



Směrnice MAS 2020_02 Jednací řád Programového výboru MAS

Článek I.

Činnost Programového výboru MAS

- 1) Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS.
- 2) Programový výbor má 5 členů.
- 3) Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- 4) Doba mandátu členů Programového výboru je čtyřletá, opakované zvolení je možné.
- 5) Je-li členem programového výboru fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 6) Programový výbor:
 - připravuje aktualizace místní rozvojové strategie regionu, připravuje a schvaluje změnu monitorovacích indikátorů a aktualizuje výběrová kritéria;
 - schvaluje místní rozvojovou strategii (SCLLD), případně její změnu, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 - schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
 - schvaluje výzvy k podávání žádostí;
 - vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového orgánu;
 - svolává nejvyšší orgán (Plénium) minimálně jedenkrát ročně.

Článek II.

Svolávání Programového výboru MAS

- 1) Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok.
- 2) Programový výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. Předseda programového výboru je současně předsedou MAS.
- 3) Pozvánky na jednání rozesílá vedoucí manažer pro realizace SCLLD minimálně 5 dní před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí informace a podklady pro jednání. Jde zejména o:
 - program jednání,
 - další informace podle aktuální situace.

Článek III.

Usnášeníschopnost a rozhodování Programového výboru MAS

- 1) Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
- 2) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
- 3) Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.

Článek IV.

Jednání Programového výboru MAS

- 1) Jednání Programového výboru se řídí připraveným programem.
- 2) Jednání vede předseda nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu.

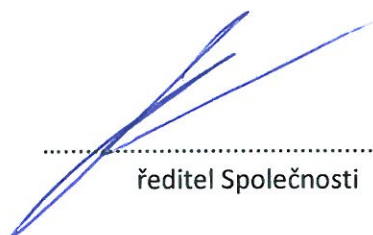
- 3) Členové Programového výboru o předložených návrzích hlasují veřejně, nebo podle povahy návrhu tajným hlasováním, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu.
- 4) Z jednání Programového výboru je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a závěrečné usnesení.
- 5) Zápis se archivuje v kanceláři MAS a členům Programového výboru se zasílá v elektronické podobě.

Článek V. Zvláštní ustanovení

- 1) V případě nutnosti může mezi zasedáními Programového výboru dojít k rozhodnutí „per rollam“. V tomto případě rozhoduje nadpoloviční většina všech členů Programového výboru, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Shromáždění hlasů provede v takovém případě manažer formou e-mailové korespondence. Zápis o tomto hlasování a text rozhodnutí je následně prezentován při nejbližším jednání a je archivován v kanceláři MAS.

Čl. VI. Závěrečné ustanovení

Tuto Směrnici projednalo a schválilo Plénium MAS na svém zasedání dne 23. 6. 2020 usnesením č. 8/2020.



ředitel Společnosti



předseda MAS