

STATUT

MAS Českomoravské pomezí, o.p.s.

Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČ **277 37 225**,

zapsané rejstříkovým soudem v Brně odd. O vl. 331

www.mascmp.cz

schválený usnesením správní rady č. 01/01/2021/SR ze dne 11. 3. 2021

Čl. I.

Podklady a důvody pro vydání statutu o.p.s.

Statut byl projednán se zakladateli a schválen správní radou MAS Českomoravské pomezí o.p.s., dále jen Společnost, v návaznosti na změny zakládací smlouvy smlouvou ze dne 26. 2. 2015 v rámci procesu standardizace místních akčních skupin (dále jen MAS) pro činnost metodou LEADER a realizaci rozvojové strategie a upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění do 31. 12. 2013, dále jen zákon a ust. § 3050 občanského zákoníku, zakládací smlouvou MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a pravidly komunitně vedeného místního rozvoje, podrobnosti činnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s., včetně její organizační složky MAS.

Čl. II.

Základní ustanovení

Region je vymezen ujednáním čl. IV odst. 1 zakládací smlouvy. Vymezení regionu je upřesněno soupisem obcí (Příloha č. 2), který je nedílnou součástí tohoto statutu.

ČÁST A

Obecně prospěšná Společnost

Čl. III.

Druh poskytovaných služeb

1. Společnost bude poskytovat obecně prospěšné služby, které jsou uvedeny jako předmět činnosti v zakládací smlouvě včetně služeb v rámci naplnění cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bezúplatně; povinnost hradit přiměřené vklady či příspěvky na činnost stanovené zakládací smlouvou, tímto statutem nebo dle rozhodnutí orgánů společnosti či organizační složky MAS v nediskriminační výši, tím není dotčena.
2. Osoby, které budou žádat o poskytnutí služeb, mohou tak učinit formou písemné žádosti (přípustná je elektronická pošta) adresované do sídla obecně prospěšné Společnosti případně na adresu kanceláře, kterou obecně prospěšná Společnost uveřejní prostřednictvím svých internetových stránek. V žádosti bude uveden druh služby, kterou subjekt požaduje zajistit. Obecně prospěšná Společnost se k žádosti vyjádří do 30 dnů po jejím obdržení. V případě, že požadovaná služba je předmětem činnosti obecně prospěšné činnosti, může být žadateli poskytnuta na základě uzavřené smlouvy, ve které budou uvedeny všechny podmínky pro její poskytnutí, jde – li o službu poskytovanou dle zakládací smlouvy a tohoto statutu či rozhodnutí

společnosti za úplat, včetně ceny. Cena služby je stanovena dohodou s ohledem na rozsah a časovou náročnost požadované služby, případně dle ceníku poskytovaných služeb, bude – li vydán a zveřejněn, např. prostřednictvím internetových stránek Společnosti.

Čl. IV.

Orgány Společnosti

Členové orgánů Společnosti udílí pokyny a úkoly zaměstnancům Společnosti za účelem naplnění činnosti Společnosti. Činnost organizační složky MAS se řídí pokyny a úkoly orgánů MAS a vedoucích zaměstnanců pro realizaci SCLLD. Je zakázáno využívat zaměstnanců Společnosti k jiným účelům.

Čl. V.

Správní rada

1. Správní rada v rámci své působnosti a v rámci působnosti dané zákonem a v jeho rámci zakládací smlouvou zejména:
 - dbá na zachování účelu, pro který byla Společnost založena a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
 - schvaluje vydání či zrušení ceníku služeb poskytovaných Společností, včetně jeho změn.
 - stanovuje výši příspěvků zakladatelů vždy na období jednoho kalendářního roku, pokud je takového příspěvku třeba pro nedostatek jiného majetku k zajištění a udržení činnosti Společnosti.
 - v případě nutných změn vyvolaných opatřeními oprávněných orgánů (MMR aj.) schvaluje správní rada operativní úpravu rozpočtu Společnosti.
 - správní rada může dále zřizovat odborné či tematické pracovní skupiny, pokud to uzná za vhodné a potřebné k uskutečnění činnosti či naplnění účelu Společnosti.
2. Jednání správní rady se řídí jednacím řádem, pokud je oprávněna jej dle zakládací smlouvy vydat a pokud již některá pravidla jejího jednání nejsou upravena v zakládací smlouvě.

