

JEDNACÍ ŘÁD

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

Čl. I

Předmět činnosti

1. **Kontrolní výbor** (dále KV) je kontrolním a monitorovacím orgánem MAS, který dohlíží na fungování organizační složky MAS a realizaci SCLLD.
2. KV se zodpovídá přímo VH. Úkolem kontrolního výboru je především:
 - Kontrola realizace SCLLD
 - Kontrola nastavení výzev,
 - Kontrola účetních dokladů, smluv, vnitřních předpisů MAS
3. Kontrolní výbor vyřizuje žádosti o **přezkum formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení a výběru projektů.**
4. Kontrolní výbor rozhoduje o stížnostech žadatelů.

Čl. II

Ustanovení Kontrolního výboru

1. KV má min. 3 členy, funkční období členů KV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
2. KV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
3. Členství v KV je neslučitelné se členstvím ve PV a VK.
4. Členem kontrolního výboru nesmí být osoba, která prováděla kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení a výběr projektů, které jsou předmětem žádosti o přezkum.
5. Členy KV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.
6. Každý člen KV je povinen podepsat Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Při přezkumu projektů v rámci programu LEADER bude dodržovat zásady této iniciativy.

Čl. III

Jednání kontrolního výboru

1. KV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Jednání KV svolává předseda, který ji i řídí. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti KV delší než rok, svolává výbor vedoucí zaměstnanec SCLLD.

3. KV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. KV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
4. Jednání KV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
5. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou KV a zašle tyto údaje elektronicky před termínem jednání všem členům výboru.
6. Jednání výboru je neveřejné, KV si může na svá jednání přizvat hosty.
7. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který ověří pověřený člen výboru a předseda výboru. Předseda předá po jednání výboru zápis manažerovi MAS i k archivaci.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje programový výbor.
2. Tento jednací řád KV byl schválen dne 2.11.2017.