



JEDNACÍ ŘÁD

Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s.

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Tento jednací řád Výkonného výboru (dále jen „~~VV~~“ ~~MAS~~) MAS Labské skály upravuje jednání ~~Výkonného výboru~~ VV, který je ~~statutárním a~~ rozhodovacím orgánem MAS Labské skály (dále jen „MAS“).
- 2) Působnost a pravomoci Výkonného výboru jsou popsány ve Stanovách ~~MAS Labské skály~~.

II.

Svolávání

- 1) ~~Výkonný výbor MAS~~ VV se schází nejméně 2x ročně, případně dle potřeby.
- 2) ~~Výkonný výbor~~ VV svolává předseda ~~Výkonného výboru MAS~~ VV, případně z jeho pověření vedoucí kanceláře MAS. Pozvánky jsou rozeslány jednotlivým členům ~~alespoň~~ minimálně 10 dní před termínem jednání elektronickou poštou. Pozvánka musí obsahovat místo, ~~dobu~~ čas konání a navržený program připravovaného zasedání.
- 3) Pokud jsou k projednání zapotřebí písemné podklady, jsou doručeny elektronicky nejméně 7 dní před termínem jednáním ~~Výkonného výboru~~ VV. V odůvodněných případech je možné tuto dobu zkrátit.

III.

Účast členů

Usnášeníschopnost

- 1) Účast na jednání stvrzují členové ~~Výkonného výboru~~ VV podpisem na prezenční listině.
- 2) ~~Výkonný výbor~~ VV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ~~výboru VV, přičemž a ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje~~ více než 49% hlasovacích práv. Jednání ~~výboru~~ VV je zahájeno ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny.
- 3) V případě neusnášeníschopnosti: Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech členů, ukončí předseda jednání a rozhodne o svolání ~~Výkonného výboru~~ VV v jiném termínu.

IV.

Hlasování

- 1) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
- 2) Hlasování probíhá veřejně zdvižením ruky.
- 3) V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné ~~oběžné~~ hlasování ~~elektronickou poštou způsobem~~ „per rollam“.
Při hlasování per rollam obdrží členové VV emailem ~~se vyhláší~~ obsah návrh usnesení, zdůvodnění usnesení, způsob hlasování a termín, do kdy je možné se hlasování zúčastnit. Hlasování je možné uskutečnit také prostřednictvím

elektronického formuláře za dodržení stejných podmínek transparentnosti a veřejné kontroly, jak jsou uvedeny níže. Termín nesmí být kratší než 24 hodin. Členové hlasují slovy „PRO“ nebo „PROTI“ nebo „ZDRŽUJI SE“. Své hlasování mohou odůvodnit. Pro účel výpočtu potřebného počtu hlasů pro přijetí usnesení se počet hlasujících členů vždy rovná počtu členů ~~Výkonného výboru VV~~.

V.

Rozhodování

- 1) ~~Výkonný výbor VV rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných za dodržení podmínky maximálně „49%“ hlasovacích práv z veřejného sektoru.~~
- 2) V případě rovnosti hlasů se vyhlásí krátká přestávka pro dohádovací řízení, po které se uskuteční nové hlasování. V případě rovnosti hlasů i ve druhém hlasování se má za to, že návrh nebyl přijat.

VI.

Jednání

- 1) Jednání ~~VV~~ začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.
- 2) Jednání ~~výboru VV~~ se řídí programem, který byl připraven předsedou ~~VV~~ ve spolupráci s kanceláří MAS. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání ~~výboru VV~~ a schváleny nadpoloviční většinou členů ~~výboru VV~~.
- 3) Jednání ~~výboru VV~~ vede předseda nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:
 - otevírá a řídí diskusi a vyhláší ji za ukončenou,
 - řídí hlasování v průběhu jednání,
 - uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout,
 - upřednostňuje přednesení technické poznámky.
- 4) Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Na diskusní vystoupení odpovídá předkladatel daného bodu buď přímo, nebo po ukončení diskuse (podle povahy věci).
- 5) Členové ~~výkonného výboru VV~~ o předložených návrzích hlasují vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
- 6) Při projednávání výběru projektů/**projektových záměrů** z výzev MAS se fyzicky neúčastní podjatí členové ~~výboru VV~~, nebo ti jenž jsou ve střetu zájmu. Skutečnost, zda je člen ~~VV~~ podjatý, nebo ve střetu zájmu je povinen člen před jednáním ~~výboru VV~~ oznámit. **Podjatost a střet zájmů členů VV bude obsahem zápisu z jednání. Ti, jenž se jednání účastní, musí podepsat prohlášení o nepodjatosti.** Všichni členové VV, kteří se účastní jednání k výběru projektů/**projektových záměrů**, musí mít podepsaný etický kodex (1x za programové období).



VII. Zápis

- 1) Z jednání ~~Výkonného výboru~~ **VV** je pořizován zápis, který kromě data, místa konání, jména zapisovatele musí obsahovat údaje o skutečném programu, **o případné podjatosti či střetu zájmů členů VV**, přijatých ~~rozhodnutích~~ **usneseních** s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků **a** stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících a ~~závěrečné usnesení~~.
- 2) Zápis se archivuje v kanceláři MAS a je rozeslán všem členům ~~výboru~~ **VV** elektronickou poštou. Zároveň je zveřejněn na webových stránkách MAS. Přílohou zápisu jsou zejména:
 - všechny záznamy o hlasování; nehlasované nebo neschválené návrhy nemusejí být zapisovány v plném znění
 - podpisová listina s vlastnoručními podpisy účastníků jednání (prezenční listina).
- 3) Zápis je pořízen nejpozději 7 dnů od ~~zasedání~~ **jednání**.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje Výkonný výbor.

Aktualizace Jednacího řádu Výkonného výboru byla schválena Výkonným výborem dne xxxx