Čl. VI.

Dozorčí rada

Působnost a dozorčí rady se řídí zakládací smlouvou a její jednání jednacím řádem, pokud je oprávněna jej dle zakládací smlouvy vydat a pokud již některá pravidla jejího jednání nejsou upravena v zakládací smlouvě.

Čl. VII.

Ředitel

Ředitel Společnosti:

- jedná za Společnost se zakladateli a partnery MAS, zájemci o partnerství, uzavírá na základě stanoviska orgánů Společnosti a orgánů organizační složky MAS se zájemci smlouvu dle vzorů či ve znění schválených orgány Společnosti a orgány MAS,
- připravuje pro jednání orgánů Společnosti, zakladatelů návrh změn zakládací smlouvy a dalších dokumentů společnosti,
- koordinuje aktivity Společnosti a aktivity realizované organizační složkou MAS,
- zastává funkci tiskového mluvčího Společnosti,

- zajišťuje spolupráci se státní správou a územní samosprávou,
- svolává jednání orgánů, pokud mu tuto pravomoc svěřuje zakládací smlouva,
- vede seznam zakladatelů a orgánů Společnosti a kontroluje podmínky pro výkon jejich funkcí a účast ve společnosti stanovených zakládací smlouvou a tímto statutem,
- připravuje návrh rozpočtu Společnosti,
- navrhuje vydání či zrušení ceníku služeb poskytovaných Společností, včetně jeho změn,
- navrhuje výši mimořádného vkladu zakladatelů vždy na období jednoho kalendářního roku, pokud je takového příspěvku třeba pro nedostatek jiného majetku k zajištění a udržení činnosti Společnosti, dále se řídí vnitřními předpisy, nařízeními a závěry, které přijímá a usnesením vydávají orgány Společnosti v rámci své působnosti dané zákonem a zakládací smlouvou,
- pro případ nepřítomnosti ředitele může ředitel k uskutečnění jednotlivých právních jednání se správními orgány a třetími osobami zmocnit písemně třetí osobu; odpovídá při tom za způsobilost a výběr zmocněnce.

Čl. VIII.

Postup při změně zakládací smlouvy

Orgány Společnosti na základě podnětu ředitele projednají zájem osob o přistoupení k zakládací smlouvě formou uzavření její změny všemi zakladateli. Partneři MAS, pokud o to projeví zájem, mají právo převzít práva a povinnosti zakladatelů. Orgány společnosti navrhovanou změnu zakládací smlouvy posoudí s ohledem na závazná pravidla a činnost organizační složky MAS. Jsou oprávněny od zájemce o přistoupení požadovat doplňující informace s ohledem na zjištění splnění podmínek pro uzavření změny zakládací smlouvy a informují o svém stanovisku ředitele Společnosti. Obdobně se postupuje v případě žádosti o ukončení účasti ve Společnosti s tím, že ředitel je povinen takovou žádost zaslat orgánům Společnosti na vědomí.

IX.

Majetkové poměry a hospodaření Společnosti

1. Majetek Společnosti je tvořen:
 - zakladatelským vkladem
 - dary a dědictvím
 - dotacemi a granty
 - fondy Společnosti
 - provozními příspěvky
 - dalšími vklady zakladatelů
 - příjmy z vlastní činnosti
2. Analyticky vede Společnost majetkovou evidenci organizační složky MAS.

Čl. X.

Účetnictví Společnosti

1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně analyticky oddělit náklady a výnosy spojené s předměty činnosti Společnosti, jejími doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy s obecně prospěšnými službami, náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Společnosti od nákladů a výnosů realizovaných činností organizační složky MAS v rámci SCLLD.
2. V případě, že bude Společnost podpořena v rámci programového období 2014-2020 na základě Integrované strategie rozvoje území na toto období, bude řádná a mimořádná účetní závěrka ověřena auditorem.
3. Auditora v souladu s ustanovením § 17, zákona o auditorech a zakládací smlouvy v platném znění určuje správní rada. Ředitel Společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto vybraným auditorem.
4. V ostatním platí pro Společnost právní předpisy týkající se vedení účetnictví.

Část B

Organizační složka MAS

Čl. XI.

