

## **JEDNACÍ ŘÁD**

### **místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.**

#### **Preambule**

Jednací řád MAS upravuje přípravu a svolání jednání Valné hromady spolku, Rady spolku a Kontrolního a monitorovacího výboru spolku. Upravuje způsob vedení průběhu jednání, hlasování, usnášení a kontrolu plnění jednotlivých usnesení Valné hromady spolku a další činnost spolku. Jednání dalších komisí nebo výborů spolku upraví jednací řády komisí nebo výborů, které si zpracují členové komisí nebo výborů. Každá fyzická osoba může při jednání orgánů MAS zastupovat pouze jeden subjekt.

#### **Článek 1**

### **Orgány spolku**

- 1) Orgány spolku jsou:
  - Valná hromada
  - Rada spolku
  - Předseda / místopředseda Rady spolku
  - Výběrová komise
  - Kontrolní a monitorovací výbor
- 2) Jejich pravomoci jsou dány stanovami spolku.

#### **Článek 2**

### **Jednání Valné hromady**

- 1) Působnost Valné hromady je dána článkem VI. stanov spolku.
- 2) Členové spolku jsou povinni se zúčastnit každé Valné hromady nebo svoji neúčast omluvit. Předseda spolku je povinen svou neúčast omluvit s uvedením důvodu. Podle svých možností se členové Valné hromady účastní dalších pracovních jednání spolku.
- 3) Účast na jednáních stvrzují členové spolku podpisem do listiny přítomných.
- 4) Při jednání Valné hromady je nutné kontrolovat vzájemnou personální a majetkovou propojenost přítomných členů. Není možné provést rozhodnutí, pokud je více než 25% přítomných členů orgánu vzájemně personálně a majetkově propojeno dle pravidel Metodiky pro standardizaci MAS.
- 5) Program Valné hromady navrhuje a předkládá Předseda nebo místopředseda spolku, který ho zastupuje, na základě vlastních námětů, návrhů Rady spolku, manažera MAS nebo členů spolku. Program zašle s dostatečným předstihem, minimálně 10 dní předem, společně s pozvánkou na jednání Valné hromady, aby se účastníci mohli na jednání připravit.
- 6) Předsedajícím schůze je obvykle Předseda nebo místopředseda spolku. V případě, že se ani jeden z nich nemůže zúčastnit, pak určí svého zástupce. Pokud tak neučiní, o předsedajícím rozhodnou členové Valné hromady na začátku schůze. Jednání v takovém případě zahájí nejstarší z přítomných členů spolku.
- 7) Jednání Valné hromady spolku jsou veřejná. V odůvodněných případech může být kterákoli část schůze prohlášena za neveřejnou, pokud tak Valná hromada rozhodne hlasováním. Jedná se zejména o případy, kdy předmětem jednání budou záležitosti, ve kterých byla s

partnerem podepsána smlouva o ochraně citlivých informací nebo v případech, kdy ochranu citlivých informací ukládá zákon. Neveřejnost části schůze a odůvodnění bude uvedeno v zápise. Neveřejné části schůze se mohou účastnit pouze členové spolku a jmenovitě přizvaní hosté.

### **Článek 3** **Rada spolku**

- 1) Působnost Rady spolku je dána článkem VII. stanov spolku. Kromě činnosti dané stanovami vykonává Rada spolku funkci Programového výboru spolku, který se podílí na zpracování koncepcí spolku a koordinuje jednotlivé projekty s ohledem na zájmy území.

