



MAS Slezská brána, z. s.

Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422

Programový výbor 4/2022

ZÁPIS

z jednání Programového výboru 26. července, 9.00 hodin, kancelář MAS Slezská brána.

Přítomni: Mgr. David Novák, Bc. Hana Nevrlá, Darja Hrůzková, Ing. Ivan Hoch

Zaměstnanci MAS: Ing. arch. Leonard Skuplík.

Host: Bc. Klára Tidrichová (zpracovatelka podkladů k OPZ+)

Omluveni: Ing. Petr Michálek, Mgr. Tomáš Řeha (MAS)

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení
2. Akční plán OP Zaměstnanost +
3. Projekt Tvoříme komunitu (OPZ+)
4. Aktualizace Statutů Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise
5. Provozní záležitosti
6. Závěr

ad 1) Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a usnesení

Zasedání Programového výboru proběhlo prezenčně. Zúčastnili se **4 z 5 členů** a dle Stanov MAS Slezská brána je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelem byl zvolen Ing. arch. Leonard Skuplík a ověřovatelem Mgr. David Novák.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí, že zasedání je usnášeníschopné dle Stanov, zapisovatelem byl stanoven Ing. Arch. Leonard Skuplík, ověřovatelem Mgr. David Novák a byl schválen program zasedání.
(schváleno 4-0-0)

ad 2) Akční plán OP Zaměstnanost +

V tomto bodě Bc. Tidrichová představila sestavený Akční plán OPZ+ pro SCLLD MAS Slezská brána. Představila podrobně jednotlivé pasáže akčního plánu a návaznost na schválenou Koncepční část SCLLD MAS pro období 21+. Zodpověděla též všechny položené dotazy a uvedla, že po svém schválení bude akční plán vložen do ISKP21+ a podán ke kontrole ze strany řídicího orgánu OPZ+. Připomněla, že ŘO OPZ+ vybere jen omezený počet k realizaci CLLD, a teprve, bude-li akční plán schválen, bude možno realizovat projekt Tvoříme komunitu.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Akční plán OP Zaměstnanost + jako součást SCLLD MAS Slezská brána pro období 2021-2027.
(schváleno 4-0-0)

ad 3) Projekt Tvoříme komunitu (OPZ+)

V tomto bodě Bc. Tidrichová představila výsledný koncept projektu Tvoříme komunitu, který bude podán do výzvy OPZ+. Představila detaily projektu: výsledný model aktivit, zastoupení partnerů projektu, rozpočet a cíle projektu. Zodpověděla též všechny položené dotazy. Projekt bude realizován v intencích osnovy aktivit a partnerského zastoupení, jak byl deklarován a představen na Valné hromadě MAS 26.5. 2022, a to od 1.1. 2023 za předpokladu, že bude vybrán Řídícím orgánem OPZ+ k realizaci.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje výsledný koncept projektu Tvoříme komunitu a pověřuje předsedu Programového výboru Mgr. Davida Nováka jako statutárního zástupce MAS Slezská brána, z.s. k jeho podání na ŘO OPZ+.
(schváleno 4-0-0)

ad 4) Aktualizace Statutů Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise

Ing. arch. Skuplík uvedl, že kovidová opatření minulých let umožnila místním akčním skupinám realizovat jednání orgánů MAS korespondenční formou a za tím účelem si doplnit Jednací řády o per rollam formu zasedání. Taktéž učinila MAS Slezská brána a upravila si Jednací řád. Je nicméně vhodné v tomto ohledu upravit též statuty jednotlivých orgánů MAS. Kancelář připravila návrh nových Statutů Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise, které byly doplněny o podmínky jednání per rollam ve stejném znění, jak jsou uvedeny v Jednacím řádu MAS. Na dotaz, zda je PV oprávněn si změnit sám vlastní Statuty citoval článek IV platného Statutu Programového výboru: Pravomoc, bod 4. - „Na základě usnesení valné hromady ze dne 26.1. 2015 byla programovému výboru svěřena pravomoc schvalovat statuty a jejich změny volených orgánů spolku...“.

