

JEDNACÍ ŘÁD VÝKONNÉ RADY

MAS Mezi Hrady z.s.

Výkonná rada MAS Mezi Hrady z.s. (dále jen Spolek) schválila na svém zasedání dne 27.11.2014 vydat tento jednací řád.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh a usnášení Výkonné rady.

Čl. 2

Pravomoci Výkonné rady

1. Řídí činnost Spolku mezi zasedáními Valné hromady, provádí registraci členů. Další práva a povinnosti vyplývající z programu LEADER (navrhovat projekty k realizaci, zadávat zpracování podkladů pro projekty dodavatelským firmám apod.). Je nejméně pětičlenný a jeho funkční období jsou 2 roky.
2. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin mohou být ve Výkonné radě zastoupeny max. 49%.
3. Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy.
4. Zajišťuje hospodaření s majetkem Spolku podle pravidel stanovených Valnou hromadou a je v souladu s právními předpisy.
5. Vypracovává alespoň 1x ročně zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření Spolku a předává je ke schválení Valné hromadě.
6. V případě nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedů Výkonné rady pověřuje předseda jiného člena Výkonné rady oprávněním jednat jménem Spolku.
7. Z jednání se vždy pořizuje zápis, jehož kopii obdrží Kontrolní výbor.
8. Zadává zpracování záměrů MAS a rozvojové strategie MAS, dotační žádosti MAS, které předkládá k odsouhlasení Valné hromadě na nejbližším zasedání. Dále zadává výběrová kritéria projektů realizovaných v dotačních programech podporovaných MAS Mezi Hrady.

Čl. 3

Svolání zasedání Výkonné rady

1. Výkonnou radu svolává předseda nebo místopředsedové nejméně 1x do roka.

Čl. 4

Účast členů Výkonné rady na zasedání

1. Účast na zasedání Výkonné rady stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.
2. Svoji neúčast na zasedání Výkonné rady je člen povinen omluvit u předsedy Spolku, popř. v sekretariátu s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předseda Spolku.

Čl. 5

Program zasedání Výkonné rady

1. Program zasedání Výkonné rady navrhuje předseda nebo pověřený místopředseda Spolku.
2. Program zasedání Výkonné rady obdrží členové Výkonné rady na pozvánkách.
3. Doplnění programu je možné na začátku zasedání Výkonné rady, pakliže s tím bude souhlasit nadpoloviční většina přítomných členů.

Čl. 6

Průběh zasedání Výkonné rady

1. Zasedání Výkonné rady řídí předseda nebo pověřený místopředseda. Řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhláší.
2. Do diskuze se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

Čl. 7

Příprava usnesení Výkonné rady

1. Návrh usnesení předkládaný Výkonné radě ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně a výstižně, ukládány s jednoznačně stanovenými termíny a adresnou zodpovědností za jejich plnění. Přijatá usnesení Výkonné rady předkládá předseda Valné hromadě.

Čl. 8

Hlasování

1. Usnesení podepisuje předseda, místopředseda a jeden předem určený ověřovatel zápisu.
2. K usnášení je nutná nadpoloviční většina členů Výkonné rady. V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Výkonné rady, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům Výkonné rady k posouzení písemnou cestou. Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny. Členové Výkonné rady k návrhu zaslanému „per rollam“ písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Návrh posuzovaný „per rollam“ se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů Výkonné rady. I v tomto případě může předseda nebo pověřený místopředseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena Výkonné rady návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání. Zápis o usnesení schváleném „per rollam“ se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání Výkonné rady a je schvalován zároveň s ním.
3. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu. Usnesení je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů, Každý člen Výkonné rady má na schůzi 1 hlas.

4. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý.

Čl. 9

Diskuse členů Výkonné rady

1. Členové Výkonné rady mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty.
2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření, nebo provedení jiného opatření, se zodpoví na příštím jednání Výkonné rady.

Čl. 10

Ukončení zasedání Výkonné rady

Předseda nebo pověřený místopředseda prohlásí zasedání Výkonné rady za ukončenou, byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Čl. 11

Organizačně-technické záležitosti zasedání Výkonné rady

1. O průběhu zasedání Výkonné rady se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda Výkonné rady. Vede také evidenci jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných a návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.
3. V zápisu se uvádí:
 - den a místo jednání,
 - jména určených ověřovatelů zápisu,
 - průběh diskuze se jmény řečníků,
 - podané návrhy,
 - výsledek hlasování,
 - podané dotazy,
 - schválené znění usnesení,
 - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů měly stát součástí zápisu.
4. Zápis vyhotovuje Výkonná rada do 7 dnů po skončení zasedání Výkonné rady a podepisují jej předseda nebo jeden místopředseda a určený Ověřovatel z řad Výkonné rady. Musí být uložen v sekretariátu MAS Mezi Hrady z.s. k nahlédnutí.

Čl. 12

Zabezpečení a kontrola usnesení

Kontrolu plnění usnesení Výkonné rady provádí Výkonná rada na svém dalším zasedání.

Čl. 13
Účinnost

Tento jednací řád schválila Výkonná rada usnesením dne 27.11.2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.

předseda Výkonné rady MAS Mezi Hrady