### **Článek 4** **Volba předsedy a místopředsedy Rady spolku**

- 1) Rada spolku ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Působnost Předsedy Rady spolku je dáno článkem VIII. stanov spolku.
- 2) Volba předsedy probíhá formou hlasování o jednotlivých návrzích na předsedu Rady spolku. Kterýkoli člen Rady spolku může navrhnout tajnou volbu, o které se musí hlasovat. Hlasování probíhá podle obecných pravidel uvedených v článku 7 jednacího řádu.
- 3) Volba probíhá formou hlasování o kandidátech v pořadí, v jakém byli navrženi. Předsedou se stává ten z kandidátů, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů Rady spolku. V případě, že v prvním kole není žádný z kandidátů zvolen, proběhne druhé kolo volby. Do druhého kola postoupí z prvního kola dva kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Předsedou Rady spolku je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů Rady spolku. Pokud žádný z kandidátů není zvolen, proběhne volba z nově navržených kandidátů.
- 4) Pokud není zvolen žádný kandidát, proběhne v nejbližším vhodném termínu nová volba předsedy Rady spolku.
- 5) V případě, že Předseda Rady spolku odstoupí ze své funkce z vlastní vůle nebo je odvolán, proběhne volba nového předsedy na mimořádném zasedání Rady spolku, která se uskuteční nejdříve 7 dní a nejdéle 30 dní po oznámení odstoupení nebo odvolání předsedy.
- 6) Obdobným způsobem jak je uvedeno v bodech 1 - 5 proběhne následně volba místopředsedy Rady spolku.

### **Článek 5** **Ustavení Výběrové komise a Programového výboru**

- 1) Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka podle Metodiky pro standardizaci MAS. Působnost Výběrové komise je dána článkem IX. stanov spolku.
- 2) Výběrová komise se schází vždy po vyhlášené výzvě MAS a podle potřeb realizace projektů.
- 3) Rada spolku může jmenovat ze členů spolku Programový výbor, který má min. 5 členů. Programový výbor je jmenován na dvouleté funkční období. Pokud Programový výbor není ustanoven, vykonává jeho funkce Rada spolku.
- 4) Do působnosti Programového výboru patří především:
  - a) průběžná kontrola realizace projektů realizovaných s podporou spolku,

- b) zpracování závěrečné zprávy o kontrole jednotlivých projektů a její předávání Radě spolku,
  - c) předávání podnětů ke změně nebo doplnění pravidel přípravy a podpory projektů na základě zjištěných nedostatků.
- 5) Programový výbor se schází podle potřeb realizace projektů nejméně však jedenkrát za šest měsíců.
- 6) Jednání Výběrové komise a Programového výboru se může řídit jednacími řády Výběrové komise nebo Programového výboru.

## **Článek 6** **Kontrolní a monitorovací výbor**

- 1) Působnost Kontrolního a monitorovacího výboru je dána článkem X. stanov spolku.

## **Článek 7** **Hlasování orgánů spolku**

- 1) Valná hromada spolku o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním. V odůvodněných případech může být hlasování tajné, pokud o něm rozhodne Valná hromada na návrh člena spolku.
- 2) Hlasování Valné hromady, Rady nebo komise probíhá tak, že předseda nebo místopředseda spolku, předseda komise (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) Před jednáním každého orgánu spolku je navržen a odsouhlasen zapisovatel, který nemusí být členem spolku. Pokud zapisovatel není členem spolku nebo není členem orgánu, při jehož činnosti vykonává funkci zapisovatele, nemá hlasovací právo.
- 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) Každý účastník jednání, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností, nebo se zdrží hlasování. Hlasy sečte předsedající nebo zvolená sčítací komise. Veřejné hlasování probíhá tak, že předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel se" hlasování.
- 6) Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.
- 7) Tajné hlasování probíhá tak, že každý účastník Valné hromady, který má právo hlasovat, vyznačí své rozhodnutí jednoznačně na hlasovacím lístku, které jsou anonymně shromážděny. Výsledky tohoto hlasování oznámí tříčlenná volební komise, která musí být zvolena před tajným hlasováním veřejným hlasováním, pokud nebyla zvolena v úvodu jednání.
- 8) Za přítomné jsou považováni všichni, kdo jsou v době hlasování fyzicky přítomni na schůzi a mají právo hlasovat (ověřuje zapisovatel), nebo jsou příslušným způsobem pověřeni k zastupování.
- 9) Každý člen spolku může podat připomínku k průběhu hlasování. Pokud člen spolku podá námitku ještě během Valné hromady, 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. Pokud člen spolku podá námitku po skončení jednání, musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od jednání,

a to písemně. V takovém případě se o námitce rozhoduje na dalším pravidelném jednání příslušného orgánu, proti jehož hlasování nebo usnesení byla námitka uplatněna. Pokud je námitka přijata, hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, se v zápisu z předchozí schůze označí za neplatné a opakované hlasování může být zařazeno na program této schůze.

