MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BUCHLOV, Z.S.

J E D N A C Í Ř Á D

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE MAS BUCHLOV, Z.S.

PLATNOST OD 20.06.2024

JEDNACÍ ŘÁD
Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s.

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

1.1. Tento jednací řád upravuje postup Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z. s. při jejím jednání a rozhodování, upřesňuje a doplňuje stanovy spolku (dále jen „MAS").

ČLÁNEK 2
Základní ustanovení

2.1. Kontrolní a revizní komise je povinný orgán MAS a plní kontrolní funkci.

2.2. Kontrolní a revizní komisi má 3 členy, které volí Valná hromada.

2.3. Členové Kontrolní a revizní komise musí být voleni z řad členů MAS. Doba mandátu členů Kontrolní a revizní komise je čtyřletá, opakované zvolení je možné.

2.4. Členem Kontrolní a revizní komise nemůže být zvolen předseda MAS, místopředseda MAS a zaměstnanci MAS, ani členové Programového výboru a Výběrové komise.

2.5. Kontrolní a revizní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda nebo jím pověřená osoba svolává a řídí zasedání Kontrolní a revizní komise. Předseda kontrolní a revizní komise je volen na celé volené období Kontrolní a revizní komise (tj. 4 roky). Kontrolní a revizní komise může nadpoloviční většinou hlasů odvolat předsedu Kontrolní a revizní komise.

2.6. Zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti podává Kontrolní a revizní komise Valné hromadě nejméně jedenkrát ročně.

2.7. Valná hromada může odvolat člena Kontrolní a revizní komise jestliže:
- přestane splňovat podmínky pro členství v Kontrolní a revizní komisi dané Stanovami
- dlouhodobě nevykonává řádně svou funkci, zejména pokud se opakovaně neúčastní jednání a rozhodování Kontrolní a revizní komise nebo opakovaně neplní úkoly uložené Kontrolní a revizní komisí.

2.8. Do kompetencí Kontrolní a revizní komise patří zejména:
- projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- dohled nad činností MAS a jejím souladem se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se činnosti MAS a kontrola obsažených údajů,
- svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
- kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD, zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení Programovému výboru ke schválení),

2.9. Členové Kontrolní a revizní komise se zavazují Etickým kodexem členů orgánů a zaměstnanců MAS Buchlov. Etický kodex je interním předpisem MAS zpracovaným pro programové období 2021-2027, ve kterém se členové Kontrolní a revizní komise zavazují zachovávat veškeré principy uvedené v etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do dokumentu zahrnuty.

ČLÁNEK 3
Svolání Kontrolní a revizní komise MAS

3.1. Jednání svolává předseda Kontrolní a revizní komise, nebo vedoucí kanceláře SCLLD dle potřeby, minimálně však jednou ročně. Relevantní je i zasedání elektronicky per rollam.

3.2. Pozvánky na jednání rozesílá Kancelář MAS prostřednictvím e-mailu všem členům min. 5 kalendářních dní před datem zasedání Kontrolní a revizní komise (nevztahuje se najednání per rollam).

3.3. Součástí pozvánky je návrh programu jednání, který navrhuje předseda Kontrolní a revizní komise. Sestavením programu a rozesláním pozvánky může být pověřena kancelář MAS. Podklady pro jednání musí být poslány alespoň 3 kalendářní dny před termínem jednání, ve výjimečných případech min. 1 kalendářní den předem, aby se účastníci mohli na jednání připravit.

3.4. Členové jsou povinni se účastnit každého jednání nebo svoji nepřítomnost omluvit.

ČLÁNEK 4
Jednání Kontrolní a revizní komise MAS

4.1. Jednání jsou neveřejná, jednání se mohou účastnit pouze členové a jmenovitě přizvaní hosté, kteří nemají hlasovací právo.

4.2. Jednání řídí předseda Kontrolní a revizní komise. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen Kontrolní a revizní komise. Pokud není určen, o předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání v takovém případě zahájí vedoucím kanceláře SCLLD.

4.3. Na začátku jednání předseda Kontrolní a revizní komise určuje zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu (většinou předseda Kontrolní a revizní komise nebo předsedou určený člen Kontrolní a revizní komise).

4.4. Jednání Kontrolní a revizní komise se řídí připraveným programem. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou přítomných členů.

ČLÁNEK 5
Hlasování Kontrolní a revizní komise MAS

5.1. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomní členové s nadpoloviční většinou všech hlasů.