Usnesení:

Programový výbor schvaluje Statuty Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise MAS Slezská brána, z.s. v navrženém znění (příloha zápisu č. 2) s účinností od 26.7.2022
(schváleno 4-0-0)

ad 5) Provozní záležitosti

Ing. arch. Skuplík v tomto bodě uvedl pouze aktuální provozní informace a uvedl, že o struktuře nového webu MAS měl na tomto místě hovořit Mgr. Řeha, který se pro nemoc omluvil z jednání. Webové stránky tvoří společnost Antee s.r.o.. Předpokládané spuštění nových stránek by mělo proběhnout v říjnu 2022 (výročí založení MAS Slezská brána 2012). Detailnější referát se proto odkládá na příští jednání.

Usnesení:

Programový výbor bere na vědomí informace kanceláře MAS Slezská brána.

Programový výbor navrhuje obec Sviadnov zastupovanou Mgr. Davidem Novákem předsedou Programového výboru MAS Slezská brána.

Usnesení:

Programový výbor volí obec Sviadnov zastupovanou Mgr. Davidem Novákem předsedou Programového výboru MAS Slezská brána.
(schváleno 4-0-0)

Programový výbor navrhuje Středisko volného času Vratimov, p.o. zastupovanou Bc. Hanou Nevrlou místopředsedou Programového výboru MAS Slezská brána.

Usnesení:

Programový výbor volí Středisko volného času Vratimov, p.o. zastupovanou Bc. Hanou Nevrlou místopředsedou Programového výboru MAS Slezská brána.
(schváleno 4-0-0)

ad 6) Závěr

Zápis byl vyhotoven 26.7. 2022. Jednání skončilo v 10.30. hod.

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 32
IČ: 01141422

Zapisovatel:

Ing. arch. Leonard Skuplík

Ověřovatel:

Mgr. David Novák

STATUT PROGRAMOVÉHO VÝBORU

MAS Slezská brána, z. s.

I.

Úvodní ustanovení

1. Statut programového výboru MAS Slezská brána, z. s. (dále také jen „spolek“) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Slezská brána, z. s. a usnesení valné hromady ze dne 21.7.2015. Tento statut blíže specifikuje působnost programového výboru, jeho postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nejsou 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.

Postavení programového výboru

1. Programový výbor je výkonným, rozhodovacím a statutárním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. Je také orgánem pro přípravu Strategického plánu MAS Slezská brána a orgánem dozoru nad jeho realizací. Funkční období členů programového výboru je tříleté, přičemž opakované zvolení je možné.

III.

Složení a volba programového výboru

1. Programový výbor má 5 členů.

2. Členy programového výboru volí valná hromada z členů spolku.

3. Zvoleného člena spolku, který je právnickou osobou, splňující svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, zastupuje fyzická osoba, která musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Zvolený člen spolku, který je fyzickou osobou, musí být rovněž svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

4. Členové programového výboru nesmí být současně členy kontrolní komise nebo členy výběrové komise nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise.

5. Programový výbor volí z řad svých členů předsedu programového výboru a místopředsedu programového výboru.

6. Složení členů programového výboru musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv v programovém výboru.

IV.

Pravomoc

1. Předseda nebo místopředseda programového výboru zastupují spolek navenek a jednají jménem spolku dle stanov spolku, usnesení valné hromady a usnesení programového výboru. Podepisování za spolek je upraveno tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda programového výboru nebo místopředseda programového výboru.
2. Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti může programový výbor zřizovat odborné pracovní skupiny a stanovovat způsob jejich jednání, jmenování jejich členů apod.
3. Hlavními pravomocemi a úkoly programového výboru jsou zejména:
 - a) z řad svých členů volit předsedu a místopředsedu a odvolávat je,
 - b) schvalovat uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, stanovovat mu mzdu a plnit vůči němu zaměstnavatelské funkce vyplývající z pracovně právních předpisů (např. vznik a zánik pracovního poměru),
 - c) zpracovávat návrh způsobu hodnocení a výběru projektů vč. příslušných kritérií v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) stanov spolku, který předkládá valné hromadě ke schválení,
 - d) schvalovat výzvy k podávání žádostí o podporu projektů resp. dotace,
 - e) vybírat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace finančních prostředků na projekty na základě návrhu výběrové komise v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3 písm. b) stanov spolku,
 - f) svolávat valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně,
 - g) přijímat nové členy spolku za podmínek článku VII. odst. 5 stanov spolku,
 - h) schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
 - i) jmenovat náhradní členy volených orgánů v souladu s článkem IX. odst. 7 v návaznosti na článek IX. odst.3, písm.i) stanov spolku.
4. Na základě usnesení valné hromady ze dne 26.1. 2015 byla programovému výboru svěřena pravomoc schvalovat statuty a jejich změny volených orgánů spolku a dále byla předsedovi programového výboru a místopředsedovi programového výboru, v nepřítomnosti předsedy programového výboru, svěřena pravomoc schvalovat a podepisovat vnitřní předpisy spolku, které upřesňují operativní postupy v činnosti spolku zejména účetního a administrativního charakteru.
5. Ze své činnosti se programový výbor zodpovídá valné hromadě.

