

JEDNACÍ ŘÁD

Programového výboru MAS Zubří země, o.p.s.

Čl. I

Předmět činnosti

1. Programový výbor (dále PV) je **rozhodovacím orgánem MAS Zubří země, o.p.s.**, jehož prostřednictvím vykonávají členové přípravu a výběr projektových záměrů při realizaci SCLLD.
2. Přípravuje aktualizaci strategie společnosti k rozvoji regionu, schvaluje hodnocení plnění strategie, schvaluje jednotlivá opatření vedoucí k naplňování strategie rozvoje, schvaluje hodnotící kritéria pro výběr projektových záměrů, schvaluje výzvy MAS včetně jejich změn, rozhoduje o výši finančních prostředků určených pro jednotlivé výzvy MAS, rozhoduje o výběru projektových záměrů dle doporučení Výběrové komise, schvaluje vnitřní předpisy a harmonogram výzev MAS.

Čl. II

Ustanovení programového výboru

1. Řádní členové Programového výboru (PV) jsou voleni Valnou hromadou (VH) na tříleté funkční období. Opakované zvolení je možné. Náhradní členové PV jsou voleni VH, stejně jako řádní členové.
2. Při ustanovení PV jsou členové a náhradníci voleni z partnerů MAS tak, aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv.
3. Členství v PV je neslučitelné se členstvím v KV a VK.
4. Členy PV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.
5. Programový výbor má 7 řádných členů a 3 náhradníky. Náhradníci zastupují řádné členy, v případě neúplného počtu řádných členů (nemoc, konflikt zájmu apod.).
6. PV volí ze svých členů předsedu.
7. Každý člen PV je povinen podepsat Etický kodex. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou v dokumentu zahrnuty.

Čl. III

Jednání programového výboru

1. PV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Jednání PV svolává a řídí předseda PV. Svoláním a řízením jednání PV může předseda pověřit vedoucího zaměstnance SCLLD.

3. Programový výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů (nejméně však v počtu 4 členů PV). Každý člen má jeden hlas. Programový výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

4. Hlasování je možné i per rollam **elektronickou poštou** (e-mailem). Pro hlasování platí stejná pravidla jako při standardním jednání PV.

Způsob hlasování per rollam:

- a) Předseda nebo pověřený vedoucí zaměstnanec SCLLD zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu k hlasování, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů PV; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů PV.
- b) Členové PV ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena PV, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován za zdržení se hlasování.
- c) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů PV. I v tomto případě však může předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena PV hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání PV.
- d) Předseda nebo pověřený vedoucí zaměstnanec SCLLD zajistí sepsání zápisu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěnou e-mailovou komunikaci o vyhlášení hlasování per rollam a hlasování jednotlivých členů PV. Zápis podepisuje předseda PV.

5. Jednání PV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.

6. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou PV a zašle tyto údaje elektronicky před termínem jednání všem členům výboru.

7. Jednání PV je neveřejné.

8. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda PV, dle potřeby i ostatní přítomní členové PV. Předseda výboru předá po jednání výboru zápis manažerovi MAS k archivaci.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje Programový výbor.
2. Tento jednací řád PV byl schválen dne 27.09.2023.