

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

MAS SLEZSKÁ BRÁNA, z. s.

I.

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád valné hromady MAS Slezská brána, zapsaný spolek (dále také jen „spolek“) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Slezská brána, z. s. Tento jednací řád blíže specifikuje složení, svolávání, jednání a rozhodování valné hromady spolku. Má charakter vnitřního předpisu a jednotlivá ustanovení jednacího řádu nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

2. Specifikace pojmů:

Veřejný sektor: stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu.

Zájmové skupiny: cíleně zaměřené skupiny na určitou problematiku SCLLD (tj. strategie komunitně vedeného místního rozvoje) a každý člen definuje příslušnost k dané zájmové skupině podle své převažující činnosti. Každý člen spolku může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Vymezení zájmových skupin je v kompetenci valné hromady, pokud ho usnesením nedeleguje na jiný orgán spolku.

II.

Složení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valná hromada je tvořena všemi členy spolku, přítomnými na jednání (také „zasedání“) valné hromady, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí na valné hromadě disponovat více než 49 % hlasovacích práv.

III.

Svolání valné hromady

1. Jednání valné hromady svolává programový výbor nejméně jedenkrát ročně.

2. Jednání valné hromady lze rovněž svolat z podnětu třetiny členů spolku nebo kontrolní komisí spolku. Nesvolá-li programový výbor spolku na základě tohoto (písemného) podnětu jednání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat jednání valné hromady na náklady spolku.

3. Jednání valné hromady se svolává nejméně 14 dnů před jeho konáním. Signovanou pozvánku obsahující minimálně datum, místo, hodinu konání a program jednání obdrží členové spolku elektronickou poštou. Pozvánka se v tomto uvedeném termínu (14 dnů) vyvěsí na webovém portále spolku. Písemné podklady k jednotlivým bodům jednání jsou zasílány rovněž v elektronické podobě minimálně tři dny před jednáním, pokud v pozvánce není uvedeno jinak.

IV.

Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady řídí předseda programového výboru. Předseda programového výboru může řízením jednání pověřit jinou osobu. Pokud nejsou zvoleni členové programového výboru, řídí jednání ten, kdo valnou hromadu svolal nebo kterýkoliv člen spolku.

2. Jednání valné hromady se účastní člen spolku osobně (u fyzické osoby) nebo člen statutárního orgánu člena spolku (u právnické osoby) nebo člen spolku zmocní fyzickou osobu, která ho na jednání valné hromady bude zastupovat.

3. Jednání valné hromady se dále účastní zaměstnanci spolku a další pozvaní hosté, a to bez hlasovacího práva. Pokud je jednání valné hromady označeno za veřejné může se zúčastnit kdokoli (a to rovněž bez hlasovacího práva).

4. Jedna fyzická osoba může zastupovat na jednání valné hromady pouze jednoho člena spolku. Zmocnění osoby k zastupování člena spolku na valné hromadě musí být uděleno na základě písemné plné moci. Toto zmocnění může člen spolku kdykoliv odvolat. Při zastupování člena je samozřejmostí dodržení zásady, že zmocněnec a zmocnitel musí být ze stejné zájmové skupiny.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.

6. Každý člen má jeden hlas a hlasovací právo členů je rovné. V případě zjištění před hlasováním, že jakýkoli sektor nebo zájmová skupina disponuje více než 49% hlasovacích práv, bude použito institutu přepočtu hlasů. K tomuto účelu bude využito dokumentu SZIF-Oddělení metodiky PRV „Hlasovací práva MAS“ pro programové období 2014+, který je přílohou č.1 tohoto jednacího řádu.

7. Rozhodnutí (přijetí usnesení) valné hromady musí být schváleno většinou hlasů.

8. Na začátku jednání je ověřeno v souladu s čl. II, odst.2 správnost složení valné hromady a usnášeníschopnost. Toto ověří předsedající na základě prezenční listiny. Naplnění podmínek složení Valné hromady a usnášeníschopnost se uvádí v zápisu z jednání Valné hromady.

