

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut a jednací řád valné hromady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. (dále jen valná hromada) je vydán v návaznosti na stanovы MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. Tento statut blíže specifikuje působnost valné hromady, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád, upravuje přípravu, svolávání, pravidla a postup zasedání valné hromady. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

Článek 2 Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
- 2) Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
- 3) Do kompetence valné hromady spadá zejména:
 - a) schvalování a rozhodování o změnách stanov spolku vlastním rozhodnutím nebo na návrh člena nebo orgánu MAS,
 - b) schvalování výroční zprávy spolku o činnosti a hospodaření spolku, rozpočtu spolku a roční účetní závěrky,
 - c) schvalování jednacích řádů,
 - d) stanovování výše členských příspěvků,
 - e) rozhodování o zřízení povinných orgánů spolku – tj. výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady, případně může rozhodnout o zřízení jiných orgánů spolku,
 - f) rozhodování o počtu členů povinných orgánů, o jejich působnosti a pravomoci, o způsobu jejich volby a odvolání a způsobu jednání,
 - g) volba a odvolání členů výkonné rady, výběrové rady a kontrolní rady,
 - h) zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS,
 - i) rozhodování o zrušení členství,
 - j) rozhodování o vyloučení člena spolku,
 - k) rozhodování o fúzi nebo zrušení spolku.

Článek 3 Účast na valné hromadě

- 1) Každý člen spolku (dále jen člen) je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
- 2) Valné hromady se účastní všichni členové spolku osobně, popř. prostřednictvím zástupce, který je pověřen zastupováním na základě plné moci. Je-li členem spolku právnická osoba, účastní se zasedání valné hromady její zástupce na základě plné moci, či pověřenec na základě pověření nebo jiná osoba, jejíž oprávnění k zastupování či jednání za právnickou

osobu nebo k jednání jejím jménem vyplývá ze zákona či jiného obecně závazného právního předpisu.

- 3) Zasedání valné hromady nejsou přístupná veřejnosti, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Účastnit se valné hromady spolku mohou zaměstnanci spolku a pozvaní hosté.

Článek 4 Svolání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává výkonná rada prostřednictvím svého předsedy, popř. místopředsedy, který členům spolku zasílá prostřednictvím zaměstnance kanceláře MAS sedm pracovních dnů před datem jejího konání pozvánku včetně všech potřebných podkladů. V naléhavých případech může být tato lhůta zkrácena až na 3 pracovní dny. Pozvánka se zasílá elektronickou poštou.
- 2) Valná hromada se svolává:
 - a) z rozhodnutí výkonné rady,
 - b) požádá-li o její svolání alespoň 1/3 členů spolku.
- 3) Písemná pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - b) program zasedání valné hromady,
 - c) označení příloh, které jsou zasílány současně s pozvánkou.

Článek 5 Prezence a ověřování způsobilosti usnášení

- 1) Každý člen, resp. jeho statutární nebo zmocněný zástupce se osobně zapisuje do prezenční listiny. Nechá-li se některý člen zastupovat, předloží zástupce při prezenci doklad o totožnosti a písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným členem spolku, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Plná moc se odevzdá předsedajícímu. Totéž platí i pro případ, kdy oprávnění k účasti na valné hromadě vyplývá z písemného pověření. V tomto případě bude předsedajícímu odevzdáno písemné pověření. V případě, že oprávnění jednat za právnickou osobu vyplývá ze zákona, předloží osoba, která se má účastnit zasedání valné hromady, takový doklad, aby předsedající mohl ověřit tuto skutečnost (např. zápis ze zasedání zastupitelstva o volbě starosty obce).
- 2) Při prezenci zjišťuje osoba pověřená prezencí počet přítomných členů a platných hlasů členu spolku a dále současně sleduje dodržení pravidla, které stanovuje, že veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv. Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet a strukturu přítomných členů předsedajícímu, který sdělí valné hromadě, zda je tato způsobilá usnášení.
- 3) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nemá více než 49% hlasovacích práv.

Článek 6

Zahájení valné hromady

- 1) Valnou hromadu zahajuje, po zjištění její usnášeníschopnosti dle článku 5 tohoto jednacího řádu, předseda nebo jiný pověřený člen výkonné rady. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 5 odst. 3.
- 2) Předsedajícím valné hromady je předseda výkonné rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda výkonné rady, pokud nebude navrženo jinak.
- 3) Předsedající valné hromady v úvodu přednese a nechá schválit program zasedání valné hromady.
- 4) Valná hromada zvolí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
- 5) Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu předloží výkonná rada, popř. předseda. Další návrhy mohou být podány z pléna, a to nejpozději do zahájení hlasování.
- 6) Navrženy mohou být pouze osoby přítomné na zasedání valné hromady, které s touto kandidaturou souhlasí.