Základní ustanovení

1. Struktura MAS se řídí zakládací smlouvou Společnosti, která MAS jako organizační složku ustavuje a tímto statutem, který upravuje podrobnosti její činnosti a činnosti jejích orgánů.
2. Ve smlouvě o partnerství jsou inkorporována základní pravidla jednání partnerů MAS v rámci Společnosti.
3. Zájem o působení v MAS projeví osoba prostřednictvím písemné přihlášky, v níž uvede své označení, sdělí důvod podání přihlášky, přihlášku datuje a podepíše (v případě právnické osoby ten kdo je oprávněn za takovou osobu právně jednat navenek způsobem, který vyplývá z veřejného rejstříku, nebo platných a účinných vnitřních předpisů a rozhodnutí).
4. Nejpozději při začlenění do MAS bude partner MAS, zařazen do jedné zájmové skupiny v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Zájmové skupiny jsou Kultura a sport; Podnikání, Sociální a spolková oblast; Školství, Veřejná správa; Životní prostředí a zemědělství.
5. Přihlášky se podávají prostřednictvím kanceláře MAS, která přihlášku postoupí programovému výboru a monitorovacímu výboru MAS. Tyto orgány je projednají a posoudí s ohledem na závazná pravidla pro přístup partnerů MAS. Jsou oprávněny od zájemce o začlenění do MAS požadovat doplňující informace s ohledem na zjištění splnění podmínek pro vznik partnerství v MAS a informují o svém stanovisku vedoucího zaměstnance kanceláře MAS pro realizaci SCLLD – tajemníka MAS.
6. Na základě uzavřených a účinných smluv dle vzorů či ve znění schválených orgány MAS partneři MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS projednají a rozhodnou o umožnění přistoupení k MAS zájemcům, kteří splňují zákonné podmínky, podmínky stanovené zakládací smlouvou a tímto statutem a případně podmínky realizace SCLLD, jinak přistoupení zamítnou.
7. Ukončení partnerství probíhá v opačném pořadí, přičemž žádost o ukončení partnerství se orgánům MAS dává na vědomí. Dotčené orgány vzetí takové žádosti na vědomí stvrdí přijetím usnesení odpovídajícího obsahu.

8. V případě ukončení partnerství v MAS vyloučením, nahrazuje usnesení partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS žádost partnera. Usnesení bude zasláno ostatním orgánům MAS na vědomí.

XII.

Nejvyšší orgán - Partnerství MAS

1. Všichni partneři MAS tvoří nejvyšší orgán - **Partnerství MAS**. Partneři MAS rozhodují o všech záležitostech MAS, pokud zákon a v souladu s ním zakládací smlouva nebo tento statut nebo smlouva o partnerství nesvěřují tuto pravomoc jinému orgánu MAS.
2. Partneři mají tato práva:
 - a) kandidovat na členství v orgánech MAS,
 - b) získávat pravidelně informace o dotacích, grantech a činnosti Společnosti
 - c) na bezplatné konzultace a poradenskou činnost,
 - d) na obecně prospěšné služby zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností,
 - e) na publicitu v rámci webových stránek MAS,
 - f) na užití loga společnosti.
3. Partneři mají tyto povinnosti:
 - a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu MAS,
 - b) poskytovat MAS informace o vlastních projektech a aktivitách, které jsou nezbytné k vyhodnocování realizace strategie rozvoje území,
 - c) vykonávat řádně funkce v orgánech MAS,
 - d) respektovat Statut společnosti v platném znění i další závazné dokumenty Společnosti
 - e) jednat při realizaci SCLLD a z ní vycházejících aktivit eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy,
 - e) zajišťovat publicitu MAS,
4. Rozhodují zejména o:
 - a) zřízení orgánů MAS a ze svých řad jmenují členy orgánů MAS a určují jejich počet,
 - b) schválení svého jednacího řádu, nejsou – li dány zakládací smlouvou tímto statutem nebo smlouvou o partnerství,
 - c) přijetí nových partnerů MAS,

