

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝKONNÉ RADY

MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Statut a jednací řád výkonné rady MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. (dále jen výkonná rada) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Frýdlantsko - Beskydy z. s. Tento statut blíže specifikuje působnost výkonné rady, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád, který upravuje přípravu, svolávání, pravidla a postup zasedání výkonné rady. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

Článek 2

Postavení a působnost výkonné rady

- 1) Výkonná rada je statutárním, rozhodovacím a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
- 2) Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Je-li členem výkonné rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem výkonné rady fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem výkonné rady právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku tato právnická osoba i ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 3) Výkonná rada má 7 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu 3 let. Opakované zvolení je možné. Člen výkonné rady může být ze své funkce odvolán valnou hromadou.
- 4) Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
- 5) Výkonná rada zejména:
 - a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výkonné rady,
 - b) koordinuje činnost spolku,
 - c) svolává valnou hromadu,
 - d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
- 6) Předseda výkonné rady zastupuje spolek navenek a jedná jménem spolku ve všech věcech vůči třetím osobám. Předseda svolává a řídí zasedání výkonné rady. V případě nepřítomnosti předsedy pak jeho funkci vykonává místopředseda.
- 7) K právním jednáním, na jejichž základě dochází k dispozici s finančními prostředky spolku v hodnotě nepřevyšující částku 30.000,- Kč bez DPH, je oprávněn samostatně předseda spolku, případně v jeho nepřítomnosti místopředseda spolku. K právním jednáním přesahujícím výše stanovený limit jsou oprávněni vždy společně předseda a místopředseda spolku, případně v době nepřítomnosti kteréhokoli z nich, další člen výkonné rady spolu s předsedou,

místopředsedou nebo jiným členem výkonné rady. Pro účely tohoto ustanovení se právním jednáním rozumí zejména uzavírání smluvních vztahů, z nichž vyplývá peněžitý závazek spolku, včetně činění objednávek a jejich akceptací, včetně podepisování smluv a dohod za spolek učiněných písemnou formou, a dále jakékoliv jednání směřující k hotovostní či bezhotovostní dispozici s finančními prostředky spolku.

- 8) Do kompetence výkonné rady spadá zejména:
- a) schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku pracovního poměru),
 - b) schvalování výzvy k podávání žádostí,
 - c) vybírání projektů k realizaci a stanovení výše alokace na základě návrhu výběrového orgánu,
 - d) svolávání valné hromady spolku minimálně jedenkrát ročně.
 - e) schvalování změn strategie komunitně vedeného místního rozvoje, pokud je výkonná rada nepovažuje za zásadní a významné, valná hromada si však může vyhradit i rozhodnutí o takovéto záležitosti.
- 9) Výkonná rada vydává úplné znění stanov, které podepisuje předseda výkonné rady.

Článek 3

Složení a funkční období výkonné rady

- 1) Funkční období výkonné rady je tříleté, neskončí však dříve, než je valnou hromadou zvolena nová výkonná rada. Člen výkonné rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi. V takovém případě jeho funkce zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení.
- 2) Pokud ze své funkce odstoupí jeden člen výkonné rady nebo místopředseda, pracuje dále výkonná rada v šestičlenném složení. Při odstoupení dvou a více členů výkonné rady musí být svolána do 30 dnů mimořádná valná hromada k volbě nové výkonné rady.
- 3) Pokud ze své funkce odstoupí předseda výkonné rady i místopředseda nebo místopředseda odstoupil již dříve, svolá mimořádnou valnou hromadu nejstarší člen výkonné rady.

Článek 4

Svolání a zasedání výkonné rady

- 1) Zasedání výkonné rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou (možno i elektronicky) nejméně 1x za čtvrtletí, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výkonné rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Ve výjimečných případech je možné tuto dobu zkrátit na 3 dny. Výkonnou radu lze svolat také usnesením

z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výkonné rady, lze zasedání výkonné rady svolat jinou formou, např. SMS.

- 2) Členství ve výkonné radě je nezastupitelné.
- 3) Zasedání výkonné rady nejsou přístupná veřejnosti, pokud výkonná rada nerozhodne jinak.
- 4) Výkonná rada může na základě svého rozhodnutí přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 5) Zasedání výkonné rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 6) O průběhu zasedání výkonné rady se pořizuje zápis. Výkonná rada zvolí zapisovatele. Zápis podepisuje předseda a zapisovatel. Prezenční listina ze zasedání výkonné rady s vlastnoručními podpisy přítomných je nedílnou součástí zápisu.
- 7) Zapisovatel zajistí rozeslání zápisu do 14 dnů ode dne konání výkonné rady všem členům výkonné rady. Zápis bude zaslán i dalším osobám, rozhodne-li o tom výkonná rada.
- 8) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu výkonná rada hlasováním.

Článek 5

Rozhodování výkonné rady

- 1) Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případě rozhodování o výběru projektů je výkonná rada usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor, s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů.
- 2) Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Hlasovací právo všech členů je rovné, tzn., že pro účely hlasování má každý člen spolku 1 hlas.
- 3) Veřejné hlasování se děje aklamací. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
- 4) Hlasování probíhá tak, že člen výkonné rady provede svou volbu zdvižením ruky.

Článek 6

Práva a povinnosti členů

- 1) Členové výkonné rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech před jejich zveřejněním.
- 2) Náhrada skutečných a účelně vynaložených nákladů, které členovi výkonné rady vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru – např. cestovní náhrady.

/

Článek 7 Rozhodování per rollam

- 1) Výkonná rada může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
- 2) Rozhodování per rollam je přípustné v případě, rozhodne-li o tomto způsobu rozhodování v konkrétních případech předseda výkonné rady.
- 3) Rozhodne-li předseda výkonné rady o využití tohoto způsobu rozhodování (per rollam), zašle všem členům výkonné rady písemně nebo elektronicky (formou e-mailového sdělení) návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj o tom, kde jsou zveřejněny a lhůtu pro vyjádření se k návrhu.
- 4) Nedoručí-li člen výkonné rady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku předsedovi výkonné rady svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Souhlas musí být doručen písemnou formou případně zaslán elektronickou poštou s připojením souhlasu člena ve formátu PDF, přičemž souhlas musí obsahovat plné znění návrhu rozhodnutí, datum a podpis člena výkonné rady.
- 5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů členů výkonné rady, nepožadují-li stanovy nebo jednací řád pro předmětné rozhodnutí jinou kvalifikovanou většinu.
- 6) Předseda výkonné rady bez zbytečného odkladu oznámí všem členům výkonné rady výsledek rozhodování.

Článek 8 Účinnost statutu a jednacího řádu

Tento statut a jednací řád výkonné rady byl projednán a schválen valnou hromadou dne 24. 10. 2017 a nabývá účinnosti rovněž dne 24. 10. 2017.

V Čeladné 24. 10. 2017



Pavol Lukša

předseda výkonné rady

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 029 89 972
Tel.: 558 684 008