

Kontrolní výbor MAS Zálabí, z.s.

JEDNACÍ ŘÁD

Jednací řád kontrolního výboru schvaluje Rada MAS.

Základní ustanovení:

1. Kontrolní výbor (dále jen KV) je kontrolním orgánem MAS.
2. Členové KV jsou fyzické nebo právnické osoby zastupované fyzickými osobami.
3. Členové KV musí být voleni z členů spolku.
4. Je-li členem KV právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
5. Kontrolní výbor má 3 členy, počet členů musí být vždy lichý. Funkční období členů kontrolního výboru je 4 roky. Funkce člena výboru je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.
6. Kontrolní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.
7. Při rozhodování je hlasovací právo členů KV rovné.
8. Je-li členem KV fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Člena může zastupovat pouze zplnomocněná osoba, a také ten, kdo je členem stejné zájmové skupiny.
9. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
10. Předseda KV nebo jím pověřená osoba svolává zasedání KV nejméně jedenkrát ročně.
11. Kontrolní výbor podává valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti min. 1x ročně.
12. KV má právo svolat mimořádné zasedání rady MAS, pokud to vyžadují zájmy MAS.
13. KV nejméně jednou ročně předkládá zprávu valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.
Do jeho kompetence spadá zejména:
 - kontrola plnění usnesení rady a valné hromady,
 - kontrola účetních knih a jiných dokladů spolku a kanceláře MAS spolku a kontrolovat tam obsažené údaje,
 - dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
 - projednání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy MAS,
 - monitoring a hodnocení naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zpracovává a předkládá radě ke schválení indikátorový a evaluační plán),
 - kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.
14. Ze zasedání KV se pořizuje zápis, který ověřují dva vybraní členové výboru. Předseda KV nebo jím pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 7 dnů od jejího ukončení.

Jednání:

15. Jednání svolává předseda KV nebo pracovník SCLLD minimálně 1 x ročně. Jednání svolává na základě vlastního podnětu nebo výzvy partnerů MAS.
16. Jednání se svolává oznámením členům min. 7 dní před jednáním.
17. Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.
18. Program jednání navrhuje předseda KV spolu s vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD. Program zašle v pozvánce na jednání min. 7 dní předem.
19. Doplnění programu je možné na začátku jednání schůze.
20. Jednání řídí předseda KV. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen KV. Pokud není určen, o předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání v takovém případě zahájí nejstarší z přítomných členů.
21. Jednání se vždy může účastnit vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD, příp. jiný zaměstnanec MAS.

Hlasování:

22. V případě nebezpečí z prodlení může kontrolní výbor rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda KV ostatním členům KV. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání KV jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání KV.
23. Kontrolní výbor o návrzích rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
24. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
25. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí rozhodnutí členů je třeba souhlasu většiny přítomných za splnění podmínky, že počet členů zastupujících zájmy veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesáhl 50 % hlasovacích práv.
26. Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se na jednání potřebný počet členů ani pak, jednání se nekoná a předseda svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
27. Předseda řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.
28. Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se přednostně. O všech návrzích se hlasuje jednotlivě v pořadí od posledního vzneseného k prvnímu. Je-li protinávrh přijat, o dalších se již nehlasuje.

Zápis:

29. Z každého jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda. Zápis v úvodu obsahuje informace o místě a datu konání, dále obsahuje jméno předsedajícího, zapisovatele a jméno ověřovatele zápisu.
30. Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění rozhodnutí a záznam o hlasování (pro, proti, zdržel se, nebo bere na vědomí).
31. Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v sídle a na webových stránkách MAS Zálabí, z. s..

Závěrečná ustanovení:

Členové kontrolního výboru budou zachovávat princip nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti.

Tento Jednací řád byl schválen Radou MAS dne 5. dubna 2018.