Příloha č. 7

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ MAS Naděje o.p.s.

(dále také Jednací řád)

I. Úvodní ustanovení

1. Tento Jednací řád upravuje zásady jednání a rozhodování Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také Kontrolní výbor nebo KVMP).
2. Členy KVMP volí Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
3. KVMP je volen z partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také MP).
4. Členství v Kontrolním výboru zaniká:
   a) uplynutím funkčního období;
   b) úmrtím fyzické osoby;
   c) zánikem právnické osoby;
   d) odstoupením;
   e) odvoláním.
5. Je-li členem KVMP fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem KVMP právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
6. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Kontrolní výbor má 3 členy a funkční období členů KVMP je tříleté. Opakované zvolení je možné.

II. Jednání Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor zasedá dle potřeb MP.
2. Členové KVMP volí ze svého středu předsedu.
3. Jednání svolává předseda KVMP, a to prostřednictvím kanceláře MP, která minimálně 10 pracovních dní před zasedáním Kontrolního výboru zašle pozvánku v elektronické podobě (obsahující navržený program jednání vč. případné doprovodné dokumentace). Termín pro zasedání KVMP je také zveřejněn nejpozději 10 pracovních dní před samotným zasedáním KVMP na webových stránkách MP www.masnadeje.cz.
4. Kontrolní výbor jedná zpravidla na základě písemných nebo ústních podkladů. Písemné podklady (jsou-li k dispozici) určené pro jednání jsou rozesílány e-mailovou zprávou všem členům Kontrolního výboru (dále také k náhledu členům Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s. a Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.) nejpozději 5 kalendářních dní před dnem jednání. Za rozeslání podkladů pro jednání zodpovídá manažer pro SCLLD. Podklady

pro jednání jsou členům Kontrolního výboru v potřebné míře poskytnuty při jednání i fyzicky ve vytištěné podobě.

5. Členové KVMP jsou povinni zúčastnit se každého jednání, nebo svoji neúčast omluvit. Účast na jednání stvrzují členové KVMP podpisem do prezenční listiny, čímž také vyjadřují souhlas s pořízením a použitím fotografií pro účely aktivit MAS Naděje o.p.s. Zastoupení člena KVMP jinou fyzickou osobou na základě plné moci je přípustné (platí podmínka uvedena v článku I., bod 5). Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
6. Na jednání mohou být přizváni hosté.
7. Jednání se může zúčastnit i manažer pro SCLLD, předseda Výkonného výboru či Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. s hlasem poradním. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.
8. Kontrolní výbor jedná podle schváleného programu, který připravuje a předkládá předseda KVMP. Každý člen KVMP má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu jednání. Program se schvaluje hlasováním.
9. Jednání řídí předseda KVMP nebo jím pověřená osoba v době jeho nepřítomnosti. Ke každému bodu jednání se vede rozprava a diskuze v pořadí řečníků tak, jak se přihlásili. Připouští se předřazení technických poznámek. Předseda KVMP ukončuje a přerušuje jednání, dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
10. Kontrolní výbor rozhoduje usnesením, které se přijímá hlasováním. Hlasování o předloženém návrhu probíhá tak, že se nejprve hlasuje o protinávrhu, byl-li podán. Pokud protinávrh nebyl přijat, hlasuje se o původním návrhu. V případě, že bylo podáno více protinávrhů, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než v jakém byly podány. K platnému usnesení Kontrolního výboru je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů KVMP. Hlasování probíhá veřejně zdvižením ruky. Každý člen KVMP má jeden hlas a musí hlasovat osobně.

III. Zápis z jednání

1. Z jednání Kontrolního výboru se pořizuje písemný zápis, který zpracovává pracovník kanceláře MP jmenovaný členy Kontrolního výboru, ověřuje člen KVMP volený členy Kontrolního výboru a podepisuje manažer pro SCLLD, který zodpovídá za jeho vypracování.
2. Zápis obsahuje minimálně:
   a) datum jednání;
   b) místo jednání;
   c) seznam přítomných a omluvených členů Kontrolního výboru vč. uvedení subjektu, který zastupují, příp. seznam hostů;

d) čas zahájení a ukončení jednání;
e) průběh jednání;
f) výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým usnesením Kontrolního výboru;
g) schválené znění usnesení Kontrolního výboru;
h) popřípadě přílohy zápisu (nedílnou součástí zápisu je prezenční listina s vlastnoručními podpisy přítomných členů KVMP).

3. Každý zápis má pořadové číslo ve tvaru X/Y, z čehož X je pořadové číslo zápisu a Y je kalendářní rok jednání.
4. Každé usnesení má pořadové číslo ve tvaru KVMPX/Y, z čehož KVMP je zkratka pro Kontrolní výbor, X je pořadové číslo usnesení (případně se může rozdělit příznakem A v případě, je-li k jednomu bodu jednání přijato více usnesení) a Y je kalendářní rok jednání, ve kterém bylo přijato usnesení.
5. Výsledek hlasování, tj. přítomni – pro – proti – zdržel se, je vždy uveden v zápisu. V případě rozdílného hlasování se hlasování jednotlivých členů KVMP zaznamenává jmenovitě.
6. Vyplynou-li z usnesení úkoly, je v zápise uvedeno, kdo za plnění úkolu zodpovídá a termín plnění úkolu.
7. Zápis vč. příloh obdrží všichni členové Kontrolního výboru do 10 pracovních dní od jednání prostřednictvím e-mailové zprávy. Zápis bez příloh je zároveň zveřejněn na webových stránkách MP www.masnadeje.cz.

IV. Kontrola plnění usnesení

1. Kontrolu plnění usnesení Kontrolního výboru provádí Kontrolní výbor na svém dalším jednání.

V. Závěrečná ustanovení

1. Některé podmínky jednání Kontrolního výboru stanovují také interní postupy MAS Naděje o.p.s. při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 pro jednotlivé operační programy.
2. Členové Kontrolního výboru jsou seznámeni s obsahem tohoto Jednacího řádu a budou jej dodržovat.
3. Tento Jednací řád byl v konečné verzi projednán a schválen na jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 6. 6. 2018 usnesením č. KVMP5B/2018.

V Lišnici, dne 6. 6. 2018

Příloha č. 7

_____

VANAP, s.r.o. zastoupená Ing. Zdeňkem Hrabákem

Předseda Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.