

# JEDNACÍ ŘÁD

## Programového výboru MAS Východní Slovácko, z.s.

### I.

#### Základní ustanovení

- 1) Programový výbor je povinným orgánem MAS plnícím rozhodovací funkci. Členové Programového výboru musí být voleni z členů MAS, přičemž při skladbě Programového výboru musí být vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv. Doba mandátu členů Programového výboru je čtyřletá, opakované zvolení je možné.
- 2) Programový výbor tvoří předseda MAS a 6 dalších členů MAS zvolených Valnou hromadou.
- 3) Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.
- 4) Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 5) Programový výbor volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Předseda Programového výboru nebo jím pověřená osoba svolává a řídí jednání Programového výboru. Předseda Programového výboru je volen na celé volené období Programového výboru (tj. 4 roky). Programový výbor může nadpoloviční většinou hlasů odvolat předsedu Programového výboru.
- 6) Programový výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se na jednání potřebný počet členů ani pak, jednání se nekoná a předseda Programového výboru svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
- 7) Při rozhodování o výběru projektů musí být dodržena podmínka, že nejméně 50 % hlasů mají členové nenáležící k veřejnému sektoru. Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
- 8) Programový výbor plní zejména tyto kompetence:
  - Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
  - schvaluje výzvy k podávání projektů,
  - vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise,
  - svolává Valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně,
  - provádí další související činnosti na rozhodovací úrovni, které nespádají do kompetence jiných orgánů MAS.
- 8) Členové Programového výboru se zavazují etickým kodexem členů orgánů a zaměstnanců MAS Východní Slovácko. Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Východní Slovácko je interním předpisem MAS zpracovaných pro Programového období 2014–2020. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do dokumentu zahrnuty

## II.

### Jednání

- 1) Jednání svolává předseda Programového výboru nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS, relevantní je i jednání elektronicky per rollam.
- 2) Jednání se svolává zasláním písemné či e-mailové pozvánky členům min. 5 kalendářních dní předem (nevztahuje se na jednání per rollam).
- 3) Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.
- 4) Program jednání navrhuje předseda Programového výboru spolu s vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD. Program zašle v pozvánce na jednání min. 5 kalendářních dní předem.
- 5) Doplnění programu je možné na začátku jednání.
- 6) Jednání řídí předseda Programového výboru. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen programového výboru. Pokud není určen, o předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání v takovém případě zahájí pracovník kanceláře MAS.
- 7) Jednání se vždy mohou zúčastnit zaměstnanci MAS s hlasem poradním.
- 8) Na začátku jednání předseda Programového výboru určuje zapisovatele jednání.

## III.

### Hlasování

- 1) Programový výbor o návrzích rozhoduje hlasováním. Hlasování probíhá zdvižením ruky.
- 2) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 3) Při rovnosti hlasů je třeba o návrhu dále jednat a dojít takového konsensu, který je přijatelný pro hlasující většinu.
- 4) Předseda řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.
- 5) Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se přednostně. O všech návrzích se hlasuje jednotlivě v pořadí od posledního vzneseného k prvnímu. Je-li protinávrh přijat, o dalších se již nehlasuje.

## IV.

### Hlasování per rollam

- 1) Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být rozeslány členům Programového výboru k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou (e-mailem).
- 2) Předseda nebo jím pověřená osoba zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu usnesení, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů Programového výboru; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů Programového výboru.
- 3) Členové Programového výboru ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu.

Hlas člena Programového výboru, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, je považováno jako souhlasné.

7) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů Programového výboru.


V.

#### Zápis

- 1) Z každého jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel. Zápis podepisuje předseda Programového výboru.
- 2) Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění rozhodnutí a zápis o hlasování (pro, proti, zdržel se, nebo bere na vědomí).
- 3) V případě hlasování per rollam zajistí sepsání zápis předseda Programového výboru či jím pověřená osoba. V zápise budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k zápisu přiloží dokumenty o vyhlášení hlasování per rollam. Zápis z jednání per-rollam podepisuje předseda Programového výboru a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
- 4) Předseda nebo jím pověřená osoba zajistí rozeslání zápisu o provedeném hlasování per rollam všem členům Programového výboru, a to do 5 pracovních dnů od konání hlasování per rollam.
- 5) Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v sídle spolku a na webových stránkách spolku.

Schváleno Valnou hromadou dne 12.2.2018

Platnost jednacího řádu od 12.2.2018



Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Suchá Loz, z.s.  
(zast. Mgr. Petr Gazdík)  
Předseda MAS