



JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSTAVENSTVA

Místní akční skupiny Podještědí, z.s.

- Členové představenstva jsou voleni z partnerů Místní akční skupiny Podještědí, z.s. (dále jen MAS), přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- Představenstvo je tvořeno 9-ti členy spolku a je voleno valnou hromadou na 2leté funkční období.
- Na prvním zasedání představenstva po zvolení valné hromady si ze svých řad volí členové předsedu a dva místopředsedy. Pravomoc předsedy upravují Stanovy spolku. Místopředsedové jsou voleni tak, aby zastupovali 1 veřejný sektor a 1 soukromý sektor. Zastupují předsedu v jeho nepřítomnosti a na úkony potřebné s Plnou mocí předsedy.
- Předseda je statutární orgán MAS, zastupuje MAS navenek, podepisuje příslušné dokumenty, svolává a řídí zasedání představenstva. Je volen představenstvem spolku na dobu dvou let.
- Je-li členem představenstva 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.
- Představenstvo řídí MAS mezi zasedáními valné hromady.
- **Představenstvo vymezuje zájmové skupiny MAS**
- Jednání představenstva se koná minimálně 6 x ročně, svolává a řídí jej předseda. Představenstvo může být svoláno na požadavek jedné třetiny členů představenstva.
- Pozvánka na jednání je všem členům představenstva zaslána nejpozději 10 dnů před termínem jednání, a to obvyklým způsobem (e-mail), dále je uveřejněna na webových stránkách spolku.
- **Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů představenstva rovné. Při rozhodování o výběru projektů mají partneři ze soukromého sektoru nejméně 50 % hlasovacích práv.**
- Jednání představenstva se mohou účastnit i členové spolku, zaměstnanci, a to pouze s hlasem poradním.
- Jednání zahajuje předseda nebo jím pověřený předsedající (dále „předsedající“).
- Po zahájení ověří předsedající usnášeníschopnost a jmenuje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- Jednání řídí předsedající (předseda nebo předsedou pověřený člen představenstva), uvádí body programu, otevírá a ukončuje diskusi k jednotlivým bodům, předkládá návrh usnesení, řídí hlasování a vyhláší výsledek, ukončuje a přerušuje jednání.

- V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“, blíže viz stanovy MAS.
- Z jednání je pořízen zápis, který vyhotovuje manažer MAS (pokud není určeno jinak).
- Zápis je rozeslán do 5-ti pracovních dnů členům představenstva (e-mail) a zároveň zveřejněn na webových stránkách spolku.
- V rámci realizace SCLLD představenstvo rozhoduje/schvaluje/je odpovědné:
 - schvaluje výzvu/y MAS případně aktualizaci,
 - schvaluje kritéria pro hodnocení projektů,
 - schvaluje kontrolní listy případně aktualizaci,
 - schvaluje zápis revizní komise z přezkumu hodnocení projektů,
 - představenstvo zodpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních projektů může rozhodnout o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření strategie CLLD, a to v souladu s pravidly ŘO,
 - je odpovědné za výběr projektů na základě návrhu výběrové komise (Zápis výběrové komise s výsledkem hodnocení). Při výběru projektů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze jej měnit,
 - členové představenstva, kteří potvrzují výběr projektů na základě výsledku hodnocení, nesmí být ve střetu zájmu. Před vlastním jednáním členové podepisují etický kodex případně čestné prohlášení (příloha zápisu z jednání). Člen představenstva, který je ve střetu zájmu, se projednání ani rozhodování neúčastní,
 - prověření střetu zájmu u každé z výzev provádí revizní komise, která vyhotoví zprávu o šetření a předloží ji předsedovi před vlastním jednáním představenstva,
 - členové představenstva podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání, v tomto případě postačuje, pokud členové představenstva mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem ověřovatel zápisu = předseda představenstva,
 - zápis z jednání představenstva bude vložen do MS2014+. Zápis z jednání představenstva zveřejní kancelář MAS společně se seznamem vybraných a nevybraných projektů MAS do 5 pracovních dnů od ukončení jednání na webových stránkách.

Jednací řád byl schválen valnou hromadou dne 15. 12. 2020
