



JEDNACÍ ŘÁD

Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s.

I.

Úvodní ustanovení

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

III.

Účast členů

Usnášeníschopnost

- 1) Účast na jednání stvrzují členové VV podpisem na prezenční listině.
- 2) VV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VV, přičemž veřejný sektor nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Jednání 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 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 hlasování způsobem „**per rollam**“.

Při hlasování per rollam obdrží členové VV emailem 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 VV.

V.

Rozhodování

- 1) 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 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 VV a schváleny nadpoloviční většinou členů VV.
- 3) Jednání VV vede předseda nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:
 - otevírá a řídí diskusi a vyhlásuje 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 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 VV, nebo ti jenž jsou ve střetu zájmu. Skutečnost, zda je člen VV podjatý, nebo ve střetu zájmu je povinen člen před jednáním VV oznámit. Podjatost a střet zájmů členů VV bude obsahem zápisu z jednání. 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 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 usneseních s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků a stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících.
- 2) Zápis se archivuje v kanceláři MAS a je rozeslán všem členům 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 pořizen nejpozději 7 dnů od 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 24.4.2023. Jednací řád nabývá účinnosti dne 24.4.2023.