Jednací řád povinných orgánů organizační složky - místní akční skupiny

MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov IČ: 26836122

Na podkladě zakládací smlouvy a Statutu obecně prospěšné společnosti **RÝMAŘOVSKO, o.p.s.** se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, IČ: 26836122 (dále také jako „**Společnost**") ze dne 20. 4. 2015 vydává nejvyšší orgán místní akční skupiny (MAS) - valná hromada Partnerů MAS tento jednací řád povinných orgánů MAS – organizační složky Společnosti (dále také jako „**Jednací řád**").

Pojmy „MAS", „Partner MAS", „Partnerská smlouva", „Vedoucí zaměstnanec", „Metodika", „Nařízení" a další jsou používány ve významu uvedeném v zakládací smlouvě Společnosti ze dne 20.4.2015 (dále také jako „**Zakládací smlouva Společnosti**").

1. Úvodní ustanovení

Tento Jednací řád upravuje zejména přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení, hlasování a přijímání rozhodnutí povinných orgánů MAS. Povinným orgánem MAS je valná hromada Partnerů MAS, programový výbor MAS, výběrová komise MAS a monitorovací komise MAS.

2. Jednání valné hromady Partnerů MAS

2.1 Valná hromada Partnerů MAS (dále jen „valná hromada") se koná nejméně 1x za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává správní rada (její předseda) Společnosti písemnou pozvánkou, a to zpravidla do 30. 6. příslušného kalendářního roku; písemná forma pozvánky je zachována, je-li pozvánka doručována prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu na aktuální e-mailovou adresu Partnera MAS, a to nejméně 7 kalendářních dnů před termínem konání valné hromady.

2.2 Pozvánka na jednání valné hromady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání valné hromady, dále pak program zasedání valné hromady a označení příloh, které jsou zasílány společně s pozvánkou

2.3 Partneři MAS jsou povinni zúčastnit se každé valné hromady nebo svoji neúčast omluvit.

2.3. Účast na valné hromadě potvrzují Partneři MAS svým podpisem do listiny přítomných.

2.4 Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do okamžiku zvolení orgánů valné hromady řídí její jednání předseda správní rady Společnosti nebo správní radou Společnosti pověřený její člen nebo jiná vhodná osoba.

2.5 Jednání valné hromady jsou veřejná. V odůvodněných případech může být kterákoliv část jednání prohlášena za neveřejnou na základě rozhodnutí valné hromady. Neveřejné části jednání se mohou zúčastnit pouze členové povinných orgánů MAS. Bude-li jednání valné hromady veřejné, svolavatel zajistí též prezentaci informace o konání příslušného jednání

na webových stránkách Společnosti s přiměřeným předstihem před datem konání jednání, s uvedením data a místa konání a s uvedením informace, že jednání valné hromady bude veřejné, nebo že se o jeho veřejnosti bude na jednání valné hromady rozhodovat.

2.6 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina Partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu většiny přítomných Partnerů MAS. Valná hromada o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním.

2.7 Má-li valná hromada přijmout rozhodnutí, hlasuje se nejdříve o návrhu rozhodnutí prezentovaného předsedou valné hromady; není-li v takovém případě rozhodnutí valnou hromadou přijato, hlasuje se o návrhu rozhodnutí prezentovaného Partnerem MAS (o protinávrhu), a to v pořadí jednotlivých návrhů Partnerů MAS. Rozpravu podle programu valné hromady řídí zvolený předseda.

2.8 V případě hlasování Partner MAS hlasuje zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí předseda valné hromady. Výsledek hlasování oznámí bezodkladně po provedení hlasování Partnerů MAS předseda valné hromady. Každý z Partnerů MAS má při hlasování jeden hlas.

2.9 Zapisovatel pořizuje o průběhu konání zasedání valné hromady písemný zápis, který musí věrně zachycovat jeho průběh. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis bez zbytečného odkladu po konání zasedání valné hromady, nejpozději do 5 dnů od konání zasedání valné hromady. Zápis obsahuje informace o datu konání zasedání valné hromady, místě konání zasedání valné hromady, dále identifikační údaje předsedy valné hromady a zapisovatele. Zápis podepisuje předseda valné hromady, popř. ten, kdo zasedání valné hromady řídil a zapisovatel. Nedílnou součástí (přílohou) zápisu je prezenční listina ze zasedání valné hromady, popř. další listiny.

