

JEDNACÍ ŘÁD

zapsaného spolku Lípa pro venkov z.s.

Jednací řád spolku upravuje přípravu a svolání jednání valné hromady spolku, rady spolku a kontrolního výboru spolku. Upravuje způsob vedení průběhu jednání, hlasování, usnášení a kontrolu plnění jednotlivých usnesení valné hromady sdružení a další činnost sdružení. Jednání dalších komisí nebo výborů spolku upraví jednací řády komisí nebo výborů, které si zpracují členové komisí nebo výborů.

Článek 1

Orgány spolku

- 1) Orgány spolku jsou valná hromada, předseda (místopředseda) a rada spolku. Jejich pravomoci jsou dány stanovami spolku. Pro kontrolu své činnosti si spolek ustavuje kontrolní výbor, jehož činnost řídí předseda kontrolního výboru.
- 2) Ve své činnosti spolek spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v území, představiteli dalších spolků a organizací v území a s obyvateli, kteří v území žijí nebo zde tráví svůj volný čas.
- 3) Pro administraci grantů a dotací ze strany kraje, ministerstev nebo Evropské unie si spolek zřizuje výběrovou komisi a monitorovací a kontrolní výbor. Činnost výběrové komise řídí předseda komise. Funkci programového výboru, pokud není stanoveno jinak, vykonává rada spolku.

Článek 2

Ustavující schůze spolku

- 1) Ustavující valnou hromadu spolku svolá zmocněnec přípravného výboru, který až do doby zvolení předsedy spolku vykonává jeho pravomoci a vede jednání valné hromady.
- 2) Na ustavující schůzi proběhne schválení členů spolku a následně volba předsedy, místopředsedy a dalších členů rady spolku a dalších výkonných orgánů.
- 3) Nově zvolený předseda spolku převezme po svém zvolení funkci předsedajícího ustavující schůze spolku.

Článek 3

Volba předsedy a místopředsedy spolku

- 1) Předseda spolku je volen všemi členy spolku, kteří se zúčastní valné hromady spolku, příp. osobami jimi pověřenými. Členové spolku se na jednání valné hromady prokazují občanskými průkazy, pověřené osoby písemným pověřením v originále, který obsahuje základní údaje (jméno a rodné číslo) o členu spolku a o pověřené osobě a text pověření s přesným určením rozsahu pověření pro zastupování.
- 2) Návrhy na předsedu spolku může podat kterýkoliv účastník schůze. Navržený kandidát musí potvrdit souhlas se svou kandidaturou. Předseda spolku je volen na 4-leté funkční období.
- 3) Volba předsedy probíhá veřejně formou hlasování o jednotlivých návrzích na předsedu spolku. Kterýkoli člen spolku může navrhnout tajnou volbu, o které se musí hlasovat. Hlasování může být uskutečněno, pokud je přítomno více než 50% členů spolku. Hlasování probíhá podle obecných pravidel uvedených v článku 8 jednacího řádu.
- 4) Volba probíhá formou hlasování o kandidátech v pořadí, v jakém byli navrženi. Předsedou se stává ten z kandidátů, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů spolku. V případě, že v prvním kole není žádný z kandidátů zvolen, proběhne druhé kolo volby. Do druhého kola postoupí z prvního kola dva kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Předsedou spolku je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů spolku. Pokud žádný z kandidátů není zvolen, proběhne volba z nově navržených kandidátů.

- 5) Pokud není zvolen žádný kandidát, proběhne v nejbližším vhodném termínu nová volba předsedy spolku. Do té doby je výkonem pravomocí předsedy pověřen místopředseda spolku, příp. osoba zplnomocněná vykonávat jeho pravomoci valnou hromadou spolku.
- 6) V případě, že předseda spolku odstoupí ze své funkce z vlastní vůle nebo je odvolán, proběhne volba nového předsedy na mimořádné valné hromadě spolku, která se uskuteční nejdříve 7 dní a nejdéle 30 dní po oznámení odstoupení nebo odvolání předsedy. Do doby volby nového předsedy vykonává funkci předsedy místopředseda spolku.
- 7) Obdobným způsobem jak je uvedeno v bodech 1 - 6 proběhne následně volba místopředsedy spolku.

