

Jednací řád valné hromady partnerů organizační složky - místní akční skupiny

**MAS Uničovsko, o.p.s.
se sídlem 783 91 Medlov 300
IČ: 27784401**

Na podkladě zakládací listiny MAS Uničovsko, o.p.s. se sídlem 783 91 Medlov 300, IČ: 27784401 (dále také jako „**Společnost**“) ze dne 25.11.2014 vydal (schválil) nejvyšší orgán místní akční skupiny (MAS) - valná hromada Partnerů MAS dne 17.2.2015 jednací řád valné hromady Partnerů MAS – organizační složky Společnosti (dále také jako „**Jednací řád**“).

Pojmy „MAS“, „Partner MAS“, „Partnerská smlouva“, „Vedoucí zaměstnanec“, „Metodika“, „Nařízení“ a další jsou používány ve významu uvedeném v zakládací listině Společnosti ze dne 25.11.2014 (dále také jako „**Zakládací listina Společnosti**“).

Nejvyšší orgán místní akční skupiny (MAS) - valná hromada Partnerů MAS vydává (schvaluje) formou přijetí zcela nového úplného znění tento Jednací řád, který v plném rozsahu nahrazuje Jednací řád vydaný (schválený) dne 17.2.2015.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Tento Jednací řád upravuje zejména přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení, hlasování a přijímání rozhodnutí valné hromady Partnerů MAS. Valná hromada Partnerů MAS je nejvyšším orgánem MAS. Valná hromada Partnerů MAS je povinným orgánem MAS.
- 1.2 Partner MAS, který je právnickou osobou, musí nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy uzavřel Partnerskou smlouvu, oznámit písemnou formou Společnosti, jaká konkrétní fyzická osoba bude Partnera MAS – právnickou osobu ve valné hromadě Partnerů MAS zastupovat; Partner MAS je povinen v oznámení podle věty před středníkem uvést jméno, příjmení, datum narození, bydliště takové osoby (zástupce), telefonní a e-mailový kontakt na takovou osobu (zástupce) a oprávnění zástupce k zastupování Partnera MAS – právnické osoby Společnosti také doložit (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí apod.).

2. Působnost valné hromady Partnerů MAS

- 2.1 Do působnosti valné hromady Partnerů MAS náleží zejména:
 - a) schválení jednacího řádu Valné hromady Partnerů MAS a případných dalších vnitřních předpisů týkajících se činnosti MAS,
 - b) odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky,
 - c) zřízení povinných orgánů MAS,
 - d) volba a odvolávání jednotlivých členů povinných a fakultativních orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) orgánů MAS a způsobu jejich jednání,

- nestanoví-li tato zakládací listina jinak; volbu a odvolávání jednotlivých členů fakultativních orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) fakultativních orgánů MAS a způsobu jejich jednání může Valná hromada Partnerů MAS delegovat na jiný povinný orgán MAS,
- e) rozhodování o přijetí nebo vyloučení Partnera MAS (tuto působnost lze delegovat na jiný povinný orgán MAS),
 - f) schvalování rozpočtu MAS,
 - g) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 - h) distribuce veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů (zejména výběrových kritérií pro výběr projektů),
 - i) rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS.
- 2.2 Působnost uvedenou v čl. 2.1 písm. d), věta za středníkem, písm. e) a písm. h) může valná hromada Partnerů MAS přenést (delegovat) na jiný povinný orgán MAS.
- 2.3 Před volbou členů povinných orgánů MAS je valná hromada Partnerů MAS povinna si zajistit souhlas navrhovaných členů povinného orgánu MAS s případným zvolením do funkce člena daného povinného orgánu MAS; souhlas (budoucího) člena povinného orgánu MAS se členstvím v povinném orgánu MAS lze učinit jakoukoliv formou (písemně, ústně, konkludentně).

3. Vznik a zánik členství Partnera MAS ve valné hromadě Partnerů MAS

- 3.1 Členství Partnera MAS ve valné hromadě Partnerů MAS vzniká uzavřením Partnerské smlouvy, nestanoví-li Zakládací listina Společnosti jinak.
- 3.2 Členství Partnera MAS ve valné hromadě Partnerů MAS zaniká zánikem Partnerské smlouvy, nestanoví-li Zakládací listina Společnosti jinak.