V.

Specifické činnosti ke Strategickému plánu MAS Slezská brána

1. Ve vztahu k provádění Strategického plánu MAS Slezská brána vykonává programový výbor zejména následující činnosti:
 - a) zadává úkoly řediteli související se zpracováním Strategického plánu MAS Slezská brána, projednává návrhy strategického plánu, připravuje stanoviska pro valnou hromadu v souvislosti se schválením strategického plánu,
 - b) připravuje změny Strategického plánu MAS Slezská brána, kontroluje a dohlíží na jeho realizaci,
 - c) vyhodnocuje realizaci Strategického plánu MAS Slezská brána a vykonává funkci monitorovacího výboru,
 - d) monitoruje realizaci projektů konečných příjemců,
 - e) hodnotí činnost ředitele při realizaci Strategického plánu MAS Slezská brána.

VI.

Jednací řád programového výboru

1. Zasedání (také „jednání“) svolává předseda programového výboru dle potřeby nebo na žádost kteréhokoliv člena programového výboru. V případě jeho nepřítomnosti svolává zasedání místopředseda. Pokud není zvolen předseda či místopředseda, svolává a řídí zasedání programového výboru jeden z jeho členů do doby zvolení předsedy či místopředsedy. Zasedání programového výboru se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. Pozvánka je rozesílána elektronickou poštou.
2. Pokud se člen programového výboru nemůže zasedání zúčastnit, je povinen se omluvit alespoň dva dny před zasedáním.
3. Zasedání programového výboru řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, případně kterýkoliv člen programového výboru v souladu s bodem 1. tohoto článku tohoto statutu.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů programového výboru rovné. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování o výběru projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů členům programového výboru, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.
5. Ze zasedání se pořizuje zápis, který podepisují zapisovatel a zvolený ověřovatel zápisu – člen programového výboru. Zápis zpravidla pořizuje zaměstnanec spolku. Součástí zápisu jsou rovněž příslušná usnesení.

VII.

Rozhodování mimo zasedání

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 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.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Doplnění nebo změna statutu lze provést pouze písemným dodatkem nebo vydáním statutu nového.
2. Schválením tohoto statutu se ruší platnost statutu ze dne 21.7.2015.
3. Tento statut byl schválen programovým výborem dne 26.7.2022 a stejným dnem nabývá účinnosti.

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 32
IČ: 01141422


.....
Obec Sviadnov
předseda programového výboru
zastoupená Mgr. Davidem Novákem

STATUT VÝBĚROVÉ KOMISE

MAS Slezská brána, z. s.

I.

Úvodní ustanovení

1. Statut výběrové komise MAS Slezská brána, z. s. (dále také „spolek“) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Slezská brána, z. s. a usnesení valné hromady ze dne 21.7.2015. Tento statut blíže specifikuje působnost výběrové komise, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nejsou 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 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.

SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

II.

Postavení výběrové komise

1. Výběrová komise je zvláštním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. Tato komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) stanov ve formě doporučení pro programový výbor. Funkční období členů je stanoveno na dobu jednoho roku, pokud valná hromada nestanoví kratší dobu, přičemž opakované zvolení je možné.

III.