- d) vyloučení partnera MAS z organizační složky MAS, pokud podstatným způsobem poruší své povinnosti partnera MAS, zejména stanovené zakládací smlouvou nebo tímto statutem nebo smlouvou o partnerství nebo platnými právními předpisy, zejména tím, že MAS či Společnosti způsobí újmu. Toto vyloučení způsobuje pouze zánik začlenění do MAS ve smyslu stu. § 2740 občanského zákoníku; pokud je partner MAS i zakladatelem Společnosti, přestává být vyloučený partner MAS zakladatelem Společnosti až podpisem smlouvy o změně zakládací smlouvy. Partneri MAS mohou, podle závažnosti a způsobu porušení partnera MAS vyloučit pouze z členství v orgánech MAS nebo pozastavit dočasně výkon jeho rozhodovacích práv a účasti na jednání orgánů MAS volených partnery MAS, pokud porušení nezpůsobilo nepříznivý následek ve vztahu ke třetím osobám.
 - e) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS, schvaluje SCLLD
 - f) schválení strategických a programových dokumentů MAS a plní další úkoly v rámci SCLLD, které mu svěřuje zakládací smlouva nebo v jejím rámci tento statut,
 - g) schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS po jejím předchozím projednání,
 - h) přeměně či zrušení MAS,
 - i) výši příspěvků na činnost MAS k zajištění dofinancování činnosti.
5. Svým rozhodnutím si mohou partneři MAS vyhradit k rozhodování i další záležitosti, které zákon, platné právní předpisy či pravidla pro činnost MAS (zakládací smlouva nebo statut nebo smlouva o partnerství) nesvěřují výlučně do rukou jiného orgánu MAS.
6. Rozhodnutí, která svojí podstatou mění tento statut či zakládací smlouvu, jsou považována za vůli partnerů MAS sjednat v budoucnu tomu odpovídající změnu buďto změnou zakládací smlouvy, tohoto statutu nebo smlouvy o partnerství v době nejpozději do jednoho roku ode dne kdy byla přijata.

Čl. XIII.

Programový výbor

1. Programový výbor má 9 členů.
2. Členové programového výboru jsou voleni z partnerů MAS.
3. Programový výbor volí z řad svých členů svého předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí jednání.
4. Volební období je tříleté, opakované zvolení je možné.
5. Působnost:
 - a) schvaluje uzavření nebo ukončení, pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 - b) schvaluje svůj jednání řád, pokud uzná za vhodné jej vypracovat,

- c) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- d) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace projektů na základě návrhu výběrového komise,
- e) vyhlašuje v rámci uskutečňování SCLLD výzvy v programu komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020, schvaluje znění opatření/fichí a rozhoduje o výši prostředků určené pro jednotlivé výzvy,
- f) schvaluje znění smlouvy o partnerství se zájemci o začlenění do MAS,
- g) 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.),
- h) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegování od nejvyššího orgánu),
- i) svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

Čl. XIV.

Výběrová komise

1. Výběrová komise má 9 členů.
2. Členové výběrového orgánu jsou voleni z partnerů MAS případně ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
3. Volební období jeden rok, opakované zvolení je možné.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánu rovné.
5. Výběrová komise volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí jednání.
6. Působnost:
 - a) provádí předvýběr projektů,
 - b) stanovuje a navrhuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, na základě objektivních kritérií a pravidel hodnocení,
 - c) hodnotí projekty podle objektivních výběrových kritérií a pravidel hodnocení, stanovených partnery MAS v působnosti nejvyššího orgánu podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Čl. XV.

Monitorovací výbor

1. Monitorovací výbor má 6 členů.
2. Pokud uzná za potřebné, vypracuje svůj jednací řád, který dále upravuje způsob jednání orgánu.

3. Členové monitorovacího výboru jsou voleni z řad partnerů MAS.
4. Členové monitorovacího výboru volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jednání.
5. Volební období je tříleté, opakované zvolení je možné.
6. Působnost:
 - a) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu partnerům MAS v působnosti nejvyššího orgánu, Partnerství MAS, o výsledcích své kontrolní činnosti,
 - b) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 - c) dohled na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, upozornění a podání zprávy o zjištěných nedostatcích ostatním orgánům, návrh a dohled nad opatřeními přijatými k nápravě,
 - d) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů týkající se činnosti MAS a kontrola tam obsažených údajů,
 - e) svolat mimořádné jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 - f) kontrola metodiky výběru projektů,
 - g) je stížnostním orgánem v případě podání odvolání žadatelů a dalších osob ve vztahu k činnosti MAS, mimo jiné proti rozhodnutím v procesu příjmu a výběru projektů ve výzvách programu schválených programů v rámci zajišťování SCLLD,
 - h) zodpovídá za sledování a hodnocení plnění SCLLD, předkládá partnerům MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS indikátorový a evaluační plán SCLLD.

