

Jednací řád Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Region Pošembeří

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Monitorovací a kontrolní výbor MAS Region Pošembeří vydává tento jednací řád.
2. Tento jednací řád upravuje postupy, činnosti a jednání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS.
3. Monitorovací a kontrolní výbor MAS je výkonný orgán MAS, který kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, projednává řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy MAS, dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, nahlíží do účetních knih a jiných dokladů MAS a kanceláře MAS a kontroluje tam obsažené údaje, svolávat mimořádné jednání Pléna MAS a Programového výboru MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Plénu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
4. Členové Monitorovacího a kontrolního výboru MAS musí být voleni z partnerů MAS. Je-li členem Monitorovacího a kontrolního výboru MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
5. Je-li členem Monitorovacího a kontrolního výboru MAS fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
6. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti Monitorovacího a kontrolního výboru MAS, může se uskutečnit jeho jednání formou per rollam. Průběh a podmínky jednání per rollam jsou obsaženy v článku VI. tohoto dokumentu.
7. Při rozhodování je hlasovací právo členů Monitorovacího a kontrolního výboru MAS rovné.
8. Monitorovací a kontrolní výbor MAS volí předsedu z řad svých členů.

Článek II.

Volba a odvolání členů Monitorovacího a kontrolního výboru MAS

1. Monitorovací a kontrolní výbor MAS má minimálně 7 členů. Tvoří jej Plénem MAS zvolení partneři MAS.
2. Člen Monitorovacího a kontrolního výboru MAS může být odvolán ředitelem obecně prospěšné společnosti se souhlasem Pléna MAS v těchto případech:
 - na základě návrhu předsedy Monitorovacího a kontrolního výboru MAS (např. pro nečinnost, neúčast na dvou po sobě následujících zasedáních Monitorovacího a kontrolního výboru MAS apod.),
 - partner ukončí činnost v subjektu, který ho navrhl,
 - partner podá vlastní žádost (návrh) na odvolání,
 - subjekt, který člena nominoval, podá návrh na jeho odvolání,
 - partner poruší Etický kodex.

3. Doba mandátu členů Monitorovacího a kontrolního výboru MAS je určena na dobu max. tří let, opakované zvolení je možné.

Článek III.

Svolání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS

1. Monitorovací a kontrolní výbor MAS se schází podle potřeby. Jednání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS svolává předseda, popř. vedoucí zaměstnanec SCLLD.
2. Za rozeslání pozvánek a materiálů potřebných k zasedání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS odpovídá vedoucí zaměstnanec SCLLD, popř. ředitel o.p.s.
3. Členové Monitorovacího a kontrolního výboru MAS oznámí vedoucímu zaměstnanci SCLLD, případně řediteli o.p.s., informaci o své účasti či neúčasti.
4. Pozvánky na zasedání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS, spolu s materiály potřebnými k projednání na zasedání musí být rozeslány prostřednictvím elektronické pošty nejpozději 7 dní před termínem jeho konání. Pokud bude materiál dodán později, je podmínkou pro jeho zařazení k projednání souhlas všech účastníků jednání.

Článek IV.

Jednání a hlasování Monitorovacího a kontrolního výboru MAS

1. Jednání se konají v kanceláři o.p.s., není - li dohodnuto jinak.
2. Členové Monitorovacího a kontrolního výboru MAS svou účast na jednání stvrzují svým podpisem do prezenční listiny, která obsahuje název subjektu (partnera), jméno zástupce, který jej zastupuje, zájmovou skupinu a sektor (veřejný, soukromý).
3. Jednání řídí předseda Monitorovacího a kontrolního výboru MAS, případně vedoucí zaměstnanec SCLLD. V případě nepřítomnosti vedoucího zaměstnance SCLLD jednání řídí ředitel o.p.s.
4. Předseda Monitorovacího a kontrolního výboru MAS na začátku jednání předkládá ke schválení program jednání a kontroluje plnění úkolů z minulých zápisů.
5. Při rozhodování je hlasovací právo Monitorovacího a kontrolního výboru MAS rovné.
6. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, je zasedání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

Článek V.

Zápis z jednání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS

1. Zápis z jednání pořizuje pověřený zástupce kanceláře nebo ředitel přímo na zasedání v elektronické podobě.
2. Zápis ověřuje jeden ověřovatel, který jmenuje Monitorovací a kontrolní výbor MAS.

3. Zápis obsahuje:
 - a) datum a místo konání,
 - b) čas zahájení a ukončení,
 - c) jména přítomných,
 - d) průběh jednání,
 - e) usnesení číslovaná dle bodů zápisu s výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů,
 - f) přílohy.
4. Přijatá usnesení jsou označena pořadovými čísly dle data projednání s uvedením měsíce a roku, kdy byly projednány.
5. Zápis je zpracován nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení jednání a poté je neprodleně rozeslán členům Monitorovacího a kontrolního výboru MAS, kteří se zúčastnili jednání. Členové Monitorovacího a kontrolního výboru MAS mohou zaslat své připomínky do 5 pracovních dnů od data obdržení zápisu.
6. Finální verzi zápisu z jednání podepíše zapisovatel a ověřovatel.
7. Zápis z jednání se zveřejní na webu Regionu Pošembeří o.p.s. nejpozději do 14 pracovních dní po ukončení jednání.
8. Originál zápisu, včetně prezenční listiny a případných příloh je archivován v kanceláři MAS.

Článek VI.

Jednání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS formou per rollam

1. Pokud si to vyžaduje naléhavost situace, je možné svolat jednání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS per rollam. O svolání jednání formou per rollam rozhoduje vedoucí zaměstnanec SCLLD.
2. Jednání a hlasování formou per rollam je svoláno elektronickou poštou.
3. Při hlasování prostřednictvím elektronické pošty je zakázáno používat skryté adresy.
4. Jednoznačně formulované usnesení k hlasování se zasílá vždy všem členům Monitorovacího a kontrolního výboru MAS najednou na jimi sdělenou elektronickou adresu.
5. Spolu s jednoznačně formulovaným usnesením se vždy zasílají pravidla hlasování a konkretizují se termíny uvedené v dalších bodech.
6. Každý člen zasílá svůj hlas zpět všem členům Monitorovacího a kontrolního výboru MAS.
7. K platnosti hlasování je nutné, aby se do 72 hodin od jeho zahájení zúčastnila více než polovina z členů Monitorovacího a kontrolního výboru MAS. Pokud se člen Monitorovacího a kontrolního výboru MAS v uvedené lhůtě k návrhu usnesení nevyjádří, považuje se tato skutečnost za formu „zdržel se“.
8. Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončení hlasování vedoucí zaměstnanec SCLLD všem členům Monitorovacího a kontrolního výboru MAS.
9. Zápis z hlasování per rollam bude zveřejněn do 5 pracovních dnů na webu Region Pošembeří.