

# Jednací řád orgánů MAS Východní Slovácko, z.s.

- 1) Tento jednací řád se vztahuje na jednání těchto orgánů MAS Východní Slovácko, z.s. (dále též „MAS“): **Valná hromada, Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní a revizní komise.**
- 2) MAS je tvořena členy, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni nepředstavuje ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv.
- 3) Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v MAS/orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen statutárního orgánu.
- 4) Jednání orgánu svolává jeho předseda alespoň 7 kalendářních dní předem, u Valné hromady nejméně 14 kalendářních dnů předem. Pozvánku zasílá předseda orgánu nebo jím pověřená osoba nebo kancelář MAS všem členům příslušného orgánu písemně či elektronicky (emailem). Součástí pozvánky je návrh programu jednání.
- 5) Všechny podklady k projednání bodů uvedených v návrhu programu jednání písemně či elektronicky (emailem) rozešle předseda orgánu nebo z jeho pověření kancelář MAS všem adresátům pozvánky nejpozději 3 kalendářní dny před jednáním. Orgán může odmítnout projednat materiály předem včas nerozeslané.
- 6) Pokud není ve stanovách uvedeno jinak:
  - a. Jednání orgánu řídí předseda nebo osoba jím pověřená nebo osoba orgánem zvolená (dále také „předsedající“).
  - b. Pro Valnou hromadu (včetně náhradní Valné hromady), Programový výbor a Výběrovou komisi musí navíc platit podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje víc než 49 % hlasovacích práv. V případě, že není účastníky zasedání Valné hromady tato podmínka naplněna, provede se přepočít hlasů úměrným navýšením či snížením podílu potřebných hlasů tak, aby byl výše uvedený podíl hlasovacích práv vždy dodržen (tzn., že např. při nedostatečném počtu členů ze soukromého sektoru se dle potřeby znásobí volební hlas jednotlivých členů ze soukromého sektoru nebo sníží hlas členů jiného sektoru). Přepočít zajistí předsedající ve spolupráci s osobou pověřenou prezencí a závěr sdělí Valné hromadě. Případný přepočít je zaznamenán v zápise.
- 7) Přítomnost členů orgánu na jednání se potvrzuje podpisem na prezenční listině. Člen orgánu, který se nemůže jednání zúčastnit osobně, může pověřit k zastupování písemnou plnou mocí třetí osobu.

- 8) Se souhlasem předsedajícího se mohou jednání daného orgánu zúčastnit také hosté, kteří nemají hlasovací právo; vystoupit mohou pouze s jeho souhlasem.
- 9) Předsedající zasedání v úvodu přednese návrh programu a nechá schválit pořad jednání, případně jeho doplnění či změny, které mohou navrhnout účastníci jednání.
- 10) Hlasování orgánu se provádí aklamací, zdvižením ruky PRO návrh nebo PROTI návrhu, nebo se lze hlasování ZDRŽET. Nejprve se hlasuje o jednotlivých připomínkách, o pozměňovacích návrzích, pak o celém návrhu usnesení. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy orgánu.
- 11) 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, a to před přijetím rozhodnutí. Tato skutečnost je předmětem zápisu.
- 12) Zápis z jednání pořizuje osoba určená na začátku jednání (dále též „zapisovatel“) a ověřuje předsedající (dále jen „ověřovatel“). Zápis obsahuje zejména všechna přijatá usnesení, výsledky hlasování a další skutečnosti a prohlášení, u nichž o to některý přítomný člen orgánu požádá. Usnesení a jiné závěry jednání jsou v zápisu formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
- 13) Zapisovatel rozešle návrh zápisu ověřovateli nejpozději do 5 pracovních dnů po jednání, ověřovatel může zasílat zapisovateli připomínky během 5 pracovních dnů od obdržení návrhu zápisu. Zapisovatel zajistí vypořádání obdržných připomínek a do 2 pracovních dnů zašle návrh vypořádání ověřovateli. Ověřený zápis autorizují ověřovatel a zapisovatel a v písemné podobě s vlastnoručními podpisy je zápis uložen v Kanceláři MAS. Ověřený zápis je předán členům orgánu elektronicky (email) do 30 kalendářních dnů od jednání a v tomto termínu je zveřejněn na webových stránkách spolku.
- 14) Pokud je třeba o určité věci rozhodnout rychleji, než je možné svolat osobní jednání příslušného orgánu (viz čl. 2), nebo hrozí-li neusnášitelnost osobního jednání, může předseda orgánu dát hlasovat prostřednictvím elektronické pošty („*per rollam*“), a to následujícím postupem:
  - a. Předseda orgánu prostřednictvím Kanceláře MAS informuje všechny členy orgánu formou elektronického dopisu (email) o vyhlášení hlasování tímto způsobem („*per rollam*“); vyzve je přitom, aby v rozhodované věci vyjádřili svůj SOUHLAS či NESOUHLAS. V dopise musí být uvedena lhůta pro vyjádření, ta nesmí být kratší než 24 hodin.
  - b. Elektronická odpověď člena orgánu s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu, který je zaslaný ve stanovené lhůtě, je jedním hlasem v hlasování *per rollam*.
  - c. Návrh posuzovaný „*per rollam*“ se považuje za schválený, jestliže s ním ve stanoveném termínu vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů orgánu za podmínky dodržení poměru hlasovacích práv (u jednání Valné hromady lze využít výše uvedený způsob přepočtu hlasovacích práv).

- d. V případě, že je osobě odpovědné za uskutečnění hlasování známo, že některý z členů orgánu nemůže dostávat elektronickou poštu, pokusí se jej kontaktovat telefonicky, a to tak, aby byl zjištěn projev jeho vůle ve vztahu k rozhodované věci.
- e. Osoba odpovědná za uskutečnění hlasování „*per rollam*“ sečte hlasy po uplynutí stanovené lhůty pro vyjádření. Hlas člena orgánu, který se v hlasování „*per rollam*“ nevyjádřil, je chápán jako NESOUHLAS s návrhem.
- f. Orgán postupuje v souladu se závěry hlasování a přijatým usnesením.

Agendu související s hlasováním „*per rollam*“ včetně zveřejnění zápisu o průběhu a výsledcích hlasování, a archivaci veškeré dokumentace zajišťuje pověřený pracovník Kanceláře MAS.

- 15) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu daný orgán hlasováním.

Jednací řád byl schválen Valnou hromadou dne 20. 9. 2021.

Jednací řád nabyl platnosti dne 20. 9. 2021.

Výše schválený jednací řád nahrazuje jednací řád Valné hromady ze dne 16. 6. 2014, jednací řád Programového výboru ze dne 12. 2. 2018, jednací řád Výběrové komise ze dne 12. 2. 2018 a jednací řád Kontrolní a revizní komise ze dne 12. 2. 2018.

V Suché Lozi, 20. 09. 2021

Petr Gazdík

Obec Suchá Loz  
Předseda MAS Východní Slovácko, z.s.