2.10 Obsahovou součást zápisu tvoří také uvedení rozhodnutí, o kterých valná hromada při konání zasedání hlasovala. V zápise musí být uvedeno, jakým konkrétním poměrem hlasů bylo každé jednotlivé rozhodnutí ve valné hromadě přijato a jakým konkrétním způsobem Partner MAS hlasoval o každém jednotlivém návrhu rozhodnutí (zda hlasoval pro přijetí návrhu rozhodnutí, proti návrhu rozhodnutí nebo zda se zdržel hlasování).

2.11 Zápis je zapisovatel povinen v originále doručit Společnosti do 15 dnů ode dne konání zasedání valné hromady; Společnost je povinna zajistit doručení zápisu programovému výboru MAS, který zajistí jeho uložení (archivaci).

2.12 Kopii zápisu v elektronické podobě zašle Společnost všem členům příslušného povinného orgánu MAS, a to do 7 dnů od doručení originálu zápisu podle čl. 2.11 Jednacího řádu.

2.13 Pro rozhodování valné hromady platí, že lze rozhodovat i mimo zasedání (jednání) valné hromady. Při „Rozhodování per rollam" se řídíme dle odst. 4 tohoto jednacího řádu.

3. Jednání Programového výboru MAS, Výběrové komise MAS a Monitorovací komise MAS (dále jen „povinné orgány MAS“)

3.1 Povinné orgány MAS zvolí svého předsedu z řad svých členů na svém úvodním zasedání. Předseda povinného orgánu MAS jedná za příslušný orgán navenek, svolává a řídí zasedání povinného orgánu MAS. Předseda povinného orgánu MAS je oprávněn činit opatření k řádnému výkonu činnosti povinného orgánu MAS v rámci působnosti povinného orgánu MAS; předseda povinného orgánu MAS je pak zejména oprávněn ukládat v mezích své působnosti povinnosti (úkoly) jednotlivým členům povinného orgánu MAS. Předseda povinného orgánu MAS odpovídá za činnost příslušného povinného orgánu MAS.

3.2 Předseda povinného orgánu MAS vykonává svou funkci až do okamžiku zániku výkonu funkce předsedy povinného orgánu MAS. K zániku funkce předsedy povinného orgánu MAS dochází zejména odvoláním z funkce předsedy povinného orgánu MAS, odstoupením z této funkce a zánikem členství člena povinného orgánu MAS, který vykonává funkci předsedy povinného orgánu MAS.

3.3 Předsedu povinného orgánu MAS může příslušný povinný orgán MAS z funkce předsedy povinného orgánu MAS z vážných důvodů odvolat. Bez zbytečného odkladu po odvolání člena povinného orgánu MAS z funkce předsedy povinného orgánu MAS musí příslušný povinný orgán MAS zvolit nového předsedu. Původní předseda povinného orgánu MAS vykonává svou funkci až do řádného zvolení nového předsedy příslušného povinného orgánu MAS.

3.4 Předseda povinného orgánu MAS může z funkce předsedy povinného orgánu MAS odstoupit, avšak jen z vážných důvodů. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být doručeno všem ostatních členům povinného orgánu MAS.

3.5 Zasedání svolává předseda povinného orgánu MAS. Předseda povinného orgánu MAS svolává zasedání povinného orgánu MAS písemnou pozvánkou, adresovanou každému členovi povinného orgánu MAS. Písemná forma pozvánky je zachována, je-li pozvánka doručována prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. V případech zvláštního zřetele hodných, zejména z důvodu naléhavé potřeby a projednání neodkladné záležitosti lze pozvánku učinit i jinou formou, zejména telefonicky.

3.6 Pro usnášení schopnost povinného orgánu MAS je možné při střetu zájmu člena orgánu MAS pozvat na jednání povinného orgánu MAS náhradního člena povinného orgánu MAS pro zachování hlasovacích práv. Zástupci jednotlivých sektorů ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat v tomto orgánu MAS více než 49% hlasovacích práv.

3.7 Předseda povinného orgánu MAS svolává povinný orgán MAS podle potřeby, zpravidla čtyřikrát (4x) ročně, vždy jednou (1x) v příslušném kalendářním čtvrtletí. Pozvánku je třeba doručit členovi povinného orgánu MAS nejméně 7 dnů před konáním zasedání (jednání) povinného orgánu MAS; to neplatí pro pozvánku učiněnou podle odst. 3.5 věty poslední Jednacího řádu.

