

## **Jednací řád Správní rady MAS České středohoří, z.s.**

### **I. Úvodní ustanovení**

- 1) Správní rada MAS České středohoří, z.s. vydává tento jednací řád.
- 2) Tento jednací řád upravuje postup správní rady při jejích jednání a rozhodování.
- 3) Správní radu tvoří 7 členů zvolených Valnou hromadou
- 4) Volí předsedu a místopředsedu ze svých řad. Je rozhodovacím orgánem podle Metodiky pro standardizaci MAS.
- 5) Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z členů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- 6) Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné.
- 7) Je-li členem rozhodovacího orgánu 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
- 8) Mandát členů je čtyřletý a lze jej obnovit novou volbou. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per-rollam). Z jednání se pořizuje zápis.

### **II. Kompetence Správní rady**

- 1) Je řídicím orgánem spolku, rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou v kompetenci valné hromady nebo jiného orgánu.
- 2) Schvaluje implementační část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
- 3) Schvaluje vnitřní předpisy MAS.
- 4) Připravuje jednání valné hromady.
- 5) Kontroluje činnost vedoucího zaměstnance SCLLD a případných dalších pracovníků spolku.
- 6) Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem SCLLD.
- 7) Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávních vztahů s pracovníky ve vedlejší hospodářské činnosti.
- 8) Schvaluje a kontroluje plnění rozpočtu MAS.
- 9) Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, vč. výběrových kritérií
- 10) Schvaluje výzvy k podávání žádostí.
- 11) Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise.
- 12) Při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50% hlasů členům, kteří nejsou veřejnými orgány.
- 13) Rozhoduje o vytvoření zájmových skupin.
- 14) Předseda správní rady svolává Valnou hromadu zpravidla 2x ročně, minimálně však 1x ročně.

- 15) Správní rada je statutárním orgánem spolku. Za správní radu jedná předseda, který zastupuje spolek navenek, při nepřítomnosti předsedy správní rady jej zastupuje místopředseda správní rady.
- 16) Způsob podepisování: předseda nebo místopředseda správní rady připojí k názvu MAS svůj podpis.

### **III. Jednání Správní rady**

- 1) Jednání Správní rady svolává její předseda nebo jím pověřená osoba e-mailovou pozvánkou, nejpozději 10 dnů před jednáním. Pozvánka obsahuje místo jednání, den a hodinu jednání a navržený program.
- 2) Jednání řídí předsedající - předseda nebo jím pověřená osoba.
- 3) Členové správní rady svou účast na jednání stvrzují podpisem do prezenční listiny, která obsahuje jméno člena nebo název subjektu se jménem svého zástupce
- 4) Správní rada jmenuje zapisovatele zápisu.
- 5) Jednání Správní rady se může účastnit manažer MAS s hlasem poradním.

### **IV. Zápis z jednání**

- 1) Zápis pořizuje jmenovaná osoba - zapisovatel.
- 2) Zápis obsahuje:
  - Den a místo jednání
  - Čas zahájení a ukončení
  - Průběh jednání
  - Výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím
  - Schválené znění usnesení
  - Případné přílohy včetně prezenční listiny
- 3) Přijatá usnesení jsou číslována chronologicky – číslo usnesení/rok
- 4) Zápis je zpracován a nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení jednání je rozeslán členům orgánu, kteří se zúčastnili jednání.
- 5) Finální verze zápisu je podepsána zapisovatelem a je zveřejněna na webových stránkách MAS.
- 6) Originál zápisu včetně prezenční listiny a případných příloh je archivována v kanceláři MAS.

### **V. Závěrečná ustanovení**

- 1) Změny tohoto jednacího řádu schvaluje Správní rada.
- 2) Tento Jednací řád byl schválen Správní radou dne 19.5. 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.