

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU

MAS Mezi Hradý z.s.

Kontrolní výbor MAS Mezi Hradý z.s. schválil na svém zasedání dne 27.11.2014 vydat tento jednací řád.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh a usnášení Kontrolního výboru.

Čl. 2

Pravomoci Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor provádí kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem Spolku. Řídí se při tom obecně platnými právními předpisy. O výsledcích kontroly a případných nápravných opatřeních informuje Výkonnou radu a Valnou hromadu. Je nejméně pětičlenný a jeho funkční období jsou 2 roky.
2. Kontrolní výbor dále provádí:
 - a) projednává stížnosti členů Spolku;
 - b) na žádost kanceláře Spolku rozhoduje o tom, zda projekty registrované v rámci příslušné výzvy k předkládání projektů, u nichž má kancelář Spolku pochybnosti o splnění kritérií přijatelnosti a administrativních náležitostí, budou či nebudou postoupeny k hodnocení Výběrové komisi;
 - c) dohlíží na dodržování pravidel publicity;
 - d) kontroluje plnění podmínek dohody o poskytnutí dotace na projekty schválené k financování;
 - e) vykonává fyzickou a administrativní kontrolu realizovaných projektů, o čemž vyhotovuje zápis (minimálně 2x do roka);
 - f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Výkonné radě indikátorový a evaluační plán SCLLD).
3. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin mohou být v Kontrolním výboru zastoupeny max. 49%.
4. Kontrolní výbor bude monitorovat hospodaření Spolku a realizaci jednotlivých projektů. Z jednotlivých šetření bude vytvářet zprávy, které bude zasílat předsedovi Spolku.
5. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, kteří řídí činnost výboru.

Čl. 3

Svolání zasedání Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor svolává předseda nebo místopředseda nejméně 1x do roka.
2. V případě naléhavé potřeby může svolat zasedání předseda Spolku.

Čl. 4

Účast členů Kontrolního výboru na zasedání

1. Účast na zasedání Kontrolního výboru stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných
2. Svoji neúčast na zasedání Kontrolního výboru je člen povinen omluvit u předsedy Kontrolního výboru popř. v sekretariátu s uvedením důvodu a to písemně popřípadě elektronicky.

Čl. 5

Program zasedání Kontrolního výboru

1. Program zasedání Kontrolního výboru navrhuje předseda nebo místopředseda Kontrolního výboru dle svěřených povinností a požadavků předsedy Spolku spolu s předsedou Spolku.
2. Program obdrží členové Kontrolního výboru na pozvánkách.
3. Doplnění programu je možné na začátku zasedání Kontrolního výboru.

Čl. 6

Průběh zasedání Kontrolního výboru

1. Zasedání Kontrolního výboru řídí předseda nebo místopředseda. Řídí i průběh hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje.
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 Kontrolního výboru

1. Návrh usnesení předkládaný Kontrolním výborem ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům zasedání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně a výstižně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení Kontrolního výboru předkládá předseda.

Čl. 8

Hlasování

1. Usnesení podepisuje předseda nebo místopředseda a jeden předem určený ověřovatel zápisu.
2. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu. Usnesení je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen Kontrolního výboru má na zasedání 1 hlas.
3. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý.

Čl. 9

Diskuse členů Kontrolního výboru

1. Členové Kontrolního výboru 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 zasedání Kontrolního výboru.

Čl. 10

Ukončení zasedání Kontrolního výboru

1. Předseda prohlásí zasedání Kontrolního výboru za ukončené, byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Čl. 11

Organizačně-technické záležitosti zasedání Kontrolního výboru

1. O průběhu zasedání Kontrolního výboru se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda Kontrolního výboru. Vede také evidenci jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2. Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných a návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.
3. V zápise se uvádí:
 - den a místo zasedání,
 - 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 Kontrolní výbor do 7 dnů po skončení zasedání Kontrolního výboru a podepisují jej předseda nebo místopředseda a určený člen Kontrolního výboru. Musí být uložen v sekretariátu MAS Mezi Hrady z.s. k nahlédnutí.

Čl. 12

Zabezpečení a kontrola usnesení

Kontrolu plnění usnesení Kontrolního výboru provádí Kontrolní výbor na svém dalším zasedání.

Čl. 13

Účinnost

Tento jednací řád schválil Kontrolní výbor usnesením dne 27.11.2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.

předseda Kontrolního výboru MAS Mezi Hrady z.s.