## **Článek 8** **Hlasování per rollam**

- 1) Hlasování per rollam je možné použít při rozhodování všech orgánů MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Hlasování per rollam probíhá e-mailem a je vždy písemně zaznamenáno do zápisu nejbližší schůze dotčeného orgánu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Hlasování vyhláší předseda nebo místopředseda spolku na základě návrhu manažera MAS.
- 2) Předkladatel musí návrh na takovéto hlasování předložit s dostatečným předstihem, tj. nejméně 3 pracovní dny před stanoveným termínem hlasování. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro objektivní rozhodnutí. V případě úprav znění předkládaného materiálu v průběhu hlasování bude nové znění tohoto materiálu znovu předloženo k projednání per rollam. Konečný termín hlasování musí být stanoven ne méně než 3 kalendářní dny po předložení návrhu. Termín lze případně na žádost členů příslušného orgánu prodloužit, ve zvláště nutných případech lze termín i zkrátit, toto je však nutno odůvodnit. Předkladatel musí přesně definovat možnosti hlasování (ano, ne, pro, proti, schvaluji, neschvaluji, zdržuji se). Evidence o hlasování je vedena v písemné podobě.
- 3) U návrhu, o kterém má být hlasováno per rollam a je předkládán formou emailové zprávy, je předkladatel povinen nastavit důležitost zprávy jako „Důležitost: velká“ a „požadovat potvrzení o přečtení“. Předkladatel návrhu je povinen oznámit výsledky hlasování per rollam nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování.
- 4) Členové rozhodujícího orgánu jsou povinni respektovat rozhodnutí přijaté hlasováním per rollam. Musí hlasovat ve stanoveném termínu a v souladu s možnostmi hlasování tak, jak byly definovány předkladatelem návrhu. Pro usnadnění zpracování výsledků hlasování označí svoji odpověď jménem a příjmením.
- 5) Hlasování per rollam je platné, zúčastní-li se ho alespoň nadpoloviční většina členů (osob oprávněných hlasovat) příslušného rozhodujícího orgánu spolku. Předkládaný návrh je přijat, pokud pro jeho přijetí hlasoval potřebný počet členů příslušného rozhodujícího orgánu spolku (dle čl. 7 Jednacího řádu).

## **Článek 9** **Zápisy z jednání**

- 1) Z průběhu každého jednání orgánů spolku jsou pořizovány zápisy, jejichž přílohou je prezenční listina. Zápisy nebo záznamy se pořizují také z pracovních jednání spolku. Zápisy pořizuje předem stanovený zapisovatel.
- 2) Zápis v úvodu obsahuje informace o formě schůze a datu a místě konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, jména přítomných členů spolku a hostů. Další náplň zápisu je dána programem jednání.
- 3) Každý projednávaný bod programu jednání je v zápise zapsán samostatně ve formě uvedení stručného popisu obsahu jednání, zapsání důležitých informací (především návrhů

---

usnesení, připomínek k návrhům a všech protinávrhů) a konečného schváleného znění usnesení včetně údaje o hlasování.

- 4) Správnost zápisu stvrzují svým podpisem zapisovatel a ověřovatel zápisu.
- 5) Všechny zápisy z jednání Valné hromady, Rady spolku a z pracovních jednání jsou veřejné a jsou k nahlédnutí v sídle spolku nebo na příslušných internetových stránkách. Zápisy jsou zveřejněny nejpozději do 10 kalendářních dnů od data jednání.
- 6) Pokud část nebo celé jednání orgánů proběhlo neveřejně, budou ve zveřejněném zápisu uvedeny všechny projednávané body s tím, že u bodů, které byly projednávány neveřejně, bude uvedena pouze informace, že jejich projednání bylo neveřejné spolu se zdůvodněním neveřejnosti, nebude-li hlasováním orgánů rozhodnuto jinak.

Schváleno usnesením Valné hromady spolku ze dne 07. 12. 2015

.....  
ZUŠ G. Mahlera Humpolec předseda spolku  
zastoupená Josefem Jirků