

## **JEDNACÍ ŘÁD**

### **Programový výbor**

#### **Oslavka, o.p.s.**

#### **ČI. I**

##### **Předmět činnosti**

1. Programový výbor (dále PV) je **rozhodovacím orgánem Oslavka, o.p.s.** jehož prostřednictvím vykonávají členové Společnosti přípravu a hodnocení projektů při realizaci strategie.
2. Přípravuje aktualizaci strategie společnosti k rozvoji regionu, schvaluje hodnocení plnění strategie, schvaluje jednotlivá opatření vedoucí k naplňování strategie rozvoje, schvaluje hodnotící kritéria pro výběr projektů, schvaluje výzvy MAS včetně jejich změn, rozhoduje o výši finančních prostředků určených pro jednotlivé výzvy, rozhoduje o výběrů projektů podle doporučení Výběrové komise, schvaluje vnitřní předpisy a harmonogram výzev MAS.

#### **ČI. II**

##### **Ustanovení programového výboru**

1. Řádní členové Programového výboru (PV) jsou voleni Plénem.
2. Programový výbor má 5 členů, funkční období členů PV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
3. Při ustanovení PV jsou členové voleni tak, aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49% hlasovacích práv.
4. PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
5. Členství v PV je neslučitelné se členstvím v Kontrolním výboru a Výběrové komisi.
6. Členy PV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.
7. Každý člen PV je povinen podepsat Etický kodex. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou v dokumentu zahrnuty.

#### **ČI. III**

##### **Jednání výboru**

1. PV se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
2. Jednání PV svolává a řídí předseda PV. Svoláním a řízením jednání PV může předseda pověřit vedoucího zaměstnance CLLD.
3. Zasedání PV je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. PV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
4. Jednání PV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.

## JEDNACÍ ŘÁD

### Programový výbor

#### Oslavka, o.p.s.

5. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec CLLD ve spolupráci s předsedou PV a zašle tyto údaje elektronicky před termínem jednání všem členům výboru.
6. Jednání výboru je neveřejné.
7. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda PV, dle potřeby i ostatní přítomní členové PV. Předseda předá po jednání zápis vedoucímu zaměstnanci CLLD k archivaci.
8. Hlasování je možné i „per rollam“ **elektronickou poštou** (e-mailem). Pro hlasování platí stejná pravidla jako při standardním jednání PV.
9. V případě jednání „per rollam“ je rozhodnutí přijato dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního partnera, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů programového výboru.

#### Způsob hlasování per rollam:

a) Předseda nebo vedoucí zaměstnanec SCLLD zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu k hlasování, a to formou jediné emailové zprávy odeslané současně na emailové adresy všech členů PV. V emailové zprávě bude stanovena lhůta (ne kratší 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů PV.

b) Členové PV ve stanovené lhůtě emailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu. Jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena PV, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován zdržení se hlasování.

c) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů PV. I v tomto případě může však předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena PV hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání PV.

d) Předseda nebo pověřený zaměstnanec SCLLD zajistí sepsání zápisu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje průběhu a výsledku hlasování per rollam. K záznamu přiloží vytištěnou emailovou komunikaci o vyhlášení výsledku per rollam a hlasování jednotlivých členů PV. Zápis podepisuje předseda PV.

## ČI. IV

### **Závěrečné ustanovení**

1. Změny jednacího řádu schvaluje programový výbor Oslavka, o.p.s.
2. Tento jednací řád PV byl schválen dne 25.4.2020