Složení a volba výběrové komise

1. Výběrová komise má nejméně 7 členů. Počet členů výběrové komise určuje valná hromada spolku.

2. Členy výběrové komise volí valná hromada z členů spolku, nebo z osob, které na území MAS prokazatelně působí. Výběrová komise ze svých řad volí předsedu výběrové komise.

3. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak fyzická osoba, která danou právnickou osobu zastupuje.

4. Jedna fyzická osoba může ve výběrové komisi zastupovat pouze jednu osobu tj. sebe nebo jednu právnickou osobu.

5. Členy výběrové komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové programového výboru nebo členové kontrolní komise nebo fyzické osoby zastupující členy programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise.

6. Složení členů výběrové komise musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve výběrové komisi.

IV.

Pravomoc

1. Hlavními pravomocemi a úkoly výběrové komise je zejména:
 - a) z řad svých členů volit předsedu výběrové komise a odvolávat ho,
 - b) provádět předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhnout jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD,
2. Při plnění úkolů jsou členové výběrové komise povinni postupovat transparentně, nezájatě, nestranně a zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám, s výjimkou oprávněných orgánů.
3. Při předvýběru projektů postupují dle postupu stanoveného příslušným orgánem spolku a v souladu s pravidly daného programu a SCLLD.
4. Při předvýběru projektů je preferovaný přístup, kdy všichni členové výběrové komise hodnotí všechny projekty (resp. žádosti o dotace). Vždy však musí být dodrženo, že každý projekt (resp. žádosti o dotaci) hodnotí alespoň tři členové výběrové komise. Hodnocení projektů (resp. žádostí o dotace) se provádí bodováním objektivních kritérií, pokud postup stanovený příslušným orgánem spolku, pravidla daného programu a SCLLD nestanoví jinak.
5. Výběrová komise také může programovému výboru spolku předkládat návrh způsobu hodnocení a výběru projektů a další aktivity, který by přispěly ke zkvalitnění předvýběru projektů, např. veřejnou prezentaci projektů, prohlídka projektů ex-ante apod.

V.

Jednací řád výběrové komise

1. Zasedání (také „jednání“) svolává předseda výběrové komise dle potřeby. Pokud není zvolen předseda výběrové komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy výběrové komise, předseda programového výboru nebo jím nebo programovým výborem pověřená osoba. Pozvánka je rozesílána elektronickou poštou nejméně 7 dnů před zasedáním, pokud pravidla daného programu nestanoví delší lhůtu.
2. Pokud se člen výběrové komise nemůže zasedání zúčastnit, je povinen se omluvit alespoň dva dny před zasedáním.
3. Zasedání výběrové komise řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti jiná pověřená osoba.
4. Zasedání výběrové komise se účastní zaměstnanci spolku nebo jiné pověřené osoby bez hlasovacího práva, kteří technicky a organizačně zabezpečují zasedání a provádění předvýběru projektů.
5. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování o výběru projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů členům výběrové komise, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.
7. Ze zasedání se pořizuje zápis, který podepisují zapisovatel a zvolený ověřovatel zápisu – člen výběrové komise. Zápis zpravidla pořizuje zaměstnanec spolku.
8. Tištěná verze zápisu je uložena v sídle spolku. Každý člen všech orgánů spolku je oprávněn do něj nahlédnout. Členům výběrové komise je zápis rozesílán elektronicky. Elektronická verze zápisu se zpravidla zveřejňuje na webu spolku.

VI.

Rozhodování mimo zasedání

Pokud je nutné o určité věci rozhodnout rychleji, než je možné svolat osobní jednání, hrozí-li neusnásení schopnost osobního jednání, nebo existují jiné podmínky, které osobnímu setkání brání, může předseda výběrové komise 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.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Doplnění nebo změna statutu lze provést pouze písemným dodatkem nebo vydáním statutu nového.
2. Schválením tohoto statutu se ruší platnost statutu ze dne 21.7.2015.
3. Tento statut byl schválen programovým výborem dne 26.7.2022 a stejným dnem nabývá účinnosti.