Čl. XVI.

Jednací řády pro rozhodování v rámci organizační složky MAS

1. Jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS svolává programový výbor MAS tak, aby se konalo alespoň jednou ročně, nejpozději do 30. 6. kalendářního roku a pokud se má týkat pouze rozhodování o přijetí či odchodu nebo vyloučení partnerů MAS z MAS, pak nejpozději do 30. 11. kalendářního roku. Jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu, Partnerství MAS, je oprávněn svolat i monitorovací výbor či výběrová komise, je-li třeba naléhavě projednat záležitosti MAS partnery MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS. Programový výbor je povinen svolat partnery MAS k jednání v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS vždy, pokud jsou o to požádáni alespoň ¼ partnerů MAS a zařadit jimi určenou záležitost k projednání. Neučiní – li tak do 60dnů, je oprávněn jednání svolat žadateli pověřený partner.
2. Jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS se svolává písemnou pozvánkou, která je odeslána nejméně 15 dní před konáním jednání partnerů MAS jakoukoli cestou, která umožní identifikovat a doložit skutečnost, že pozvánku převzal (dopisem do vlastních rukou, datovou schránkou, elektronicky v textové podobě zprávy elektronické pošty s potvrzením o převzetí partnerem MAS, osobním předáním s uvedením data převzetí a podpisu). Pro doručování se použije domněnka dojití dle občanského zákoníku. V době odeslání pozvánek musí

být v kanceláři MAS k nahlédnutí dokumenty a další podklady k rozhodování, pokud nebyly uveřejněny na internetových stránkách MAS.

3. Partner MAS je oprávněn se vzdát práva na včasné svolání jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu, písemným prohlášením učiněným do zápisu při jednání.
4. Účast členů programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise MAS je povinná v takovém počtu, aby tyto orgány byly způsobilé přijímat rozhodnutí. Účast na zasedání je povinná i pro vedoucího zaměstnance kanceláře MAS; účastní se vždy pouze s hlasem poradním.
5. Partneři MAS jsou společně schopni se usnášet, pokud je na jednání přítomna nadpoloviční většina z nich. Po zahájení jednání zvolí ze svého středu předsedajícího, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Předsedající provádí zároveň i sčítání hlasů. Každý partner MAS má jeden hlas.
6. V případě, že některá ze zájmových skupin bude mít při jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS více jak 49 % hlasů, krátí se každý hlas přítomného partnera MAS příslušejícího k takové zájmové skupině, která podmínku maximálního počtu hlasů přítomných na jednání překročila, poměrně tak, aby po provedeném krácení v celkovém součtu hlasů všech jednání přítomných partnerů MAS této zájmové skupiny dosahoval nejvýše 49 %. V případě změny poměru hlasů v době zjišťování usnášeníschopnosti v průběhu jednání před hlasováním o jednotlivých bodech programu či rozhodování vždy znova zjistí poměr jednotlivých zájmových skupin a upraví podle aktuálního stavu přítomných. Úpravy poměrů hlasovacích práv se poznamenají v zápise z jednání nejvyššího orgánu Partnerství MAS.
7. Partner MAS se účastní jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem, případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Před jednáním uvede partner MAS své jméno, příjmení (název, obchodní firmu), bydliště (sídlo) a zapíše se do prezenční listiny; to platí i tehdy, dá – li se partner MAS zastoupit zmocněncem. Jeden zmocněnec nemůže zastupovat při účasti na jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS více jak 1/3 všech přítomných hlasů a nemůže zastupovat různé zájmové skupiny. Při překročení počtu zmocněnců platí, že plná moc je udělena pouze prvnímu z nich.
8. Hlasuje se zdvižením ruky. Nejprve se hlasuje o protinávru k bodu programu, pokud není přijat, pak o původním návrhu.
9. Pro schválení záležitosti, která je předmětem jednání partnerů MAS, je třeba nadpoloviční většina přítomných. Záležitosti neuvedené v pozvánce je možné zařadit a poté projednat jen se souhlasem všech partnerů MAS.
10. Z jednání partnerů MAS se pořizuje zápis. V případě nepřítomnosti jednotlivých partnerů MAS při projednávání a hlasování o jednotlivých bodech se tyto jednotlivě poznamenají k příslušnému projednávanému bodu, i když později zápis jako přítomní podepíší. Zápis z jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS je právním jednáním dokládajícím společnou a jednotnou vůli v záležitostech MAS a jeho orgánů. Zápis proto obsahuje datum, popis projednávaných bodů, přijatá rozhodnutí a podpisy předsedajícího schůze, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. K vyhotovení zápisu, který se ukládá v kanceláři MAS, se připojí originál prezenční listiny. Pro zpřesnění je možné k zápisu připojit kvalitní neupravený zvukový záznam pořízený během schůze na datový nosič, který bude uložen spolu s jedním vyhotovením uložen

