

JEDNACÍ ŘÁD

Programového výboru MAS Ploština, z.s.

I.

Základní ustanovení

- 1) Programový výbor je statutárním a rozhodovacím orgánem MAS.
- 2) Programový výbor tvoří předseda MAS a místopředseda MAS a 7 členů. Členy programového výboru volí Valná hromada z členů spolku nebo jiných osob, které na území MAS Ploština prokazatelně místně působí a byly doporučeny členem spolku.
- 3) Funkční období členů programového výboru je čtyřleté. Opakované zvolení je možné.
- 4) Předseda MAS vykonává současně pravomoci předsedy Programového výboru.
- 5) Předseda svolává a řídí zasedání programového výboru.
- 6) Do kompetence programového výboru spadá zejména: schvalování manažera pro SCLLD, schvalování rozpočtu MAS, schvalování výzev k podávání projektů, výběr projektů k realizaci na základě návrhu výběrové komise a další činnosti vyplývající z Interních předpisů MAS a pokynů Řídících orgánů OP.

II.

Jednání

- 1) Programový výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
- 2) Jednání svolává předseda programového výboru nebo pracovník pro realizaci SCLLD, relevantní je i zasedání elektronicky per rollam.
- 3) Jednání se svolává oznámením členům min. 5 kalendářních dní předjednáním.
- 4) Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.
- 5) Program jednání navrhuje předseda programového výboru spolu s vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD. Program zašle v pozvánce najednání min. 5 kalendářních dní předem.
- 6) Doplnění programu je možné na začátku jednání schůze.
- 7) 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 nejstarší z přítomných členů.
- 8) Jednání se vždy může účastnit vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD a manažeři, s hlasem poradním.

III.

Hlasování

- 1) Programový výbor o návrzích rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
- 2) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 3) Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS.

- 4) Hlasování probíhá zdvižením ruky.
- 5) Programový výbor je usnášenischopný, 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.
- 6) Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se najednání potřebný počet členů ani pak, jednání se nekoná a předseda jednání programového výboru svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
- 7) Předseda řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.
- 8) 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 Programového výboru rozeslány členům programového výboru k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou (e-mailem).
- 2) Předseda 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 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. I v tomto případě však může předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena programového výboru hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání Programového výboru.
- 8) V případě variantního hlasování per rollam se za schválený považuje návrh, s nímž vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů programového výboru. V případě nezískání nadpoloviční většiny hlasů se hlasování opakuje a do dalšího kola postupují dva návrhy s nejvíce hlasy. V případě rovnosti hlasů postupuje více návrhů.

V.

Zápis

- 1) Z každého jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel. Zápis podepisuje předseda programového výboru.
- 2) Každý projednávaný bod programuje 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) Všechny zápisy zjednání jsou k nahlédnutí v sídle spolku a na webových stránkách spolku.
- 4) V případě hlasování per rollam zajistí sepsání záznamu předseda programového výboru. V záznamu budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěné dopisy o vyhlášení hlasování per rollam a potvrzení o jejich přijetí členy orgánu, vytištěné dopisy o elektronickém hlasování jednotlivých členů programového výboru. Záznam podepisuje předseda programového výboru s vedoucím zaměstnancem MAS.
- 5) Předseda zajistí rozeslání záznamu o provedeném hlasování per rollam všem členům programového výboru a vedoucímu kanceláře MAS, a to do 5 pracovních dnů od konání hlasování per rollam.
- 6) Záznam o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání a je schvalován zároveň s ním.

VI.

Závěrečná ustanovení

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Ploština 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.

Schváleno Valnou hromadou dne 14. 6. 2017

 **MAS
PLOŠTINA** z.s.
Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd • IČ: 27000354
ploština@seznam.cz • www.ploština.cz

.....
Předseda MAS Ploština, z.s.

Josef Zicha