodnutí. Tato skutečnost je předmětem zápisu.

### **III. Valná hromada**

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.

#### **SVOLÁVÁNÍ**

- Valná hromada MAS se schází nejméně jednou ročně nebo neprodleně, pokud o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů spolku nebo kontrolní komise.
- Působnost a kompetence valné hromady je popsána ve stanovách MAS.
- Pozvánky na jednání Valné hromady MAS rozesílá předseda MAS nebo jeho jménem pověřený zástupce jednotlivým členům alespoň 15 dní před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí návrh programu a podklady pro jednání podle pokynů výboru spolku. Podklady k jednání zasílá nejpozději 5 dnů před jednáním Valné hromady.

#### **USNÁŠENÍŠCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ**

- Valná hromada MAS je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- Každý člen – fyzická i právnická osoba má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo písemně pověřený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.
- Valná hromada rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

#### **JEDNÁNÍ**

- Jednání valné hromady jsou veřejná.
- Jednání valné hromady řídí předseda spolku. Není-li přítomen, pak místopředseda spolku.
- Jednání valné hromady MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- Jednání valné hromady MAS začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- Jednání se řídí programem, který byl připraven výborem spolku. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou.
- Jednání vede předseda MAS nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:
  - Otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,
  - Řídí hlasování v průběhu jednání,
  - Uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmut,
  - Upřednostňuje přednesení technické poznámky.
- Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- Členové MAS o předložených návrzích hlasují veřejně a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

## **VOLEBNÍ ŘÁD – VALNÁ HROMADA**

- volí a odvolává ze svých členů – členy výboru spolku a kontrolní komise,
- volí a odvolává ze subjektů, které prokazatelně místně působí – členy výběrové komise.

## **IV. VÝBOR SPOLKU**

Výbor spolku je výkonným orgánem spolku a rozhodovacím orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě a naplňuje její rozhodnutí. Členem výboru spolku může být pouze právnická nebo fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

### **SVOLÁVÁNÍ**

- Výbor spolku se schází nejméně čtyřikrát ročně, obvykle však jednou měsíčně. Svolává jej předseda MAS nebo jeho jménem pověřený zástupce a musí být svolán do 15 dnů na písemnou žádost minimálně 5-ti členů výboru spolku předloženou předsedovi.
- Působnost a kompetence výboru spolku je popsána ve stanovách MAS.
- Pozvánky na jednání rozesílá předseda MAS nebo jeho jménem pověřený zástupce minimálně 5 dní před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí návrh programu a podklady pro jednání.

### **USNÁŠENÍŠCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ**

- Výbor spolku MAS je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- Každý člen – fyzická i právnická osoba má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo písemně pověřený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.
- Výbor spolku rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výboru spolku.
- Výbor spolku může jmenovat Hodnotící komisi (i náhradníky v případě přezkumu hodnocení) z řad členů Výběrové komise, která nebude ve střetu zájmu v souvislosti s předloženými projekty.
- Výboru spolku schvaluje SCLLD a změny SCLLD, vč. interních postupů a programových rámců, jednací řád MAS, výzvy MAS včetně příloh.

### **JEDNÁNÍ**

- Jednání výboru spolku řídí předseda spolku. Není-li přítomen, pak místopředseda spolku.
- Jednání výboru spolku MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- Jednání výboru spolku MAS začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- Jednání se řídí programem, který byl připraven předsedou MAS. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou.
- Jednání vede předseda MAS, místopředseda MAS nebo další pověřená osoba podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:
  - Otevírá a řídí diskusi a vyhláší ji za ukončenou,

- Řídí hlasování v průběhu jednání,
- Uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
- Upřednostňuje přednesení technické poznámky.
- Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- Členové výboru spolku o předložených návrzích hlasují veřejně a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

## **ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ**

V případě nutnosti může mezi jednáními výboru spolku dojít k rozhodnutí hlasování per rollam. Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle předseda spolku. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru spolku. Rozhodnutí přijaté "per rollam" podepisuje předseda spolku. Na nejbližším zasedání výboru spolku jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výboru spolku.

## **VOLBA VÝBORU SPOLKU**

- Výbor spolku je volen valnou hromadou na období 3 let z členů.
- Výbor spolku má 11 členů.
- Výbor spolku musí být složen tak, aby počet zástupců místní správy činil maximálně 49 procent jeho členů a počet zástupců soukromé sféry minimálně 51 procent členů.
- Pokud počet členů výboru spolku klesne pod minimální hranici 11-ti členů, musí být svolána mimořádná Valná hromada.

## **V. PŘESED A MÍSTOPŘESED**

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, naplňuje rozhodnutí výboru spolku a zastupuje sdružení navenek. Ve vztahu k zaměstnancům spolku předseda vykonává funkci vedoucího organizace.

