



I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Jednací řád Programového výboru MAS Posázaví (*dále Programový výbor*) upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování Programového výboru a plnění jeho usnesení.
2. Programový výbor schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Programového výboru svěřeny jinému orgánu MAS Posázaví.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Programový výbor je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny.
2. Programový výbor tvoří statutární zástupci všech partnerů Místní akční skupiny nebo jimi zmocněné fyzické osoby, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
3. Z řad členů Programového výboru je volen předseda a místopředseda. Člen, který dosáhne nejvyššího počtu hlasů, je zvolen předsedou, druhý v pořadí místopředsedou. Předseda zastupuje navenek Místní akční skupinu, v případě nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.

III. JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU

1. Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Jednání Programového výboru svolává Výkonný výbor.
2. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů.
3. Z každého jednání se pořizuje zvukový záznam. Písemný zápis je pořízen během jednání a doplněn dle zvukového záznamu. Přílohou je prezenční listina a tabulka dokládající hlasování.
4. V zápise se vždy uvede: počet přítomných členů programového výboru, schválený program jednání výboru, průběh a výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, závažná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to člen Programového výboru požádal, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.
5. Soulad zápisu s průběhem jednání ověřují dva ověřovatelé, jejich souhlas je vyjádřen podpisem zápisu.
6. Originál zápisu a zvukového záznamu z jednání Programového výboru je uložen v kanceláři MAS Posázaví, kde do něho mohou nahlížet členové MAS. Elektronická forma zápisu je nejpozději do 7 dnů po jednání zveřejněna na internetové stránce MAS Posázaví.
7. Společně se zápisem z jednání je uveřejněn na internetových stránkách i přehled usnesení a zadaných úkolů ve formě výpisu z jednání.

IV. KOMPETENCE PROGRAMOVÉHO VÝBORU

Programový výbor:

- a) ukládá úkoly Výkonnému výboru;
- b) schvaluje záměry Místní akční skupiny;
- c) schvaluje rozhodnutí Výkonného výboru při výběru projektů realizovaných v rámci činnosti MAS;
- d) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS;
- e) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS;
- f) zřizuje Výkonný výbor, Výběrovou komisi, Monitorovací výbor a volí jejich členy a členy Kontrolního výboru;
- g) určuje počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání a dobu jejich mandátu;
- h) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;
- i) schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS;
- j) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS;
- k) rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS;
- l) předkládá Zakladatelům návrh na obsazení a doplnění Správní a Dozorčí rady Společnosti za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Člen Programového výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v Programovém výboru mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro MAS Posázaví, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání Programového výboru.
2. Programový výbor může část nebo celé jednání prohlásit za důvěrné a současně rozhodne, zda bude v tomto případě pořizovat zvukový záznam. V takovém případě nemohou být o průběhu jednání podávány informace bez souhlasu Programového výboru.
3. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu schvaluje Programový výbor.

Jednací řád Programového výboru MAS Posázaví byl schválen Programovým výborem MAS Posázaví a nabývá účinnosti dne 28. 11. 2017.

Miroslav Němec
předseda Programového výboru MAS Posázaví