4. Příprava a svolání jednání (zasedání) valné hromady Partnerů MAS

- 4.1 Řádnou valnou hromadu Partnerů MAS svolává programový výbor MAS. Svolavatel valnou hromadu Partnerů MAS svolává písemnou pozvánkou, adresovanou každému Partnerovi. Svolavatel svolá valnou hromadu Partnerů MAS zpravidla 1x ročně, vždy do 30. června příslušného kalendářního roku. Písemná forma pozvánky je zachována, je-li pozvánka doručována prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. Pozvánku je třeba doručit Partnerovi MAS nejméně 15 dnů před konáním zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS.
- 4.2 Pozvánka na zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS se zpravidla zasílá elektronicky na aktuální e-mailovou adresu Partnera MAS.
- 4.3 Pozvánka na valnou hromadu Partnerů MAS musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady Partnerů MAS, dále pak program valné hromady a označení příloh, které jsou zasílány společně s pozvánkou.
- 4.4 Pozvánku na valnou hromadu Partnerů MAS je svolavatel povinen rovněž doručit řediteli Společnosti, každému členovi správní a dozorčí rady Společnosti a Vedoucímu zaměstnanci – manažerovi MAS. Pozvánku na valnou hromadu Partnerů MAS svolavatel doručí rovněž osobě, jejíž účast na valné hromadě Partnerů MAS považuje za vhodnou.

- 4.5 Valná hromada Partnerů MAS se svolává zpravidla do sídla Společnosti.
- 4.6 Partner MAS se může vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady Partnerů MAS, a to písemným prohlášením Partnera MAS předloženým na valné hromadě Partnerů MAS nebo prohlášením obsaženým v zápise z valné hromady Partnerů MAS.
- 4.7 Valnou hromadu Partnerů MAS je oprávněna rovněž svolat správní rada Společnosti, Monitorovací komise MAS nebo nejméně jedna třetina (1/3) Partnerů MAS, zejména vyžadují-li to zájmy Společnosti, zájmy MAS nebo nesvolá-li valnou hromadu Partnerů MAS nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku svolavatel uvedený v čl. 4.1 tohoto Jednacího řádu. Pravidla pro svolání Valné hromady Partnerů MAS uvedená výše v čl. 4 Jednacího řádu pak platí i pro svolavatele – správní radu Společnosti, Monitorovací komisi MAS a Partnery MAS.

5. Účast Partnerů MAS na valné hromadě Partnerů MAS

- 5.1 Každý Partner MAS je oprávněn účastnit se valné hromady Partnerů MAS, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a prezentovat své návrhy. Každý z Partnerů MAS má při hlasování valné hromady Partnerů MAS jeden hlas; na valné hromadě Partnerů MAS mohou hlasovat jen Partneři MAS.
- 5.2 Partner MAS se jednání valné hromady účastní osobně (v případě Partnera MAS – fyzické osoby) nebo prostřednictvím zástupce (v případě Partnera MAS – fyzické osoby nebo v případě Partnera MAS – právnické osoby). Zástupcem může být jen fyzická osoba, která je svéprávná a bezúhonná; zástupcem může být člen statutárního orgánu právnické osoby – Partnera MAS (statutární orgán právnické osoby – Partnera MAS) nebo zmocněnec na základě písemné plné moci. Podpis Partnera MAS (v případě Partnera MAS – právnické osoby podpis osoby oprávněné jednat za Partnera MAS) na plné moci musí být úředně ověřen. V plné moci musí být uveden rozsah oprávnění zástupce (zmocněnce) a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více zasedáních (jednáních) valné hromady Partnerů MAS. Zástupce (zmocněnec) oznámí v dostatečném předstihu před konáním zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS Partnerovi MAS veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro Partnera MAS význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce (zmocněnce). Pro účely zastoupení Partnera MAS při konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS platí, že Partner MAS může být na určitém zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS současně zastoupen jen jedním zástupcem (zmocněncem); jeden zástupce (zmocněnec) může zastupovat při určitém zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS současně více Partnerů MAS, nehrozí-li mezi zájmy jednotlivých Partnerů MAS vzájemná kolize.
- 5.3 Zmocněncem Partnera MAS může být i jiný Partner MAS, který je příslušný ke stejné Zájmové skupině. Zástupcem (zmocněncem) Partnera MAS nemůže být ředitel Společnosti, člen správní nebo dozorčí rady Společnosti, člen jiného povinného orgánu MAS nebo Vedoucí zaměstnanec – manažer MAS.
- 5.4 Valná hromada Partnerů MAS je neveřejná, nevyplyvá-li povinnost veřejného zasedání (jednání) valné hromady MAS z povahy projednávané záležitosti nebo nerozhodnou-li Partneři MAS o veřejném konání zasedání (jednání) povinného orgánu MAS.
- 5.5 Je-li valná hromada Partnerů MAS neveřejná, je oprávněn se jí zúčastnit ředitel Společnosti, člen správní a dozorčí rady Společnosti, člen povinného orgánu MAS a Vedoucí zaměstnanec – manažer MAS; tyto osoby mají právo na valné hromadě Partnerů MAS prezentovat své stanovisko k projednávané záležitosti. Neveřejné valné hromady Partnerů MAS se mohou dále zúčastnit také třetí osoby (hosté), tyto však jen s předchozím souhlasem Valné hromady Partnerů MAS.