v kanceláři MAS. Společnost partneru MAS vydá vždy kopii písemného vyhotovení zápisu a na vyžádání a po úhradě nákladů na pořízení mu vydá i kopii zvukového záznamu, byl – li pořizován.

11. Rozhodování per rollam se připouští a je možné jej využít ve všech případech rozhodování nejvyššího orgánu Partnerství MAS, programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise. Jednání per rollam je možné provést elektronickou poštou nebo písemně. I při rozhodování per rollam však platí, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Pro přijetí rozhodnutí je potřebná nadpoloviční účast partnerů MAS.

Čl. XVII.

Společná ustanovení o jednání ostatních orgánů organizační složky MAS

1. Při rozhodování orgánů MAS požívají partneři MAS a členové orgánů MAS rovného hlasovacího práva. Pravidlo, že některá ze zájmových skupin nebude mít ve voleném orgánu MAS více jak 49 % hlasů bude zachováno již při volbě do těchto orgánů.
2. Na jednání programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise se použijí ujednání čl. XVI. odst. 2, 3, 4, 8-11 obdobně, pokud není dále stanoveno jinak. Tyto orgány na svém prvním jednání po zvolení volí ze svého středu předsedu. Do zvolení předsedy řídí jednání nejstarší člen; ten svolává i první zasedání orgánu, nejpozději do 30 dnů po jeho zvolení.
3. Jednání svolává a řídí předseda orgánu a provádí i sčítání hlasů. Na jednání volí členové orgánu pouze zapisovatele. Jednání programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise svolává předseda podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Nesvolává – li předseda jednání přes žádost alespoň dvou dalších členů orgánu, jsou oprávněni orgán svolat členové, kteří jeho svolání navrhli.
4. I když není svoláno jednání orgánu způsobem podle této smlouvy, má se za to, že člen, který se na jednání dostaví, účastní se jej a vykoná hlasovací právo, byl k jednání pozván řádně a v souladu s touto smlouvou.

Čl. XVIII.

Kancelář MAS

1. Kancelář MAS tvoří vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (tajemník MAS), případně další zaměstnanci v pracovněprávním vztahu.
2. Osobu tajemníka MAS, jeho pracovní smlouvu a pracovní náplň a odměňování schvaluje v rámci organizační složky MAS programový výbor a v rámci Společnosti správní rada na návrh ředitele Společnosti, který provádí a organizuje výběr vhodných kandidátů. Výběr musí schválit příslušný orgán Společnosti i orgán MAS. Pracovněprávní vztah tajemníka MAS ukončuje v souladu s platnými právními předpisy ředitel Společnosti. Ředitel Společnosti ukončí pracovní poměr tajemníka MAS v souladu s pracovněprávními předpisy vždy, když o tom rozhodnou na základě zákonných důvodů správní rada a programový výbor, nebo dozorcí rada a monitorovací výbor, nebo partneři MAS na jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS.