Místopředseda zastupuje předsedu jako zmocněný zástupce v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

## **ZPŮSOB VOLBY PŘESEDY A MÍSTOPŘESEDY**

- Předseda a místopředseda je volen na ustavujícím jednání výboru spolku.
- Kandidáta na předsedu a místopředsedu MAS může navrhnout kterýkoliv člen výboru spolku.
- Za předsedu je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se tak nestalo, postupují dva neúspěšnější kandidáti do druhého kola. Předsedou je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V případě, že se tak opět nestalo, volba se opakuje. Jestliže nebyl nikdo zvolen ani ve třetím kole, celá volba se opakuje, s nově navrženými kandidáty.
- Místopředseda je volen stejným způsobem jako předseda.

## **VI. MANAŽER SCLLD**

Manažer SCLLD je vedoucím zaměstnancem kanceláře MAS pro realizaci SCLLD.

## VII. KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku. Členové kontrolní komise jsou voleni z členů MAS. Členem kontrolního orgánu může být právnická nebo fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

### SVOLÁVÁNÍ

- Kontrolní komise se schází nejméně jedenkrát ročně a podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
- Působnost kontrolní komise je popsána ve stanovách MAS.
- Pozvánky na jednání rozesílá předseda kontrolní komise minimálně 5 dní před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí návrh programu a podklady pro jednání.

### KOMPETENCE

Do kompetence činnosti kontrolní komise spadá:

- Projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy MAS
- Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD
- Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů MAS a kanceláře MAS a kontroluje tam obsažené údaje
- Svolává mimořádná jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS
- Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a jejich dodržování, řeší stížnosti, odvolání a žádosti o přezkum.
- Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (~~zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD~~).

### USNÁŠENÍŠCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

- Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- Každý člen – má jeden hlas. Člen kontrolní komise hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.
- Kontrolní komise rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů kontrolní komise.

### JEDNÁNÍ

- Jednání kontrolní komise řídí předseda kontrolní komise. Není-li přítomen, pak jím pověřený zástupce.
- Jednání kontrolní komise MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- Jednání kontrolní komise MAS začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- Jednání se řídí programem, který byl připraven předsedou kontrolní komise. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou.
- Jednání vede předseda kontrolní komise MAS, nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:
  - Otevírá a řídí diskusi a vyhlašuje ji za ukončenou,

- Řídí hlasování v průběhu jednání,
- Uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
- Upřednostňuje přednesení technické poznámky.
- Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- Členové kontrolní komise o předložených návrzích hlasují veřejně a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

## **VOLBA KONTROLNÍ KOMISE**

- Kontrolní komise je volena valnou hromadou na období 3 let z členů spolku.
- Kontrolní komise má tři členy, ze kterých na svém ustavujícím jednání volí předsedu.
- Člen kontrolní komise nesmí být členem výboru spolku ani zaměstnancem spolku.

## **VIII. VÝBĚROVÁ KOMISE**

Členové výběrové komise jsou voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí a jednání výběrové komise se řídí tímto jednací řádem a etickým kodexem dané výzvy.

### **SVOLÁVÁNÍ**

- Působnost a kompetence komise je popsána ve stanovách MAS.
- Pozvánky na jednání rozesílá předseda MAS nebo jeho jménem pověřený zástupce minimálně 5 dní před termínem jednání.

### **KOMPETENCE**

- Hodnocení projektů dle Interních postupů MAS Moravská cesta.
- realizuje hodnocení projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosů těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD,

### **USNÁŠENÍŠCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ**

- Výběrová komise je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- Každý člen má jeden hlas. Člen komise hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.
- Výběrová komise rozhoduje na základě hlasování, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výběrové komise.

### **JEDNÁNÍ**

- Jednání výběrové komise řídí předseda výběrové komise. Není-li přítomen, pak jím pověřený zástupce.
- Jednání výběrové komise MAS je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- Jednání výběrové komise MAS začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- Jednání se řídí programem, který byl připraven předsedou výběrové komise. Návrhy

- na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou.
- Jednání vede předseda výběrové komise MAS, nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:
    - Otevírá a řídí diskusi a vyhláší ji za ukončenou,
    - Řídí hlasování v průběhu jednání,
    - Uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
    - Upřednostňuje přednesení technické poznámky.
  - Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
  - Členové výběrové komise o předložených návrzích hlasují veřejně a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

### **VOLBA VÝBĚROVÉ KOMISE**

- Valná hromada MAS rozhodne, kolik členů bude mít výběrová komise. Nejméně jich musí být 11.
- Každý člen MAS může navrhnout kandidáta, který musí se svou kandidaturou souhlasit.
- Ze všech navržených kandidátů je sestavena kandidátní listina. Ke každému jménu je uvedeno, zda jde o zástupce veřejné správy (V), nebo soukromého sektoru (S) - podnikatelé, zemědělci, spolky, NNO apod. Většina orgánu musí být složena ze zástupců soukromého sektoru.

### **IX. PLATNOST**

Tento jednací řád byl schválen dne 21.08.2023 na jednání výboru spolku. V platnost vstupuje dnem schválení.