6. Usnášeníschopnost valné hromady Partnerů MAS

- 6.1 Valná hromada **Partnerů MAS** je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech **Partnerů MAS**.
- 6.2 Není-li zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS usnášeníschopné do 30 minut od okamžiku zahájení řádného navrhovaného termínu konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS, lze konat náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS je usnášeníschopné, je-li přítomno nejméně 25% všech Partnerů MAS. Náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS musí být zahájeno nejpozději do 60 minut od uplynutí plánovaného začátku řádného termínu konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS uvedeného v písemné pozvánce podle čl. 11.5 věty třetí zakládací listiny Společnosti a čl. 4.3 tohoto Jednacího řádu, jinak se k rozhodnutí přijatým na takovém náhradním (jednání) valné hromady Partnerů MAS nepřihlíží. Předmětem náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS může být jen program (záležitost) uvedený (uvedené) na písemné pozvánce k řádnému zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Pro konání náhradní zasedání (jednání) Valné hromady Partnerů MAS jinak platí obdobně ustanovené zakládací listiny Společnosti a tohoto Jednacího řádu týkající se řádné valné hromady Partnerů MAS, její usnášeníschopnosti a jejího rozhodování.
- 6.3 Pro hlasování ve valné hromadě Partnerů MAS platí následující základní pravidlo (kritérium):

Každý Partner MAS má na valné hromadě Partnerů MAS jeden (1) hlas; to neplatí v případě, že by v důsledku tohoto pravidla před každým konkrétním hlasováním nebyla splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49% hlasovacích práv. V takovém případě se před konkrétním hlasováním provede přepočítání hlasů tak, aby bylo výše uvedené pravidlo dodrženo. Přepočítání se provede pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu dle předchozí věty. Přepočítání se provádí snížením váhy každého hlasu ve skupině či sektoru, jež nespĺňují uvedenou podmínku, stejným koeficientem.

- 6.4 Před zahájením každého jednotlivého hlasování ve valné hromadě Partnerů MAS je svolavatel valné hromady Partnerů MAS, a je-li již zvolen sčítatel hlasů, pak tento sčítatel hlasů, povinen společně se zjištěním usnášeníschopnosti valné hromady Partnerů MAS ověřit, zda je pravidlo o hlasování na valné hromadě Partnerů MAS uvedené v bodě 6.3 tohoto Jednacího řádu dodrženo; hlasuje-li se ve valné hromadě Partnerů MAS v rozporu s uvedeným pravidlem, je hlasování valné hromady Partnerů MAS neplatné.

7. Zahájení valné hromady Partnerů MAS

- 7.1 Každý Partner MAS se osobně zapisuje do prezenční listiny. Je-li Partner MAS zastoupen zástupcem, předloží zástupce při prezentaci doklad o své totožnosti společně s listinou (dokumentem) opravňující zástupce k řádnému zastupování Partnera MAS. Tuto listinu (dokument) zástupce odevzdá osobě provádějící prezenci Partnerů MAS. Prezenci Partnerů MAS zajišťuje svolavatel valné hromady Partnerů MAS nebo jím pověřená osoba. Po skončení prezence sdělí svolavatel nebo jím pověřená osoba přítomným Partnerům MAS zjištěný počet přítomných Partnerů MAS.
- 7.2 Valnou hromadu zahajuje po zjištění její usnášeníschopnosti dle článku 6. tohoto Jednacího řádu svolavatel valné hromady Partnerů MAS; svolavatel valné hromady Partnerů MAS zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS organizuje, řídí a zajišťuje její řádný průběh do okamžiku zvolení předsedy valné hromady Partnerů MAS. Je-li valná hromada Partnerů MAS usnášeníschopná, zvolí si nejprve pro účely příslušného zasedání (jednání) předsedu valné hromady Partnerů MAS a následně sčítatele hlasů, zapisovatele valné hromady Partnerů MAS a dva (2) ověřovatele zápisu. Předsedou valné hromady Partnerů MAS a ověřovatelem

zápisu může být jen Partner MAS nebo jeho zástupce, sčítatelem hlasů a zapisovatelem může být kterákoliv (jiná) vhodná osoba (i mimo okruh Partnerů MAS). Zapisovatelem, sčítatelem hlasů a ověřovatelem zápisu nesmí být jedna a tatáž osoba. Konání valné hromady Partnerů MAS organizuje, řídí a zajišťuje její řádný průběh předseda valné hromady Partnerů MAS.

