

JEDNACÍ ŘÁD

KONTROLNÍ KOMISE MAS POLIČSKO z.s.

Schválen dne 17.9. 2020 Kontrolní komisí MAS Poličsko z.s.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh, usnášení kontrolní komise.

Čl. 2

Pravomoci kontrolní komise

1. Kontrolní komise má nejméně 3 členy volené valnou hromadou. Počet členů kontrolní komise pro konkrétní funkční období určuje valná hromada, která volí členy kontrolní komise.
2. Funkční období kontrolní komise je 3 roky. Opakovaná volba je možná.
3. Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, kteří řídí činnost kontrolní komise.
4. Kontrolní komise zejména:
 - a. projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku
 - b. dohlíží na to, zda spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 - c. nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace (spolku) týkající se činnosti spolku a kontroluje tam obsažené údaje,
 - d. svolává mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
 - e. kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 - f. zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD,
 - g. zpracovává a předkládá ke schválení programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD,
 - h. schvaluje jednací řád kontrolní komise.

Čl. 3

Svolání schůze kontrolní komise

5. Kontrolní komise svolává předseda nebo místopředseda nejméně 1x do roka.

Čl. 4

Účast členů kontrolní komise na schůzi

1. Účast na schůzi kontrolní komise stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.
2. Svoji neúčast na schůzi kontrolní komise je člen povinen omluvit u předsedy komise, popř. v sekretariátu s uvedením důvodu.

Čl. 5

Program schůze kontrolní komise

1. Program schůze kontrolní komise navrhuje předseda nebo místopředseda spolu s předsedou programového výboru MAS.
2. Program obdrží členové kontrolní komise na pozvánkách.
3. Doplnění programu je možné na začátku schůze kontrolní komise.

Čl. 6

Průběh schůze kontrolní komise

1. Schůzi kontrolní komise řídí předseda nebo místopředseda, řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje.

Čl. 7

Příprava usnesení kontrolní komise

1. Návrh usnesení předkládaný kontrolní komisí ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení kontrolní komise předkládá předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

Čl. 8

Hlasování

1. Usnesení podepisuje předseda nebo místopředseda a jeden předem stanovený ověřovatel zápisu.
2. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu. Usnesení je přijato, jestliže pro jeho přijetí se vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů, Každý člen kontrolní komise má na schůzi 1 hlas.
3. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, není přijat.
4. Ve volených orgánech veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje ve skladbě členů voleného kolektivního orgánu. Při rozhodování je hlasovací právo členů volených orgánů rovné.
5. V případě nebezpečí z prodlení může kontrolní komise rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
6. Jednání kontrolní komise se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

Čl. 10

Diskuse členů kontrolní komise

1. Členové kontrolní komise mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty.
2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření, nebo provedení jiného opatření, se zodpoví na příštím jednání kontrolní komise.

Čl. 11

Ukončení schůze kontrolní komise

1. Předseda prohlásí schůzi kontrolní komise za ukončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Čl. 12

Organizačně-technické záležitosti schůze kontrolní komise

1. O průběhu jednání kontrolní komise se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda kontrolní komise. Vede také evidenci jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
3. V zápise se uvádí:
 - den a místo jednání,
 - jména určených ověřovatelů zápisu,
 - průběh rozpravy se jmény řečníků,
 - podané návrhy,
 - výsledek hlasování,
 - podané dotazy,
 - schválené znění usnesení,
 - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů měly stát součástí zápisu.
4. Zápis vyhotovuje kontrolní komise do 7 dnů po skončení schůze kontrolní komise a podepisují jej předseda nebo místopředseda a určený člen kontrolní komise. Musí být uložen v sekretariátu MAS k nahlédnutí.

Čl. 12

Zabezpečení a kontrola usnesení

Kontrolu plnění usnesení kontrolní komise provádí kontrolní komise na svém dalším zasedání.

Čl. 13

Účinnost

Tento jednací řád schválila kontrolní komise MAS usnesením dne 17.9.2020 a nabývá účinnosti dnem schválení. Nahrazuje jednací řád schválený dne 10.2.2015.

Ing. Martina Vopařilová



místopředsedkyně kontrolní komise