3.8 Pozvánka na zasedání povinného orgánu MAS se zpravidla zasílá elektronicky na aktuální e-mailovou adresu člena povinného orgánu MAS; na obsah pozvánky se vztahuje odst. 2.2 Jednacího řádu obdobně. Toto ustanovení se použije přiměřeně v případech, kdy je jednání svoláno telefonicky v neodkladných záležitostech.

3.9 Pozvánku na zasedání povinného orgánu MAS je svolavatel povinen rovněž doručit řediteli Společnosti, každému členovi správní a dozorčí rady Společnosti a Vedoucímu zaměstnanci – manažerovi MAS. Pozvánku na zasedání povinného orgánu MAS svolavatel doručí rovněž osobě, jejíž účast na zasedání povinného orgánu MAS považuje za vhodnou.

3.10 Zasedání povinného orgánu MAS se svolává zpravidla do sídla Společnosti.

3.11 Zasedání povinného orgánu MAS je oprávněn rovněž svolat každý člen povinného orgánu MAS, vyžadují-li to zájmy Společnosti nebo zájmy MAS nebo nesvolá-li ji nejpozději do uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí předseda příslušného povinného orgánu MAS. Pravidla pro svolání zasedání povinného orgánu MAS uvedená v tomto čl. 3 Jednacího řádu pak platí i pro svolavatele – člena povinného orgánu MAS.

3.12 Pokud lze očekávat, že zasedání povinného orgánu MAS bude veřejné, svolavatel postupuje dle odst. 2.5 Jednacího řádu obdobně.

3.13 Každý člen povinného orgánu MAS je oprávněn účastnit se zasedání povinného orgánu MAS, hlasovat na něm, požadovat vysvětlení a prezentovat své návrhy. Každý ze členů povinného orgánu MAS má při hlasování na zasedání povinného orgánu MAS jeden hlas; na zasedání povinného orgánu MAS mohou hlasovat jen členové povinného orgánu MAS. Při rozhodování je hlasovací právo členů povinného orgánu MAS rovné.

3.14 Zasedání povinného orgánu MAS je neveřejné, nevyplývá-li povinnost veřejného zasedání povinného orgánu MAS z povahy projednávané záležitosti nebo nerozhodnou-li členové povinného orgánu MAS o veřejném konání zasedání povinného orgánu MAS.

3.15 Je-li zasedání povinného orgánu MAS neveřejné, je oprávněn se ho zúčastnit ředitel Společnosti, členové správní a dozorčí rady Společnosti a Vedoucí zaměstnanec – manažer MAS; tyto osoby mají právo na zasedání povinného orgánu MAS prezentovat své stanovisko k projednávané záležitosti. Neveřejného zasedání povinného orgánu MAS se mohou dále zúčastnit také třetí osoby (hosté), tyto však jen s předchozím souhlasem příslušného povinného orgánu MAS.

3.16 Zasedání povinného orgánu MAS je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů příslušného povinného orgánu MAS přičemž dále platí, že členové příslušného povinného orgánu představující veřejný sektor nebo členové příslušného povinného orgánu připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou mít více než 49% hlasovacích práv ze všech přítomných.

3.17 Předseda povinného orgánu MAS zajistí před zahájením zasedání povinného orgánu MAS vyhotovení prezenční listiny, kterou přítomní členové povinného orgánu MAS vlastnoručně podepíší.

3.18 Je-li zasedání povinného orgánu MAS usnášeníschopné, zvolí si členové povinného orgánu MAS nejprve na každém jednotlivém zasedání povinného orgánu MAS za účelem svého řádného dalšího konání zapisovatele. Zapisovatelem nemůže být předseda povinného orgánu MAS.

3.19 Po zvolení zapisovatele předseda povinného orgánu MAS seznámí ostatní členy povinného orgánu MAS s programem zasedání povinného orgánu MAS.

3.20 Má-li povinný orgán MAS přijmout rozhodnutí, postupuje přiměřeně podle odst. 2.7 Jednacího řádu.

3.21 Hlasování členů povinných orgánů MAS na zasedání povinného orgánu MAS je zásadně veřejné; na jeho průběh se vztahuje odst. 2.8 Jednacího řádu obdobně.