9. Valná hromada určí zapisovatele a zvolí ověřovatele zápisu.

10. Na návrh programového výboru může být a zvolena hlasovací komise pro sčítání hlasů, mandátová komise pro ověřování složení a usnášeníschopnosti valné hromady, návrhová komise pro formulaci a přednesení návrhu na usnesení a další komise dle povahy a potřeb valné hromady. Pokud tyto komise nejsou zvoleny, tuto pravomoc vykonává předsedající.

11. Jednání je vedeno podle předem stanoveného programu, který může být na začátku jednání hlasováním upraven.

12. V průběhu jednání je umožněna (samostatně nebo souhrnně) ke každé projednávané věci diskuze. V diskusi vystupují řečníci v pořadí tak, jak se přihlásili (písemně nebo osobně).

13. Členové mají v průběhu diskuse právo na faktickou připomínku nebo technickou poznámku, o jejichž zařazení rozhoduje předsedající.

14. Každý člen má právo na dvě vystoupení v průběhu diskuse. Předsedající může umožnit další vystoupení.

15. Výsledkem jednání jsou usnesení, která navrhuje předsedající (návrhová komise) a valná hromada schvaluje.

16. Jednání valné hromady zakončuje předsedající rekapitulací usnesení.

17. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis a usnesení, který podepisují zapisovatel, zvolený ověřovatel zápisu a předseda programového výboru. Zápis zpravidla pořizuje zaměstnanec spolku.

18. Náhradní zasedání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o náhradním zasedání členské schůze spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí na náhradním zasedání valné hromady mít více než 49 % hlasovacích práv.

19. Pokud je nutné o určité věci rozhodnout rychleji, než je možné svolat osobní jednání, hrozí-li neusnášeníschopnost osobního jednání, nebo existují jiné podmínky, které osobnímu setkání valné hromady brání, může předseda programového výboru dát hlasovat prostřednictvím elektronické pošty („per rollam“), a to následujícím způsobem:

a) Předseda orgánu prostřednictvím kanceláře MAS informuje všechny členy orgánu formou elektronického dopisu o vyhlášení hlasování tímto způsobem („per rollam“); vyzve je přitom, aby v dané věci vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas. V dopise musí být uvedena lhůta pro vyjádření, ta nesmí být kratší než 24 hodin.

b) Elektronická odpověď člena orgánu s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu, který je zaslaný ve stanovené lhůtě, je jedním hlasem v hlasování per rollam.

c) V případě, že je osobě odpovědné za uskutečnění hlasování známo, že některý z členů orgánu nemůže dostávat elektronickou poštu, pokusí se jej kontaktovat telefonicky, a to tak, aby byl zjištěn projev jeho vůle ve vztahu k rozhodované věci.

d) Osoba odpovědná za uskutečnění hlasování per rollam sečte hlasy po uplynutí stanovené lhůty pro vyjádření. Hlas člena orgánu, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, je chápán tak, že se „zdržel hlasování“.

e) Pokud za člena MAS hlasuje osoba pověřená na základě plné moci, doloží spolu s hlasováním tuto plnou moc jako doklad o způsobilosti k hlasování.

f) Orgán postupuje v souladu se závěry hlasování a přijatým usnesením.

Agendu související s hlasováním per rollam včetně zveřejnění zápisu o průběhu a výsledcích hlasování, a archivaci veškeré dokumentace zajišťuje pověřený pracovník kanceláře MAS.

V.

Závěrečné ustanovení

1. Tento Jednací řád valné hromady MAS Slezská brána, z.s. byl řádně schválen Valnou hromadou MAS Slezská brána, z.s. konanou dne 22.4.2021.

MAS Slezská brána, z.s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 31
IČ: 01141422

Obec Sviadnov

předseda programového výboru
zastoupená Mgr. Davidem Novákem