

# **JEDNACÍ ŘÁD**

## **Valné hromady**

### **MAS Jižní Haná**

Programový výbor místní akční skupiny („MAS“) Jižní Haná se v souladu se schváleným Statutem společnosti Jižní Haná o. p. s. (dále jen „společnost“) usnesl na tomto jednacím řádu:

#### **I.**

#### **Základní ustanovení**

1. Valná hromada MAS je nejvyšším orgánem místní akční skupiny.
2. Valná hromada je tvořena všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
3. Partneři MAS se dohodli, že v případech, kdy partneři podle zákona, zakládací smlouvy, popřípadě statutu společnosti mohou nebo mají činit úkony ve vztahu k místní akční skupině nebo ke členům jejích orgánů, budou tuto pravomoc vykonávat formou kolektivního rozhodování na valné hromadě. Valná hromada je určena pro všechny partnery MAS.
4. Partneři se scházejí na valné hromadě nejméně jednou ročně.
5. Partneři na valnou hromadu svolává programový výbor, resp. jeho předseda, který je zároveň předsedou MAS (dále jen „předseda MAS“). Dále předseda MAS svolá partnery na valnou hromadu, požádá-li o to alespoň třetina partnerů, nebo nastane-li dle zákona, zakládací smlouvy či statutu situace, kdy je vyžadováno rozhodnutí partnerů. Jestliže je předseda MAS nečinný, mohou svolat valnou hromadu přímo partneři, bude-li jich alespoň jedna třetina z celkového počtu.
6. Valná hromada MAS:
  - a. Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje v územní působnosti MAS.
  - b. Zřizuje povinné orgány – rozhodovací orgán, kontrolní orgán a výběrový orgán.
  - c. Volí členy povinných orgánů z řad partnerů MAS.
  - d. Deleguje schvalování jednacího řádu valné hromady i dalších vnitřních předpisů na programový výbor.
  - e. Deleguje rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení partnera MAS na programový výbor.
  - f. Deleguje distribuci veřejných finančních prostředků – schvalování SCLLD, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů na programový výbor.
  - g. Schvaluje rozpočet MAS.
  - h. Schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS.
  - i. Rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.
7. Členové valné hromady MAS (všichni partneři MAS) uzavírají se společností o svém podílu na spolupráci s místní akční skupinou partnerskou smlouvu.
8. Za činnost valné hromady MAS nenáleží členům ani jejich zástupcům odměna až na výjimky uvedené ve statutu.

#### **II.**

#### **Jednání Valné hromady**

1. Jednání valné hromady svolává předseda MAS, minimálně 1x ročně. Jednání svolává na základě vlastního podnětu nebo výzvy programového výboru. Jestliže je předseda

- nečinný, mohou svolat společnou schůzi přímo partneři MAS, bude-li jich alespoň jedna třetina z celkového počtu.
2. Jednání valné hromady se svolává formou oznámení partnerům MAS minimálně 14 kalendářních dnů před termínem konání. Partneři jsou svoláni na valnou hromadu pozvánkami odeslanými na e-mailovou adresu partnerů a vyvěšením pozvánky na webovou informační stránku společnosti.
  3. Účast na jednáních stvrzují partneři MAS podpisem do listiny přítomných.
  4. Program jednání navrhuje a předkládá předseda MAS na základě vlastních námětů, návrhů programového výboru nebo alespoň třetiny partnerů. Program zašle s dostatečným předstihem společně s pozvánkou na jednání, ve výjimečných případech alespoň den předem, aby se účastníci mohli na jednání připravit.
  5. Předsedajícím jednání je obvykle předseda MAS nebo manažer MAS. V případě, že se předseda nebo manažer MAS nemůžou zúčastnit, pak určí svého zástupce. Pokud tak neučiní, o předsedajícím rozhodnou členové valné hromady na začátku schůze. Jednání zahájí nejstarší z přítomných členů valné hromady.
  6. Každý partner má na valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, což je ověřeno přepočtem hlasů. Pro rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných.
  7. Nesejde-li se usnášeníschopná většina do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a zahájit náhradní zasedání nejvyššího orgánu. Usnesení je pak možné přijmout za libovolného počtu členů, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Při rozhodování náhradního zasedání musí být dodržena zásada, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, což je ověřeno přepočtem hlasů.

