

JEDNACÍ ŘÁD

Programového výboru 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. Programový výbor je povinným orgánem plnící rozhodovací funkci.
2. Programový výbor má nejméně 7 členů.
3. Všichni členové programového výboru jsou přímo voleni valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
4. Funkční období členů programového výboru je čtyřleté s tím, že opakované zvolení je možné.
5. Člen orgánu, který plní rozhodovací funkci, nemůže být zároveň členem orgánu, který plní kontrolní funkci.
6. Členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání programového výboru. Předseda programového výboru je zároveň předsedou MAS.
7. Za činnost člena programového výboru nenáleží odměna z finančních prostředků společnosti.
8. Programový výbor se schází dle potřeby, minimálně však 1x ročně.
9. Programový výbor:
 - a. Programový výbor rozhoduje o jednotlivých krocích v rámci postupu realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území v oblasti působení MAS Jižní Haná. Je zodpovědný za její pravidelnou aktualizaci.
 - b. Vyhlašuje výzvy k podání žádostí
 - c. Stanovuje kritéria a postupy, na základě kterých výběrová komise hodnotí předložené žádosti.
 - d. Schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise.
 - e. Schvaluje jednací řád valné hromady a další vnitřní předpisy
 - f. Rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS.

II. Jednání Programového výboru MAS

1. Jednání výboru svolává předseda programového výboru nebo manažer MAS, obvykle v pravidelných intervalech dle potřeby, minimálně 1x ročně. Jednání svolává na základě vlastního podnětu nebo výzvy partnerů MAS.
2. Jednání výboru se svolává formou oznámení členům minimálně 7 kalendářních dnů před termínem konání.
3. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání, nebo svoji neúčast omluvit. Účast na jednáních stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

4. Program jednání navrhuje a předkládá předseda programového výboru, na základě vlastních námětů nebo námětů partnerů MAS. Program zašle s dostatečným předstihem společně s pozvánkou na jednání, ve výjimečných případech alespoň 2 dny předem, aby se účastníci mohli na jednání připravit.
5. Předsedajícím jednání je obvykle předseda programového výboru. V případě, že se předseda výboru nemůže zúčastnit, pak určí svého zástupce. Pokud tak neučiní, o předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání zahájí nejstarší z přítomných členů. (dále jen „předsedající“)
6. Jednání programového výboru se mohou účastnit partneři MAS Jižní Haná a jmenovitě přizvaní hosté.

III.

Hlasování Programového výboru MAS

1. Programový výbor o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
2. Jednání programového výboru může být zahájeno jedině tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů programového výboru.
3. Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se do jednání programového výboru potřebný počet členů programového výboru ani pak, jednání se nekoná a předseda programového výboru svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
4. Předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování, a jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat.
5. Veřejné hlasování probíhá tak, že předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se" hlasování. Každý člen dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností.
6. 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.
7. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina z celkového počtu přítomných členů programového výboru. Hlasování může být organizováno i tak, že se hlasuje o jednotlivých bodech návrhu na usnesení.
8. Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.
9. Každý člen může podat připomínku k průběhu hlasování. Námitku musí člen podat nejpozději do 30 dnů od zveřejnění zápisu z konání jednání, a to písemně. V takovém případě předseda výboru svolá mimořádné jednání a výbor o námitce rozhodne.
10. Pokud se o námitce rozhodne ve prospěch namítajícího, může o námitce rozhodnout výbor. Hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, se v takovém případě v zápisu označí za neplatné a opakované hlasování může být zařazeno na program dalšího jednání.

IV.

Zápisy z jednání Programového výboru MAS

1. O průběhu každého jednání programového výboru se pořizuje zápis. Zápisy pořizuje předem stanovený člen, nebo pověřený pracovník.
2. Zápis v úvodu obsahuje informace o formě jednání a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, jména přítomných členů 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 a zapisovatel.
5. Všechny zápisy z jednání a z 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 programového výboru.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád byl schválen na jednání programového výboru MAS 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