

Jednací řád Představenstva MAS Český sever, z.s.

1.

Úvodní ustanovení

1. Představenstvo je rozhodovacím orgánem MAS podle metodiky pro standardizaci.
2. Připravuje aktualizaci strategie MAS, schvaluje jednotlivá opatření vedoucí k naplňování strategie regionu, schvaluje interní postupy MAS pro OP v případě, že na něj tuto povinnost deleguje Valná hromada, schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci a rozhoduje o výši prostředků určené pro jednotlivé výzvy, schvaluje výsledky výběru jednotlivých realizací projektů pole doporučení výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci stanoveného limitu.
3. Představenstvo je 9 členné, členové orgánu musí být voleni z členů spolku; jsou voleni na dobu tří let valnou hromadou tak, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv. Členové mohou být voleni opakovaně. Ze svého středu si členové Představenstva volí předsedu, který je statutárním orgánem spolku. Společně s kanceláří MAS svolává a řídí jednání.
4. Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, kterou tvoří minimálně 50 % hlasů z neveřejné sféry. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
5. Členem Představenstva může být pouze osoba, která je 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. Členství v Představenstvu je neslučitelné s členstvím v Kontrolním a monitorovacím výboru a Výběrové komise MAS.
7. Další povinnosti a kompetence Představenstva, které nejsou uvedeny v tomto Jednací řádu, vychází ze Stanov MAS Český sever, z.s.

2.

Jednání Představenstva

1. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 2 měsíce. Jednání svolává předseda společně s kanceláří MAS, nejpozději 7 pracovních dní před plánovaným jednáním.
2. Jednání řídí předseda MAS nebo jím pověřený člen, dále jen předsedající.
3. Členové svou účast stvrdí podpisem do prezenční listiny. Předsedající schůze nechá schválit program jednání; funkci zapisovatele vykonává kancelář MAS. Předsedající na úvod jednání zkonstatuje, zda je Představenstvo usnášeníschopné.
4. V případě, že na jednání není přítomen počet členů dle odst. 3 článku 1, ukončí předsedající jednání a stanoví nový termín jednání.
5. Jednání Představenstva je neveřejné. Na jednání mohou být přizváni experti s hlasem poradním.
6. Z jednání Představenstva je pořízen zápis, tento je podepsán předsedou. Zápis je poté umístěn na webové stránce spolku.

3.

Hlasování

1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno aklamací, pakliže Představenstvo nerozhodne jinak.
2. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování. Sčítání hlasů provádí zapisovatel.
3. V případě nebezpečí z prodlení může předseda vyhlásit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům Představenstva.

Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Představenstva spolku. Rozhodnutí přijaté "per rollam" podepisuje předseda. Na nejbližším zasedání Představenstva informuje předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Představenstva.

4.

Zápis z jednání

1. Z každého jednání je pořízen písemný zápis, který vyhotoví kancelář MAS do 5 pracovních dní od jednání Představenstva. Zápis podepisuje předseda.
2. Přijatá usnesení jsou součástí zápisu.
3. Zápis je kancelář MAS zveřejněn na stránkách MAS.

5.

Závěrečná ustanovení

1. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou dne 30.3.2017.

Ing. Miroslav Jemelka
Předseda MAS Český sever, z.s