Článek 7

Zasedání valné hromady

- 1) Zasedání valné hromady řídí předsedající v souladu s programem valné hromady uvedeným v pozvánce na její zasedání. Návrh na doplnění nebo změnu programu může podat kterýkoliv člen spolku. O návrhu rozhodne valná hromada hlasováním.
- 2) Rozpravu k bodu zasedání valné hromady uvede předsedající valné hromady nebo osoba jím pověřená.
- 3) Předsedající řídí rozpravu tak, že uděluje přihlášeným účastníkům slovo v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili.
- 4) Příspěvek do rozpravy se přednáší ústně a jeho délka může činit nejvýše 5 minut. V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být přednášející přerušován, k přerušení je oprávněn výlučně předsedající valné hromady.
- 5) Předsedající valné hromady upozorní, pokud se příspěvek odchyluje od projednávaného bodu programu a vyzve přednášejícího, aby se držel projednávaného tématu. Po druhé výzvě je předsedající valné hromady oprávněn přednášejícímu odejmout slovo. Předsedající valné hromady je v rámci tohoto zmocnění oprávněn vytknout účastníku valné hromady jeho počínání a výroky, pokud se přiči pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušují průběh zasedání.
- 6) Členové valné hromady mají v průběhu zasedání právo na faktickou nebo technickou poznámku, o jejímž zařazení rozhoduje předsedající.
- 7) Valná hromada rozhoduje usnesením, které přijímá k jednotlivým bodům programu, případně k jejich jednotlivým částem. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Usnesení musí být formulovány stručně, adresně, případně s termíny a určením odpovědnosti za plnění ukládaných úkolů.
- 8) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Zápis podepisují předsedající, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Prezenční listina z valné hromady s vlastnoručními podpisy přítomných a plné moci k zastupování na valné hromadě jsou nedílnou součástí zápisu.
- 9) Zapisovatel zajistí rozeslání zápisu do 14 dnů ode dne konání valné hromady všem členům spolku. Zápis bude zaslán i dalším osobám, rozhodne-li o tom valná hromada.

- 10) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu valná hromada hlasováním.

Článek 8 Hlasování

- 1) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Hlasovací právo všech členů je rovné, tzn., že pro účely hlasování má každý člen spolku 1 hlas.
- 2) Veřejné hlasování se děje aklamací. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
- 3) Hlasování probíhá tak, že člen spolku provede svou volbu zdvižením ruky.
- 4) Sčítání hlasů provádí předsedající nebo jím pověřená osoba.
- 5) Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při hlasování.
- 6) V případě, že nejsou podány žádné protinávryhy, hlasuje se nejprve o návrhu výkonné rady. V případě, že tento návrh nebude schválen jako celek, nechá předsedající valné hromady hlasovat o jednotlivých bodech tohoto návrhu. O případných protinávruzích bude hlasováno v pořadí, jak byly podány.
- 7) Před každým hlasováním předsedající valné hromady zjišťuje, zda jsou splněny podmínky usnášeníschopnosti valné hromady stanovené v čl. 5 odst. 3) tohoto statutu a jednacího řádu. Zjistí-li předsedající valné hromady nesplnění těchto podmínek, nemůže nechat přítomné členy valné hromady o dané otázce hlasovat.

Článek 9 Rozhodování per rollam

- 1) Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
- 2) Rozhodování per rollam je přípustné v případě, kdy řádně svolaná valná hromada nebude usnášeníschopná a výkonná rada rozhodne o využití tohoto způsobu rozhodování do 7 dnů ode dne, na který bylo zasedání svoláno. Výkonná rada může rozhodnout o využití tohoto způsobu rozhodování též v jiných odůvodněných případech.
- 3) Rozhodne-li výkonná rada o využití tohoto způsobu rozhodování (per rollam), předseda výkonné rady prostřednictvím zaměstnance MAS zašle všem členům spolku písemně nebo elektronicky (formou 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 spolku ve lhůtě dle odst.3 tohoto článku výkonné radě 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 spolku.
- 5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů, nepožadují-li stanovy nebo jednací řád pro předmětné rozhodnutí jinou kvalifikovanou většinu.
- 6) Výkonná rada bez zbytečného odkladu oznámí prostřednictvím zaměstnance MAS všem členům spolku výsledek rozhodování.

Článek 10
Účinnost statutu a jednacího řádu

Tento statut a jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou spolku dne 9.12.2019 a nabývá účinnosti rovněž dne 9.12.2019.

V Čeladné 9.12.2019

Pavol Lukša
předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.