3.22 Pro přijetí rozhodnutí povinného orgánu MAS je třeba souhlasu většiny přítomných členů povinného orgánu MAS s tím, že hlasy členů povinného orgánu MAS představujících veřejný sektor nebo členů připadajících na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou činit více než 49% hlasů, které se vyslovily pro konkrétní návrh rozhodnutí. Pro rozhodování povinného orgánu MAS mimo zasedání platí odst. 2.13 Jednacího řádu obdobně.

3.23 Nad rámec pravidla dle odstavce 3.21 Jednacího řádu pro rozhodování programového výboru MAS dále platí, že pro přijetí rozhodnutí podle čl. 23 písm. c) Zakládací listiny Společnosti se musí vyslovit minimálně 50% hlasů členů (Partnerů MAS), kteří nejsou veřejnými orgány.

3.24 Na údaje obsažené v zápisu, lhůtu jeho vyhotovení a odeslání Společnosti a příslušným povinným orgánům se vztahuje odst. 2.9 až 2.12 Jednacího řádu obdobně.

4. Hlasování per rollam

4.1 Pro rozhodování v kolektivních orgánech Společnosti i kolektivních orgánec MAS platí, že lze rozhodovat i mimo jednání příslušného kolektivního orgánu (dále také jako **„Rozhodování per rollam"**). Při rozhodování per rollam zašle člen příslušného kolektivního orgánu návrh rozhodnutí na adresu všech ostatních členů tohoto orgánu. Návrh rozhodnutí obsahuje také:

- lhůtu pro doručení vyjádření Partnera MAS (adresáta návrhu rozhodnutí), jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu Partnerovi MAS (adresátovi návrhu rozhodnutí) a

- podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

4.2 Nedoručí-li člen příslušného orgánu (adresát návrhu rozhodnutí) v poskytnuté lhůtě, jinak ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí odesílateli návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů příslušného orgánu

4.3 Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí odesílatel návrhu rozhodnutí všem Partnerům MAS bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

- I při Rozhodování per rollam musí být dodrženo pravidlo týkající se hlasovacích práv a to že Partneři MAS představující veřejný sektor ani Partneři MAS připadající na jednotlivou Zájmovou skupinu nesmí mít více ne 49% hlasovacích práv, jinak je hlasování neplatné

5. Společná a závěrečná ustanovení

5.1 Pokud předseda povinného orgánu MAS není přítomen zahájení zasedání povinného orgánu MAS nebo jeho konání náleží práva a povinnosti podle tohoto Jednacího řádu, nejstaršímu přítomnému členovi povinného orgánu MAS.

5.2 Práva a povinnosti předsedy povinného orgánu MAS, který je právnickou osobou, vykonává zástupce takové právnické osoby; to platí i pro práva a povinnosti nejstaršího přítomného člena povinného orgánu MAS podle čl. 4.1 Jednacího řádu nebo zapisovatele podle čl. 2. a čl. 3 Jednacího řádu.

5.3 Ujednání tohoto Jednacího řádu týkající se člena povinného orgánu MAS platí i pro jejich zástupce, nevyplývá-li z povahy předmětného ujednání tohoto Jednacího řádu něco jiného.

5.4 Člen povinného orgánu MAS je povinen Společnosti a povinnému orgánu MAS, jehož je členem, písemnou formou oznámit změnu údajů týkajících se jeho osoby, zejména jména, příjmení, bydliště (u člena povinného orgánu MAS – fyzické osoby), obchodní firmy (názvu), sídla, identifikačního čísla (u člena povinného orgánu MAS – právnické osoby), e-mailové adresy a telefonního čísla (u všech členů povinných orgánů MAS), a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy ke změně některého z těchto údajů týkajících se člena povinného orgánu MAS došlo. Písemná forma oznámení o změně údajů je zachována, je-li oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. Povinnosti uvedené v tomto článku Jednacího řádu má člen povinného orgánu MAS i v případě, že změna údajů se týká jeho zástupce.

5.5 Tento Jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou Partnerů MAS – orgánem organizační složky MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, IČ: 26836122 dne 22. 6. 2015.

5.6 Jednací řád z 22. 6. 2015 byl změněn rozhodnutím Valné hromady a Valné hromady Partnerů MAS ze dne 25. 6. 2018 a nabyl účinnosti dnem schválení, pod označení Jednací řád 02/2018.

předseda Valné hromady
Ing. Petr Klouda

V Rýmařově, dne 25. 6. 2018