

# JEDNACÍ ŘÁD

## Programového výboru MAS Zubří země, o.p.s.

### Čl. I

#### Předmět činnosti

1. Programový výbor (dále PV) je **odborným orgánem MAS Zubří země, o.p.s.**, jehož prostřednictvím vykonávají členové Společnosti přípravu a hodnocení projektů při realizaci rozvojové strategie.
2. Přípravuje aktualizaci strategie společnosti k rozvoji regionu, schvaluje jednotlivá opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje, schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci a rozhoduje o výši prostředků určené pro jednotlivé výzvy, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů podle doporučení výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci limitu.

### Čl. II

#### Ustanovení programového výboru

1. Programový výbor (dále jen PV) má 7 členů a náhradníky, funkční období členů PV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
2. PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
3. Členy programového výboru jmenuje valná hromada.
4. Členství v PV je neslučitelné se členstvím v KV a VK.
5. Členy PV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.
6. Každý člen PV je povinen podepsat Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Při schvalování výsledku výběru projektů v rámci programu LEADER bude dodržovat zásady této iniciativy.

### Čl. III

#### Jednání programového výboru

1. PV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Programový výbor zasedá vždy v počtu 7 členů/náhradníků. Náhradníci jsou voleni VH, stejně jako členové. Náhradníci rozhodují o výběru projektů v případě neúplného počtu řádných členů (nemoc, konflikt zájmu apod.). U členů i náhradníků se rovněž sleduje zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin
3. PV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. PV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

4. Hlasování je možné i per rollam **elektronickou poštou** (e-mailem). Pro hlasování platí stejná pravidla jako při standardním jednání PV.

Způsob hlasování per rollam:

- a) Předseda nebo pověřený vedoucí zaměstnanec SCLLD zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu k hlasování, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů PV; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů PV.
  - b) Členové PV 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 PV, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován za zdržení se hlasování.
  - c) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů PV. I v tomto případě však může předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena PV hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání PV.
  - d) Předseda nebo pověřený vedoucí zaměstnanec SCLLD zajistí sepsání zápisu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěnou e-mailovou komunikaci o vyhlášení hlasování per rollam a hlasování jednotlivých členů PV. Zápis podepisuje předseda PV.
5. Jednání PV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
  6. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou PV a zašle tyto údaje elektronicky před termínem jednání všem členům výboru.
  7. Jednání PV je neveřejné.
  8. Z každého jednání PV bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda PV. Předseda předá po jednání výboru zápis manažerovi MAS.

#### Čl. IV

##### Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje programový výbor.
2. Tento jednací řád PV byl schválen dne 2.11.2017.