5.2. Usnášeníschopnost ověří předsedající dle prezenční listiny, pořízené pře zahájením jednání a oznámí výsledek Kontrolní a revizní komisi. Účastník, který zastupuje právnickou osobu na základě plné moci, uvede celé jméno s dodatkem „plná moc". Plná moc bude pak přílohou prezenční listiny.

5.3. Předseda řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě, dle programu jednání.

5.4. Kontrolní a revizní komise o návrzích rozhoduje hlasováním, které probíhá zdvižením ruky na možnosti „pro", „proti" nebo „zdržel se hlasování".

5.5. Hlasovací právo členů Kontrolní a revizní komise je rovné. Usnesení Kontrolní a revizní komise je přijato, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

5.6. Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.

5.7. V případě rovnosti hlasů proběhne nové hlasování. V případě rovnosti hlasů i ve druhém hlasování se má za to, že návrh nebyl přijat a bude přesunut na další jednání. Nezíská-li žádný z předložených návrhů potřebnou většinu, předsedající projednávání bodu programu ukončí a pokračuje následujícím bodem dle schváleného programu.

5.8. Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se o něm přednostně. O všech návrzích se hlasuje jednotlivě v pořadí od posledního vzneseného k prvnímu. Je-li protinávrh přijat, o dalších se již nehlasuje. O návrhu usnesení lze hlasovat buď jako o celku, nebo po jednotlivých částech na základě rozhodnutí předsedy.

5.9. Předsedající prohlásí jednání Kontrolní a revizní komise MAS za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

5.10. Stejný postup hlasování se použije i při volbě členů orgánů MAS.

ČLÁNEK 6

Hlasování per rollam

6.1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy Kontrolní a revizní komise rozeslány členům komise k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou (e-mailem).

6.2. Předseda nebo jím pověřená osoba zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu usnesení, příp. výčtu návrhů v elektronickém dotazníku (variantní hlasování), a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů Kontrolní a revizní komise.

6.3. V e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů Kontrolní a revizní komise.

6.4. Členové Kontrolní a revizní komise ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu. Jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena Kontrolní a revizní komise, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, je považován jako „zdržel se hlasování".

6.5. Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů Kontrolní a revizní komise.

ČLÁNEK 7

Zápis jednání

7.1. Z každého jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel, zpravidla zaměstnanec MAS.

7.2. Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně. Zápis musí obsahovat:

- datum a místo jednání
- jména přítomných (presenční listina)
- čas zahájení a ukončení
- stručný popis jednotlivých bodů jednání
- výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým návrhům
- schválené znění usnesení
- případné přílohy

7.3. Zápis podepisují zapisovatel a ověřovatel zápisu. Prezenční listina z jednání Kontrolní a revizní komise s vlastnoručními podpisy přítomných a plné moci k zastupování na jednání Kontrolní a revizní komise jsou nedílnou součástí zápisu.

7.4. Zapisovatel rozešle návrh zápisu ověřovateli nejpozději do 5 pracovních dnů po jednání, ověřovatel může zasílat zapisovateli připomínky během 5 pracovních dnů od obdržení návrhu zápisu. Zapisovatel zajistí vypořádání obdržených připomínek a do 2 pracovních dnů zašle návrh vypořádání ověřovateli.

7.5. Do 30 kalendářních dnů od jednání bude zápis zveřejněn na webových stránkách MAS www.masbuchlov.cz v sekci Zápisy řídících orgánů.

7.6. V případě hlasování per rollam zajistí sepsání zápisu předseda Kontrolní a revizní komise nebo jím pověřená osoba, zpravidla zaměstnanec MAS. V zápise budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam. Zápis z jednání per-rollam podepisuje předseda Kontrolní a revizní komise a vedoucí zaměstnanec CLLD.

7.7. Kancelář MAS zajistí rozeslání zápisu o provedeném hlasování per rollam všem členům Kontrolní a revizní komise, a to do 14 kalendářních dnů od konání hlasování per rollam.

7.8. Všechny zápisy zjednání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS.

ČLÁNEK 8

Platnost a účinnost jednacího řádu

8.1. Tento jednací řád Výběrové komise byl projednán a schválen Valnou hromadou MAS a nabývá platnosti a účinnosti dne 20.06.2024 a nahrazuje jednací řád ze dne 23.06.2016.

V Buchlovicích, 20.06.2024

Jitka Točková

Obec Salaš
Předsedkyně MAS Buchlov, z.s

.....