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 32
IČ: 01141422



.....
Obec Sviadnov
předseda programového výboru
zastoupená Mgr. Davidem Novákem

STATUT KONTROLNÍ KOMISE

MAS Slezská brána, z. s.

I.

Úvodní ustanovení

1. Statut kontrolní komise MAS Slezská brána, z. s. (dále tak „spolek“) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Slezská brána, z. s. a usnesení valné hromady ze dne 26.1.2015. Tento statut blíže specifikuje působnost kontrolní komise, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nejsou v rozporu se stanovami spolku (dále také jen „stanovy“).

II.

Postavení kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. Tato komise zabezpečuje kontrolní činnost, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) stanov. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté, přičemž opakované zvolení je možné.

III.

Složení a volba kontrolní komise

1. Kontrolní komise má 3 členy.
2. Členy kontrolní komise volí valná hromada z členů spolku.
3. Zvoleného člena spolku, který je právnickou osobou, splňující svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, zastupuje fyzická osoba, která musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Zvolený člen spolku, který je fyzickou osobou, musí být svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
4. Členy kontrolní komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové programového výboru nebo členové výběrové komise nebo fyzické osoby zastupující členy programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a další zaměstnanci spolku.
5. Kontrolní komise ze svých řad volí předsedu kontrolní komise a odvolává ho.

IV.

Pravomoc

1. Hlavními pravomocemi a úkoly kontrolní komise je zejména:
 - a) předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
 - b) dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jen „SCLLD“),
 - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontrolovat obsažené údaje,
 - d) kontrolovat dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku,
 - e) kontrolovat účelné hospodaření a nakládání s finančními prostředky spolku,
 - f) svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,

- g) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku,
 - h) zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovávat a předkládat ke schválení programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD),
 - i) ze svých řad volit předsedu a odvolávat ho.
- 2. Při plnění svých úkolů má právo požadovat součinnost a spolupráci zaměstnanců spolku a ostatních orgánů spolku.
 - 3. Kontrolní komise předkládá jedenkrát ročně svoji zprávu valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.

V.

Jednací řád kontrolní komise

- 1. Zasedání (také „jednání“) svolává předseda kontrolní komise dle potřeby. Pokud není zvolen předseda kontrolní komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy kontrolní komise, předseda programového výboru nebo jím nebo programovým výborem pověřená osoba. Zasedání kontrolní komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. Pozvánka je rozesílána elektronickou poštou.
- 2. Pokud se člen kontrolní komise nemůže zasedání zúčastnit, je povinen se omluvit alespoň dva dny před zasedáním.
- 3. Zasedání kontrolní komise řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jiná pověřená osoba, případně jiná osoba v souladu s bodem 1. tohoto článku tohoto statutu.
- 4. Zasedání kontrolní komise se účastní přizvaní zaměstnanci spolku nebo jiné přizvané osoby.
- 5. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů kontrolní komise.

VI.

Rozhodování mimo zasedání

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 brání, může předseda kontrolní komise 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.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Doplnění nebo změna statutu lze provést pouze písemným dodatkem nebo vydáním statutu nového.
2. Schválením tohoto statutu se ruší platnost statutu ze dne 21.7.2015.
3. Tento statut byl schválen programovým výborem dne 26.7.2022 a stejným dnem nabývá účinnosti.

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PŠČ 739 32
IČ: 01141422


.....
Obec Sviadnov
předseda programového výboru
zastoupená Mgr. Davidem Novákem

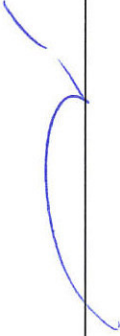


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Prezenční listina z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU - Kancelář MAS Slezská brána, Nádražní 38, Paskov, 26. července, 9 hodin				
titul/jméno/příjmení	název zastupovaného subjektu	zastupující osoba na základě plné moci	podpis	
Mgr. David Novák	Obec Sviadnov			
Bc. Hana Nevrlá	Středisko volného času Vratimov, p.o.			
Ing. Petr Michálek	Carmipex Consulting s.r.o.			
Darja Hružková	Jezdecký klub Sviadnov, z.s.			
Ing. Ivan Hoch	Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.			