JEDNACÍ ŘÁD MAS Rozkvět, z.s. (STATUT)

1) Jednací řád (STATUT) se vztahuje na jednání orgánů spolku a řeší podrobnosti o způsobu a formách jednání orgánů, včetně zastupování při hlasování, rozhodování „per rollam“ a kooptaci člena orgánu.

2) MAS je tvořena členy (dále také „partnery MAS“), kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni nepředstavuje ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49% hlasovacích práv.

3) Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v MAS/orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen statutárního orgánu.

4) Jednání orgánu svolává jeho předseda alespoň 7 dní předem, u členské schůze nejméně 14 dnů předem. Pozvánku zasílá předseda orgánu nebo kancelář MAS všem členům příslušného orgánu elektronicky. Součástí pozvánky je návrh programu jednání.

5) Všechny podklady k projednání bodů uvedených v návrhu programu jednání rozešle předseda orgánu nebo z jeho pověření kancelář MAS všem adresátům pozvánky podle čl. 2) nejpozději 3 dny před jednáním, členům správní rady pak nejpozději 1 den před jednáním. Orgán může odmítnout projednat materiály předem včas nerozeslané.

6) Pokud není ve stanovách uvedeno jinak:
   a) Jednání orgánu řídí předseda nebo osoba jím pověřená nebo osoba orgánem zvolená.
   b) Pro členskou schůzi (včetně náhradní členské schůze), správní radu a výběrovou komisi musí navíc platit podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje víc než 49% hlasovacích práv.

7) Přítomnost členů orgánu na jednání se potvrzuje podpisem na prezenční listině. Člen orgánu, který se nemůže jednání zúčastnit osobně, může pověřit k zastupování písemnou plnou mocí třetí osobu.

8) Hlasování orgánu se provádí aklamací, zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Nejprve se hlasuje o jednotlivých připomínkách, o pozměňovacích návrzích, pak o celém návrhu usnesení. O způsobu hlasování v jednotlivých případech rozhodne orgán. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy orgánu.

9) Zápis z jednání pořizuje osoba určená na začátku jednání (dále též „zapisovatel“) a ověřuje předsedající a pověřený člen orgánu určený na začátku jednání (dále jen „ověřovatelé“). Zápis obsahuje zejména všechna přijatá usnesení, výsledky hlasování a další skutečnosti a prohlášení, u nichž o to některý přítomný člen orgánu požádá. Usnesení a jiné závěry jednání jsou v zápisu formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

10) Zapisovatel rozešle návrh zápisu ověřovatelům nejpozději do pěti dnů po jednání, ověřovatelé mohou zasílat zapisovateli připomínky během pěti dnů od obdržení návrhu zápisu. Zapisovatel zajistí vypořádání obdržených připomínek a do dvou dnů zašle návrh vypořádání ověřovatelům. Ověřený zápis autorizují ověřovatelé a zapisovatel a v písemné podobě s vlastnoručními podpisy je zápis předán zaměstnanci kanceláře MAS odpovědnému za archivaci zápisů. Ověřený zápis je předán členům orgánu elektronicky do 30 dnů od jednání a v tomto termínu zveřejněn na webových stránkách spolku.

11) Pokud je třeba o určité věci rozhodnout rychleji, než je možné svolat osobní jednání příslušného orgánu (viz čl. 2), nebo hrozí-li neusnášeníschopnost osobního jednání, může předseda orgánu dát hlasovat prostřednictvím elektronické pošty („per rollam“), a to následujícím postupem:
    a) Předseda orgánu prostřednictvím kanceláře MAS informuje všechny členy orgánu formou elektronického dopisu o vyhlášení hlasování tímto způsobem („per rollam“); vyzve je přitom, aby v dané věci vyjádřili svůj souhlas či

nesouhlas. V dopise musí být uvedena lhůta pro vyjádření, ta nesmí být kratší než 24 hodin.

b) Elektronická odpověď člena orgánu s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu, který je zaslaný ve stanovené lhůtě, je jedním hlasem v hlasování per rollam.

c) V případě, že je osobě odpovědné za uskutečnění hlasování známo, že některý z členů orgánu nemůže dostávat elektronickou poštu, pokusí se jej kontaktovat telefonicky, a to tak, aby byl zjištěn projev jeho vůle ve vztahu k rozhodované věci.

d) Osoba odpovědná za uskutečnění hlasování per rollam sečte hlasy po uplynutí stanovené lhůty pro vyjádření. Hlas člena orgánu, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, je chápán tak, že se „zdržel hlasování".

e) Orgán postupuje v souladu se závěry hlasování a přijatým usnesením.

Agendu související s hlasováním „per rollam" včetně zveřejnění zápisu o průběhu a výsledcích hlasování a archivaci veškeré dokumentace zajišťuje pověřený pracovník kanceláře MAS.

12) V případě, že má věc zásadní význam pro další fungování MAS nebo orgánu a nesnese odkladu, tedy kdy z časových důvodů není možné rozhodovat prostřednictvím elektronické pošty, jsou členové orgánu oprávněni rozhodnout o věci telefonicky.

13) Jednotlivé orgány spolku (s výjimkou členské schůze, jejímiž členy jsou všichni členové spolku) mohou kooptovat nového člena, a to v případě odstoupení svého člena z výkonu funkce. S ohledem na zastoupení veřejného a neveřejného sektoru a zájmových skupin v organizaci spolku a v jeho volených orgánech je nutné, aby kooptovaný člen byl ze stejného sektoru jako člen, který odstoupil, a současně musí být splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje víc než 49% hlasovacích práv.

O kooptaci člena orgánu musí být předem informován předseda správní rady spolku, zápis o tomto aktu je evidován a archivován standardními postupy spolku.

Členství takto přijatého člena voleného orgánu je platné do nejbližšího zasedání členské schůze spolku jakožto orgánu, který má mandát volit členy jednotlivých orgánů. Na tomto jednání musí být členství kooptovaného člena projednáno a odsouhlaseno.

Tento jednací řád (STATUT) byl projednán a přijat členskou schůzí spolku dne *……(bude doplněno na základě hlasování per rollam)……*

Tento jednací řád (STATUT) nabývá účinnosti dnem svého přijetí, ke třetím osobám pak dnem uložení do sbírky listin u rejstříkového soudu. Tento jednací řád (STATUT) v plném rozsahu ruší dřívější dokument spolku přijatý dne 12.12.2007.

Ve Lhenicích dne ……

Za správnost předseda spolku (podpis, razítko): ……