

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolní a revizní komise MAS Východní Slovácko, z.s.

I.

Základní ustanovení

- 1) Kontrolní a revizní komise je povinný orgán MAS a plní kontrolní funkci.
- 2) Kontrolní a revizní komisi tvoří 3 členové zvolení Valnou hromadou.
- 3) Členové Kontrolní a revizní komise musí být voleni z řad členů MAS. Doba mandátu členů Kontrolní a revizní komise je čtyřletá, opakované zvolení je možné. Členem Kontrolní a revizní komise nemůže být zvolen předseda MAS a zaměstnanec MAS, ani členové Programového výboru a Výběrové komise.
- 4) Je-li členem Kontrolní a revizní komise 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.
- 5) Hlasovací právo členů Kontrolní a revizní komise je rovné. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, 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 jednání kontrolní a revizní komise svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
- 6) Usnesení je přijato, jestli je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
- 7) Kontrolní a revizní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda nebo jím pověřená osoba svolává a řídí zasedání Kontrolní a revizní komise. Předseda kontrolní a revizní komise je volen na celé volené období Kontrolní a revizní komise (tj. 4 roky). Kontrolní a revizní komise může nadpoloviční většinou hlasů odvolat předsedu Kontrolní a revizní komise.
- 8) Zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti podává Kontrolní a revizní komise Valné hromadě nejméně jedenkrát ročně.
- 9) Do kompetencí kontrolní a revizní komise patří zejména:
 - Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 - dohled nad činností MAS a jejím souladem se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 - nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se činnosti MAS a kontrola obsažených údajů,
 - svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 - kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolávání žadatelů proti výběru MAS,
 - monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD, zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení Programovému výboru ke schválení.
- 9) Členové Kontrolní a revizní komise 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 kontrolní a revizní komise nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS, relevantní je i zasedání 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 Kontrolní a revizní komise spolu s vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD. Program zašle mailem, či předá osobně a to v pozvánce na jednání min. 5 kalendářních dní předem.
- 5) Doplnění programu je možné na začátku jednání.
- 6) Jednání řídí předseda Kontrolní a revizní komise. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen Kontrolní a revizní komise. Pokud není určen, o předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání v takovém případě zahájí pracovník kanceláře MAS.
- 7) Předseda si může na jednání přizvat hosty, kteří nemají hlasovací právo.
- 8) Na začátku jednání předseda Výběrové komise určuje zapisovatele jednání.

III.

Hlasování

- 1) Kontrolní a revizní komise 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 z rozhodnutí předsedy Kontrolní a revizní komise rozeslány členům komise k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou (e-mailem).

2) Předseda nebo jím pověřená osoba zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu usnesení, příp. výčtu návrhů v elektronickém dotazníku (variantní hlasování), a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů Kontrolní a revizní komise; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů Kontrolní a revizní komise.

3) Členové Kontrolní a revizní komise 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 Kontrolní a revizní komise, 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 Kontrolní a revizní komise.

V.

Zápis

1) Z každého jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel. Zápis podepisuje předseda Kontrolní a revizní komise.

2) 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).

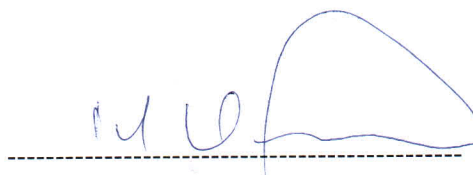
3) V případě hlasování per rollam zajistí sepsání zápisu předseda Kontrolní a revizní komise či jím pověřená osoba. V zápise budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam. Zápis z jednání per-rollam podepisuje předseda Kontrolní a revizní komise a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

4) Předseda nebo jím pověřená osoba zajistí rozeslání zápisu o provedeném hlasování per rollam všem členům Kontrolní a revizní komise, a to do 5 pracovních dnů od konání hlasování per rollam.

5) Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS.

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