- 7.3 Není-li řádná valná hromada Partnerů MAS usnášeníschopná, oznámí svolavatel tuto skutečnost všem přítomným Partnerům MAS; současně jim oznámí, zda jsou splněny podmínky pro konání náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS podle čl. 11.6 zakládací listiny Společnosti a čl. 6.2 Jednacího řádu. Jsou-li splněny podmínky pro konání náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS, je svolavatel povinen učinit všechny nezbytné kroky ke konání náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS.
- 7.4 Předseda valné hromady Partnerů MAS po svém zvolení přednese program valné hromady Partnerů MAS a navrhne jeho schválení. Každý Partner MAS je oprávněn před schválením programu zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS navrhnout změnu (doplnění) programu zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Program zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS musí být valnou hromadou Partnerů MAS před jeho projednáním schválen. Předseda valné hromady Partnerů MAS je oprávněn ukončit zasedání valné hromady Partnerů MAS, pokud není schválen program zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS ani do 45 minut od zahájení zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS.

8. Zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS a zápis

- 8.1 Zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS řídí předseda valné hromady Partnerů MAS v souladu se schváleným programem valné hromady Partnerů MAS. Každý Partner MAS má právo se valné hromady Partnerů MAS zúčastnit, prezentovat na ni své návrhy a námítky a právo hlasovat na valné hromadě Partnerů MAS.
- 8.2 Má-li valná hromada Partnerů MAS přijmout rozhodnutí, hlasuje se nejdříve o návrhu rozhodnutí prezentovaného předsedou valné hromady Partnerů MAS; není-li v takovém případě rozhodnutí valnou hromadou Partnerů MAS přijato, hlasuje se o návrhu rozhodnutí prezentovaného Partnerem MAS (o protinávru), a to v pořadí jednotlivých návrhů Partnerů MAS. Rozpravu podle programu valné hromady řídí předseda valné hromady Partnerů MAS, který uděluje slovo podle pořadí přihlášení a dohlíží na dodržení délky příspěvku do rozpravy. Příspěvek do rozpravy nesmí přesáhnout délku patnácti (15) minut. Výjimka z maximální délky příspěvku je možná se souhlasem předsedy valné hromady Partnerů MAS.
- 8.3 Zapisovatel pořizuje o průběhu konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS písemný zápis, který musí věrně zachycovat její průběh. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis bez zbytečného odkladu po konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS, nejpozději do 5 dnů od konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Zápis obsahuje informace o datu konání valné hromady Partnerů MAS, místě konání valné hromady Partnerů MAS, dále identifikační údaje předsedy valné hromady Partnerů MAS, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a třetích osob, které byly přítomny na valné hromadě Partnerů MAS, údaj o usnášeníschopnosti a poměru hlasovacích práv veřejného a soukromého sektoru a jednotlivých zájmových skupin. Zápis podepisuje předseda valné hromady Partnerů MAS, zapisovatel a ověřovatelé. Ověřovatelé zápisu svým vlastnoručním podpisem zápisu stvrzují věcnou a obsahovou správnost zápisu. Nedílnou součástí (přílohou) zápisu je prezenční listina z valné hromady Partnerů MAS s podpisem přítomných Partnerů MAS, listiny (dokumenty) opravňujícími zástupce k řádnému zastupování Partnerů MAS na valné hromadě Partnerů MAS a případně další listiny (např. vzdání se práva Partnera MAS na včasné a řádné svolání valné hromady Partnerů MAS apod.).