### III.

#### Hlasování Valné hromady

1. Valná hromada o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
2. Hlasování probíhá tak, že předseda MAS, manažer MAS nebo člen valné hromady (dále jen „předsedající“) vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé návrhy v pořadí, a to nejdříve k pozměňovacím návrhům, a poté ke konečnému znění usnesení.
3. Předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování, a jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat.
4. Veřejné hlasování probíhá tak, že předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se" hlasování. Každý účastník jednání, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností.
5. Předsedající ke zprávám řídí rozpravu a po jejím ukončení dává hlasovat o usnesení. Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se o něm přednostně. Při více variantách protinávrhů se hlasuje o každém zvlášť od posledního k prvnímu. Pokud je některý z protinávrhů přijat, o ostatních se již nehlasuje.
6. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina z celkového počtu přítomných členů valné hromady.
7. Předsedající po ukončení hlasování hlasy sečte a oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.
8. Za přítomné jsou považováni všichni, kdo jsou v době hlasování fyzicky přítomni na jednání a mají právo hlasovat (ověřuje zapisovatel), nebo jsou příslušným způsobem pověřeni k zastupování.

9. K přijetí platného usnesení je třeba, aby nadpoloviční většina hlasujících členů hlasovala pro navržené znění.
10. Každý člen valné hromady může podat připomínku k průběhu hlasování.
  - a. Pokud člen valné hromady podá námitku ještě během jednání, předsedající rozhodne o přijetí nebo zamítnutí námitky. Pokud předsedající rozhodne, že se námitka přijímá, označí se hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, za neplatné a hlasování bude opakováno.
  - b. Pokud člen valné hromady podá námitku po skončení jednání, musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od konání jednání valné hromady, a to písemně. V takovém případě předseda MAS nebo manažer MAS svolá mimořádné jednání valné hromady, nebo se o námitce rozhodne před schvalováním zápisu při konání dalšího řádného jednání hlasováním valné hromady. Pokud je námitka přijata, hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, se v zápisu z předchozího jednání označí za neplatné a opakované hlasování může být zařazeno na program tohoto jednání.

#### **IV. Zápisy z jednání**

1. O průběhu každého jednání se pořizuje zápis. Zápisy nebo záznamy se pořizují také z pracovních jednání valné hromady. Zápisy pořizuje předem stanovený člen valné hromady nebo pověřený pracovník.
2. Zápis v úvodu obsahuje informace o formě jednání a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, jména přítomných členů valné hromady a hostů.
3. Každý projednávaný bod programu jednání je v zápise zapsán samostatně a je k němu uveden stručný zápis, o čem konkrétně se jednalo, a konečné schválené znění usnesení.
4. Správnost zápisu stvrzují svým podpisem předsedající, schválený člen valné hromady a zapisovatel.
5. Všechny zápisy z řádných jednání valné hromady včetně pracovních jednání jsou veřejné a jsou k nahlédnutí v sídle o. p. s. a na webových informačních stránkách společnosti. Zápis musí být vyhotoven a rozeslán 10 kalendářních dnů po jednání valné hromady.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento jednací řád byl schválen na jednání programového výboru místní akční skupiny Jižní Haná dne 18. 11. 2015.
2. Jednací řád nabývá účinnosti dnem 18. 11. 2015

V Hulíně dne 18. 11. 2015

.....  
Město Hulín (zast. Mgr. Romanem Hozou)

předseda MAS

.....  
Petr Polák

ředitel společnosti