

Jednací řád Programového výboru MAS Region Pošembeří

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Programový výbor MAS Region Pošembeří vydává tento jednací řád.
2. Tento jednací řád upravuje postupy, činnosti a jednání Programového výboru MAS.
3. Programový výbor MAS je výkonný orgán MAS, který provádí výběr žádostí o podporu, zpracovává způsob hodnocení a výběr projektů MAS včetně příslušných kritérií, schvaluje výzvy k podávání žádostí a vymezuje kritéria výběru, stanovuje výši podpory a vybírá projekty k realizaci na základě návrhu Výběrové komise MAS.
4. Členové Programového výboru MAS musí být voleni z partnerů MAS. Je-li členem Programového výboru MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
5. Je - li členem Programového 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. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
7. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti Programového výboru MAS, může se uskutečnit jeho jednání formou per rollam. Průběh a podmínky jednání per rollam jsou obsaženy v článku VI. tohoto dokumentu.
8. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru MAS rovné.
9. Programový výbor MAS volí předsedu z řad svých členů.

Článek II.

Volba a odvolání členů Programového výboru MAS

1. Programový výbor MAS má minimálně 7 členů. Tvoří jej Plénem MAS zvolení partneři MAS.
2. Člen Programového výboru MAS může být odvolán ředitelem obecně prospěšné společnosti se souhlasem Pléna MAS v těchto případech:
 - na základě návrhu předsedy Programového výboru MAS (např. pro nečinnost, neúčast na dvou po sobě následujících zasedáních Programového 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 Programového výboru MAS je určena na dobu max. tří let, opakované zvolení je možné.

Článek III.

Svolání Programového výboru MAS

1. Programový výbor MAS se schází podle potřeby. Jednání Programového výboru MAS svolává předseda, popř. vedoucí zaměstnanec SCLLD.

2. Za rozeslání pozvánek a materiálů potřebných k zasedání Programového výboru MAS odpovídá vedoucí zaměstnanec SCLLD, popř. ředitel o.p.s.
3. Členové Programového výboru MAS oznámí vedoucímu zaměstnanci SCLLD, případně řediteli o.p.s., informaci o své účasti či neúčasti.
4. Pozvánky na zasedání Programového 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 Programového výboru MAS

1. Jednání se konají v kanceláři o.p.s., není - li dohodnuto jinak.
2. Členové Programového 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 Programového výboru MAS, případně vedoucí zaměstnanec SCLLD. V případě nepřítomnosti vedoucího zaměstnance SCLLD jednání řídí ředitel o.p.s.
4. Předseda Programového výboru MAS na začátku jednání předkládá ke schválení program jednání a kontroluje plnění úkolů z minulých zápisů.
5. Při rozhodování je hlasovací právo Programového výboru MAS rovné.
6. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, je zasedání Programového výboru MAS usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při volbě orgánů musí být dodrženo pravidlo, že žádná ze zájmových skupin nedisponuje více než 49% hlasovacích práv. Jestliže k tomuto dojde, je třeba použít formulář pro výpočty při hlasování, dodaný SZIF.

Článek V.

Zápis z jednání Programového výboru MAS

1. Zápis z jednání pořizuje pověřený zástupce kanceláře nebo ředitel přímo na zasedání v elektronické podobě.
2. Zápis ověřuje jeden ověřovatel, kterého jmenuje Programový 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 Programového výboru MAS, kteří se zúčastnili jednání. Členové Programového 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 dnů po ukončení jednání.
8. Originál zápisu, včetně prezenční listiny a případných příloh je archivován v kanceláři MAS.

Článek VI.

Jednání Programového výboru MAS formou per rollam

1. Pokud si to vyžaduje naléhavost situace, je možné svolat jednání Programového 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. V případě hlasování o schválení projektů nebo finálního seznamu vybraných a nevybraných projektů nebo jiných zde nedefinovaných hlasování bude jednoznačně formulované usnesení k hlasování zasláno vždy všem členům Programového výboru MAS najednou na jimi sdělenou elektronickou adresu. Hlasování se mohou účastnit i podjaté osoby, jen se zdrží diskuze i hlasování.
5. V případě hlasování o přesunech alokace mezi Fichemi a o podpoře hraničního projektu je nutné před zasláním usnesení posoudit střet zájmů (podjatost) všech členů, proto bude minimálně 48 hodin před zasláním formulovaného usnesení k hlasování poslána všem členům zpráva s podklady, aby se ve lhůtě 48 hodin vyjádřili k podjatosti vůči projektům v řešené výzvě MAS. Následně po 48 hodinách bude zasláno formulované usnesení k hlasování, kterého se pak účastní už jen nepodjaté osoby. Podjaté osoby tak nebudou na hlasování per rollam přítomny.
6. Spolu s jednoznačně formulovaným usnesením se vždy zasílají pravidla hlasování a konkretizují se termíny uvedené v dalších bodech.
7. Každý člen zasílá svůj hlas zpět všem členům Programového výboru MAS.
8. K platnosti hlasování je nutné, aby se do 72 hodin od jeho zahájení zúčastnila více než polovina z členů Programového výboru MAS. Pokud se člen Programového výboru MAS v uvedené lhůtě k návrhu usnesení nevyjádří, považuje se tato skutečnost za formu „zdržel se“, a to pouze v souladu s bodem 4. tohoto článku.
9. Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončení hlasování vedoucí zaměstnanec SCLLD všem členům Programového výboru MAS.
10. Zápis z hlasování per rollam bude zveřejněn do 5 pracovních dnů na webu Region Pošembeří.