

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) Do kompetence výkonné rady spadá zejména:
 - a) volba a odvolání předsedy a místopředsedy výkonné rady (ze svých členů),
 - b) koordinování činnosti spolku,
 - c) svolávání valné hromady nejméně jednou ročně, pokud tak neučiní předseda,
 - d) schvalování vnitřních předpisů MAS,
 - e) rozhodování o uzavření smluv k zabezpečení úkolů, které jsou předmětem činnosti spolku,
 - f) schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (manažerem spolku), tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku pracovního poměru,
 - g) schvalování výzev k podávání žádostí o dotaci,
 - h) schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů
 - i) vybírání projektů k realizaci a stanovení výše alokace na základě návrhu výběrového orgánu,
 - j) schvalování SCLLD, její aktualizaci a dílčí změny a informování valné hromady o těchto změnách,

- k) rozhodování o přijetí člena spolku,
 - l) zřizování odborných pracovních skupin k plnění některých úkolů,
 - m) vytvoření zájmových skupin,
 - n) vydávání úplných znění stanov, které podepisuje předseda a místopředseda výkonné rady.
- 6) Výkonná rada na prvním zasedání zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu výkonné rady. Předseda svolává a řídí zasedání výkonné rady. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda. Pokud není obsazena funkce předsedy či místopředsedy, svolává a řídí zasedání výkonné rady jeden z jeho členů do doby zvolení předsedy či místopředsedy. Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně 2x za rok.
- 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 výkonné rady, případně v jeho nepřítomnosti místopředseda. Tím není dotčeno oprávnění manažera MAS samostatně jednat za spolek v provozních záležitostech v souladu s čl. XI.odst.3 stanov. K právním jednáním přesahujícím výše stanovený limit jsou oprávněni vždy společně předseda a místopředseda výkonné rady, 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.

Článek 3

Složení a fungování 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. Předseda výkonné rady doručuje písemné odstoupení z funkce místopředsedovi. Není-li zvolen místopředseda, písemné odstoupení z funkce doručuje předseda manažerovi MAS. V takovém případě výkon funkce odstoupivších členů výkonné rady zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení o odstoupení.
- 2) Pokud ze své funkce odstoupí předseda nebo místopředseda nebo jiný člen výkonné rady, 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 nových členů výkonné rady namísto těch, kteří z funkce odstoupili.
- 3) Pokud ze své funkce odstoupí předseda výkonné rady i místopředseda nebo místopředseda odstoupil již dříve, svolá mimořádnou valnou hromadu manažer MAS.

Článek 4

Svolání a zasedání výkonné rady

- 1) Zasedání výkonné rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou (možno i elektronicky) rozeslanou prostřednictvím zaměstnance kanceláře MAS, v níž se uvede místo, datum a hodina 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) Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
- 3) Zasedání výkonné rady nejsou přístupná veřejnosti, pokud výkonná rada nerozhodne jinak. Zasedání výkonné rady se mohou účastnit zaměstnanci MAS a pozvaní hosté.
- 4) Zasedání výkonné rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 5) O průběhu zasedání výkonné rady se pořizuje zápis. Výkonná rada zvolí zapisovatele. Zápis podepisuje předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a zapisovatel. Prezenční listina ze zasedání výkonné rady s vlastnoručními podpisy přítomných je nedílnou součástí zápisu.
- 6) 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.
- 7) 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 péčí řádného 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 prostřednictvím zaměstnance MAS 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 prostřednictvím zaměstnance MAS 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 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.