

# Jednací řád programového výboru

## MAS Českomoravské pomezí

### 1. Základní ustanovení a předmět činnosti

- 1.1. Programový výbor (PV) je rozhodovacím orgánem MAS. Programový výbor má 9 členů. Volební období je tříleté, opakované zvolení je možné. Kompetence programového výboru jsou vymezeny Standardy MAS a uvedeny v základních dokumentech MAS.
- 1.2. Programový výbor volí z řad svých členů svého předsedu a místopředsedu. Každý člen PV je povinen při prvním jednání PV následujícím po volbě Partnerství MAS podepsat Etický kodex, který je přílohou č. 1 tohoto jednacího řádu.
- 1.3. Působnost PV:
  - schvaluje uzavření nebo ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
  - schvaluje svůj jednací řád, pokud uzná za vhodné jej vypracovat,
  - schvaluje výzvy k podávání žádostí,
  - vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace projektů na základě návrhu výběrového komise,
  - vyhláší v rámci uskutečňování SCLLD výzvy komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020, schvaluje znění opatření/fichí a rozhoduje o výši prostředků určené pro jednotlivé výzvy,
  - schvaluje znění smlouvy o partnerství se zájemci o začlenění do MAS,
  - ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem (tajemník MAS) předkládá k projednání v nejvyšším orgánu MAS návrh rozpočtu a hospodaření organizační složky MAS, včetně nutných změn vyvolaných opatřeními oprávněných orgánů (MMR aj.),
  - schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegováno od nejvyššího orgánu Partnerství MAS),
  - svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

### 2. Svolávání jednání programového výboru

- 2.1. Jednání PV svolává předseda PV podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
- 2.2. Nesvolá – li předseda jednání přes žádost alespoň dvou dalších členů orgánu, jsou oprávněni orgán svolat členové, kteří jeho svolání navrhli.
- 2.3. Údaje o termínu a místě jednání PV, návrh programu a podklady pro jednání zajistí kancelář MAS ve spolupráci s předsedou PV a zašle elektronicky nejméně 10 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům PV.

### 3. Průběh jednání programového výboru

- 3.1. Jednání PV řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti, vede jednání místopředseda nebo pověřený člen. Na jednání PV jmenují členové orgánu zapisovatele.
- 3.2. PV je usnášeníschopný, je-li přítomno nejméně 6 členů orgánu a současně veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Vzorec přepočtu hlasovacích práv je uveden ve Statutu čl. XVI. odst. 6.

- 3.3. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (tajemník MAS) nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS se účastní jednání PV a má poradní hlas.
- 3.4. Jednání PV je neveřejné. Na jednání PV mohou být přizváni hosté.
- 3.5. Kancelář MAS zajistí veškeré podklady pro jednání PV.
- 3.6. Rozhodování per rollam se připouští a je možné jej využít ve všech případech rozhodování PV. I při rozhodování per rollam však platí, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv.
- 3.7. Z každého jednání PV je pořízen písemný zápis. Členové PV podepisují zápis s výsledky jednání. Výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání. V tomto případě postačuje, když členové PV mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda PV a tajemník MAS. Zapisovatel vypracuje zápis do 5 pracovních dní od jeho konání. Členové PV obdrží zápis k připomínkám nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho vypracování. Lhůta pro uplatňování připomínek je stanovena na 3 pracovní dny od jeho zaslání. V případě, kdy neobdrží zpracovatel zápisu žádné připomínky, bude považovat zápis za schválený členy PV.

#### **4. Hlasování**

- 4.1. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánu rovné. Hlasuje se zdvižením ruky. Nejprve se hlasuje o protinávru k bodu programu, pokud není přijat, pak o původním návrhu.
- 4.2. Sčítání hlasů provádí předseda, nebo jím pověřená osoba.
- 4.3. PV je usnášeníschopný, pokud je přítomno nejméně 6 členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu nejméně 5 (pěti) členů PV.
- 4.4. Pro rozhodování per rollam rovněž platí, že pro přijetí rozhodnutí je nutná účast nejméně 6 členů PV a pro přijetí usnesení je třeba souhlasu nejméně 5 (pěti) členů PV.

#### **5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Členové PV a pracovníci kanceláře MAS jsou vázáni vnitřními předpisy MAS pro administraci SCLLD (interní postupy pro programové rámce jednotlivých OP), pokyny a nařízeními řídicích orgánů jednotlivých OP.
- 5.2. Změny tohoto jednacího řádu schvaluje PV v souladu se základními dokumenty MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Tento jednací řád byl schválen na jednání programového výboru dne 15. 02. 2018 a nabývá účinnosti dnem schválení.

## **ETICKÝ KODEX ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ o.p.s.**

### **Preambule**

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Českomoravské pomezí o.p.s. (dále jen MAS) vymezuje žádoucí standardy chování ve vztahu k partnerům a mezi partnery, institucím a široké veřejnosti. Základními hodnotami, které má každý člen orgánu a zaměstnanec MAS ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou transparentnost a rovný přístup. Členové orgánů a zaměstnanci MAS mají zájem na efektivním využití metody LEADER a na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoji (dále jen SCLLD) na území MAS.

### Článek 1

#### **Základní ustanovení a obecné zásady**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednali v souladu s ustanoveními Etického kodexu (dále jen Kodex). Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají práci na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně studiem prohlubují. Členové orgánů a zaměstnanci MAS jednájí vždy korektně a dbají na to, aby jejich rozhodování bylo objektivní, nezávislé a v souladu s cíli MAS.

### Článek 2

#### **Profesionální přístup členů orgánů a zaměstnanců**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením v MAS. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro ně, jejich rodiny, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měli, nebo mají obchodní vztahy. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí jakoukoliv majetkovou či personální propojenost, která by byla v rozporu se standardizací MAS.

### Článek 3

#### **Dary a jiné nabídky**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyžadují ani nepřijímají dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. Člen orgánu a zaměstnanec MAS nedovolí, aby se v souvislosti s jeho rolí v MAS dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo službu, které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. Pokud je členu orgánu či zaměstnanci v souvislosti s jeho rolí v MAS nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

#### Článek 4

##### **Povinnosti členů orgánů a zaměstnanců MAS**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyužívají výhod vyplývajících z jejich postavení. Je jejich povinností vynakládat veškeré úsilí k zajištění efektivního a ekonomického využívání svěřených finančních zdrojů a ostatního majetku. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve vlastnictví MAS, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému. Zaměstnanec s podepsanou pracovní smlouvou se zdrží veškerých aktivit v podnikání, které by mohly být věcně a časově v konfliktu s jeho činností v MAS. Zaměstnanec si je vědom, že nedodržováním tohoto Kodexu hrubě porušuje pracovní kázeň.

#### Článek 5

##### **Reprezentace, mlčenlivost**

Členové orgánů MAS a zaměstnanci jednájí s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným, respektujícím jeho osobnost a jeho dobré jméno. Členové orgánů MAS a zaměstnanci dbají na udržení prestiže a dobrého jména MAS, zachovávají mlčenlivost o osobních údajích a veškerých informacích, které by mohly vést k újmě třetí osoby. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají na podvodné nebo korupční jednání.

#### Článek 6

##### **Závěrečná ustanovení**

Kodex navazuje na práva a povinnosti zaměstnanců, které jsou stanoveny zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění a zakladatelskou smlouvou MAS, statutem MAS i dalšími vnitřními předpisy MAS. Všichni členové orgánů a zaměstnanci jsou s tímto Kodexem prokazatelně seznámeni. Etický kodex schvaluje správní rada a programový výbor MAS.

Jméno a příjmení:

Datum podpisu:

.....

podpis