- 8.4 Obsahovou součástí zápisu tvoří také uvedení rozhodnutí, o kterých valná hromada Partnerů MAS při konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS hlasovala. V zápise musí být uvedeno, jakým konkrétním poměrem hlasů bylo každé jednotlivé rozhodnutí ve valné hromadě Partnerů MAS přijato, a to tak konkrétně, aby bylo zřejmé, zda byla dodržena pravidla podle čl. 6.3 Jednacího řádu. Na žádost kteréhokoliv Partnera MAS se rovněž do zápisu uvede jeho odlišné stanovisko při hlasování, případně včetně odůvodnění.
- 8.5 Zápis podle čl. 8.3 Jednacího řádu je zapisovatel povinen v originále doručit Společnosti; Společnost je povinna zajistit doručení zápisu programovému výboru MAS, který zajistí jeho uložení (archivaci).
- 8.6 Kopii zápisu podle čl. 8.3 Jednacího řádu v elektronické podobě zašle Společnost všem Partnerům MAS, a to do 7 dnů od doručení originálu zápisu podle čl. 8.5 Jednacího řádu.

9. Hlasování valné hromady Partnerů MAS

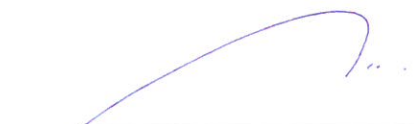
- 9.1 Hlasování Partnerů MAS na zasedání (jednání) valné hromady MAS je zásadně veřejné. V odůvodněných případech může být hlasování tajné, pokud o tom rozhodne valná hromada Partnerů MAS na návrh Partnera MAS.
- 9.2 V případě veřejného hlasování Partner MAS hlasuje zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí zvolený sčítatel hlasů. Výsledek hlasování oznámí bezodkladně po provedení hlasování předseda valné hromady Partnerů MAS.
- 9.3 V případě tajného hlasování vyznačí Partner MAS své hlasování jednoznačně a srozumitelně na písemném hlasovacím lístku, který zajistí předseda valné hromady Partnerů MAS. Předseda valné hromady Partnerů MAS dbá na to, aby při tajném hlasování byl tento způsob hlasování řádně dodržen.
- 9.4 Rozhodnutí valné hromady Partnerů MAS je přijato, bylo-li zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS usnášeníschopné, hlasovala-li pro rozhodnutí nadpoloviční většina přítomných Partnerů MAS a bylo-li splněno pravidlo (kvorum) uvedené v čl. 6.3 tohoto Jednacího řádu.

10. Společná a závěrečná ustanovení

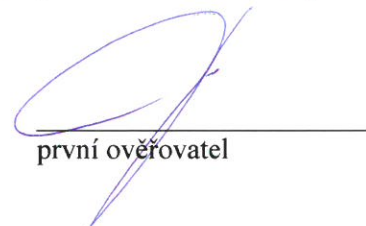
- 10.1 Práva a povinnosti předsedy valné hromady Partnerů MAS, který je právnickou osobou, vykonává zástupce takové právnické osoby; to platí i pro práva a povinnosti zapisovatele, sčítatele hlasů a ověřovatele.
- 10.2 Ujednání tohoto Jednacího řádu týkající se Partnerů MAS platí i pro jejich zástupce, nevyplyvá-li z povahy předmětného ujednání tohoto Jednacího řádu něco jiného.
- 10.3 Partner MAS je povinen Společnosti písemnou formou oznámit změnu údajů týkajících se jeho osoby, zejména jména, příjmení, bydliště (u Partnera MAS – fyzické osoby), obchodní firmy (názvu), sídla, identifikačního čísla (u Partnera MAS – právnické osoby), e-mailové adresy a telefonního čísla (u všech Partnerů MAS), a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy ke změně některého z těchto údajů týkajících se osoby Partnera MAS došlo. Písemná forma oznámení o změně údajů je zachována, je-li oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. Povinnosti uvedené v tomto článku má Partner MAS i v případě, že změna údajů se týká jeho zástupce.
- 10.4 Tento Jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou Partnerů MAS – orgánem organizační složky **MAS Uničovsko, o.p.s.** se sídlem 783 91 Medlov 300, IČ: 27784401 dne 24.9.2015 kdy nabyl účinnosti. Tento Jednací řád v plném rozsahu nahrazuje Jednací řád schválený (vydaný) dne 17.2.2015.

10.5 Tento Jednací řád lze změnit rozhodnutím nejvyššího orgánu MAS – valnou hromadou Partnerů MAS.


10.6 Tento Jednací řád platí pouze pro konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS.



předseda valné hromady

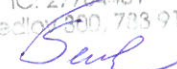


první ověřovatel



zapisovatel

MAS Uničovsko, o.p.s.
IČ: 27784401
Medlov 300, 723 91



druhý ověřovatel

V Medlově, dne 24.9.2015