3. Tajemník vede seznam partnerů a členů orgánů MAS a kontroluje podmínky výkonu funkce v orgánech MAS, zejména aktuálnost pověření k jednání v orgánech MAS, pokud jsou jejich členy právnické osoby.
4. Tajemník organizačně zajišťuje přípravy návrhu rozpočtu organizační složky MAS, v rámci Společnosti vede a shromažďuje přehledně podklady pro vedení analytického účetnictví a majetkové evidence organizační složky MAS v rámci Společnosti.
5. Tajemník zastupuje Společnost a právně za ni jedná ve věcech organizační složky MAS, zejména v rámci uskutečňování SCLLD a naplňování jeho cílů. Při výkonu zástupního oprávnění platí ustanovení § 161 a následující, zejména ust. § 166 a § 167 občanského zákoníku.
6. Spolupracuje v rámci realizace SCLLD s Programovým výborem MAS, ředitelem a členy orgánů Společnosti.
7. Kancelář MAS a její zaměstnanci vytváří podmínky pro práci orgánů MAS, připravují podklady a dokumenty pro její jednání a pro činnost MAS v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.
8. Zaměstnanci realizují styk s veřejností a partnery MAS. Zaměstnanci kanceláře MAS zpracovávají, ukládají a archivují veškeré dokumenty a korespondenci týkající se činnosti MAS. Zaměstnanci MAS spolupracují s řídicími orgány jednotlivých programů a podpor získaných v rámci realizace SCLLD, poskytují součinnost a podklady kontrolním orgánům.
9. Činnost zaměstnanců a jejich pracovní náplň mohou podrobněji stanovit pracovněprávní smlouvy a vnitřní předpisy Společnosti v pracovněprávní oblasti.

Čl. XIX.

Majetkové poměry a hospodaření organizační složky MAS

1. Majetek MAS je tvořen:
 - příspěvky partnerů MAS
 - dary a dědictvím
 - dotacemi a granty
 - fondy organizační složky MAS
 - příjmy z činnosti vykonávané organizační složkou MAS
2. Analyticky vede majetkovou evidenci organizační složka MAS v rámci Společnosti.
3. Majetkové poměry mezi partnery organizační složky MAS se řídí ustanoveními o společnosti (§ 2721 a násl. občanského zákoníku).

Čl. XX.

Účetnictví organizační složky MAS

1. Organizační složka MAS v rámci účetnictví Společnosti důsledně analyticky odděluje náklady a výnosy spojené s předměty činnosti MAS v rámci SCLLD.
2. V případě, že Společnost bude podpořena v rámci programového období 2014-2020 na základě Integrované strategie rozvoje území na toto období, bude souběžně, v rámci ověření řádné

účetní závěrky auditorem ověřena auditorem ověřeno i hospodaření MAS jako organizační složky společnosti.

3. V ostatním platí pro Společnost předpisy o účetnictví.

Část C

Společná ustanovení

Čl. XXI.

Výroční zpráva

1. Společnost i MAS sestavují a zveřejňují výroční zprávu nejpozději do 30. 6. následujícího roku po skončení účetního období.
2. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření Společnosti a MAS o všech podstatných událostech a změnách v jejich činnosti.
3. Společnost ukládá výroční zprávu po schválení správní radou do sbírky listin. MAS zveřejňuje výroční zprávu na internetových stránkách MAS a Společnosti.
4. Výroční zprávy jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti a kanceláři MAS.
5. Výroční zpráva Společnosti musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem upravujícím účetnictví a dále také informace o:
 - všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
 - lidských zdrojích,
 - výnosech v členění podle zdrojů,
 - vývoji a stavu fondů Společnosti k rozvahovému dni a jejich struktuře k celkovému objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost Společnosti, včetně nákladů na mzdu ředitele, na odměny členů správní a dozorčí rady, odborných orgánů,
 - změně zakládající smlouvy a změně ve složení správní a dozorčí rady a o změně osoby ředitele a dalších změnách, k nimž došlo během účetního období.
6. Ustanovení odst. 5 se na MAS užije obdobně a informace o činnosti organizační složky je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti.

Čl. XXII.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tento statut jinak, řídí se právní vztahy Společnosti a partnerů MAS zákonem a v jeho mezích zakládací smlouvou a smlouvou o partnerství; pro MAS platí též v souladu se zákonem příslušným orgánem vydaná a zveřejněná pravidla činnosti v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.
2. Tento statut je vyhotoven ve třech stejnopisech, které budou uloženy v dokumentech Společnosti.

V Polné dne: 11. 3. 2021

Ing. Vojtěch Rosický
předseda správní rady