

JEDNACÍ ŘÁD Programového výboru

1. Základní ustanovení

1. Programový výbor je dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 rozhodovacím orgánem. Za svou činnost je odpovědný členská schůze.
2. Členové programového výboru musí být voleni ze všech členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv; toto pravidlo pro hlasovací práva se uplatní ve složení programového výboru.
3. Je-li členem programového výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu
4. Předsedu programového výboru si volí programový výbor na svém zasedání.
5. Nejmenší počet členů programového výboru jsou 3 a počet musí být vždy lichý. Konkrétní počet členů určí členská schůze při volbě členů pro příslušné funkční období. Funkční období je 5 let.
6. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
7. Při rozhodování je hlasovací právo členů programového výboru rovné.
8. Je-li členem programového výboru 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.
9. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rovnosti hlasů je třeba o návrhu dále jednat a dojít takového konsensu, který je přijatelný pro většinu. Pak je možné o návrhu hlasovat znovu.
10. Předseda svolává a řídí zasedání programového výboru. Předseda nebo jím pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání programového výboru do 7 dnů od jejího ukončení.
11. Do jeho kompetence spadá zejména:
 - a) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (manažerem); samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,
 - b) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s ostatními zaměstnanci; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,
 - c) schvaluje způsob hodnocení, výběrů projektů, zejména výběrová kritéria,
 - d) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 - e) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise,
 - f) vede seznam členů spolku,
 - g) svolává členskou schůzi nejméně 1x ročně,
 - h) schvaluje další vnitřní předpisy s výjimkou těch, které schvaluje členská schůze.
12. Při rozhodování o projektech musí mít nejméně 50 % hlasů členové, kteří nenáleží k veřejnému sektoru.

2. Jednání

1. Jednání svolává předseda Programového výboru nebo pracovník SCLLD minimálně 1 x ročně. Jednání svolává na základě vlastního podnětu nebo výzvy partnerů MAS.
2. Jednání se svolává oznámením členům min. 7 dní před jednáním.
3. Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.

4. Program jednání navrhuje předseda spolu s vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD. Program zašle v pozvánce na jednání min. 7 dní předem.
5. Doplnění programu je možné na začátku jednání schůze.
6. Jednání řídí předseda Programového výboru. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen Programového výboru. Pokud není určen, o předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání v takovém případě zahájí nejstarší z přítomných členů.
7. Jednání se vždy může účastnit vedoucí pracovník SCLLD s hlasem poradním.

3. Hlasování

1. V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odeslateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
2. Programový výbor o návrzích rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
4. Programový výbor je usnášenischopný, 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 49% hlasovacích práv.
5. 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 jednání Programového výboru svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
6. Předseda řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.
7. 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.

4. Zápis

1. Z každého jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda. Zápis v úvodu obsahuje informace o místě a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, zapisovatele a jméno ověřovatele zápisu.
2. 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).
3. Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři a na webových stránkách MAS Hustopečsko, z. s.

5. Závěrečná ustanovení

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Hustopečsko, z. s. je nově součástí interních postupů MAS zpracovaných pro programového období 2014 - 2020. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do dokumentu zahrnuty.

Platnost jednacího řádu od 15.5.2017