Článek 4 **Volba rady spolku**

- 1) Valná hromada volí ze členů spolku radu spolku, která má 15 členů. Pokud valná hromada nestanoví jinak, je rada spolku volena na 4-leté funkční období.
- 2) Působnost rady spolku je dána článkem X stanov spolku. Kromě činnosti dané stanovami vykonává rada funkci programového výboru spolku, který se podílí na zpracování koncepcí spolku a koordinuje jednotlivé projekty s ohledem na zájmy území.
- 3) Členy rady se bez nutnosti volby stávají předseda a místopředseda spolku. Předseda a místopředseda spolku zároveň vykonávají funkce předsedy a místopředsedy rady.
- 4) Volba rady spolku může proběhnout pouze v případě, že je na hlasování přítomno alespoň 50% členů spolku. Rada spolku je zvolena, pokud pro každého jejího navrženého člena hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku.
- 5) Rada spolku může jmenovat manažera, poradce a hospodáře spolku. Výkon těchto funkcí je dán rozhodnutím rady. Manažer má podpisové právo a může zastupovat sdružení navenek bez rozhodovacích pravomocí.
- 6) Pokud není rada spolku zvolena, vykonává všechny její funkce valná hromada spolku.

Článek 5 **Ustavení a volba členů kontrolního výboru**

- 1) Valná hromada volí ze členů spolku kontrolní výbor spolku, který má 5 členů, pokud valná hromada nestanoví jinak. Kontrolní výbor je volen na 4-leté funkční období.
- 2) Do působnosti kontrolního výboru patří především :
 - kontrola dodržování stanov a dalších základních dokumentů spolku včetně usnesení valné hromady a rady spolku a doporučení komisí,
 - kontrola souladu ustanovení všech dokumentů a usnesení orgánů spolku a předkládání doporučení příslušným orgánům spolku, případně žádat revizi jejich rozhodnutí vyššími orgány spolku,
 - kontrola účelnosti vynakládaných finančních prostředků na činnost spolku u všech orgánů spolku, k tomu má právo nahlížet do účetnictví spolku,
 - kontrola plnění rozpočtu a správy majetku spolku,
 - kontrola včasného vyřizování oznámení, stížností a odvolání proti rozhodnutí orgánů spolku,
 - informovat předsedu, místopředsedu a valnou hromadu spolku o výsledcích kontrol, k tomu má předseda kontrolní komise právo se účastnit zasedání všech orgánů spolku.
- 3) Kontrolní výbor má povinnost provádět kontrolu hospodaření spolku, účetnictví a správy majetku minimálně 1x ročně a podat zprávu o kontrole valné hromadě spolku.
- 4) Volba kontrolního výboru spolku může proběhnout pouze v případě, že je na hlasování přítomno alespoň 50% členů spolku. Člen kontrolního výboru je zvolen, pokud pro jeho kandidaturu hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

- 5) Kontrolní výbor si ze svých členů volí předsedu kontrolního výboru, jehož funkce je dána rozhodnutím kontrolního výboru. Minimální náplň funkce předsedy kontrolního výboru je :
- vedení jednání kontrolního výboru,
 - zastupování kontrolního výboru navenek,
 - plánování kontrol, zpracování zápisů z kontrol a seznamování předsedy spolku se závěry kontrol.

Článek 6

Ustavení výběrové komise a programového výboru

- 1) Rada spolku jmenuje ze členů spolku a s ohledem na návrh sdružených mikroregionů výběrovou komisi, která má 12 členů – dva za každý mikroregion. Výběrová komise je jmenována na dvouleté funkční období.
- 2) Do působnosti výběrové komise patří především :
 - výběr projektů určených k podpoře,
 - kontrola souladu předložených projektů se strategií spolku,
 - předávání podnětů ke změně nebo doplnění strategie spolku radě a valné hromadě spolku.
- 3) Výběrová komise se schází podle potřeb realizace projektů, minimálně 2x ročně.
- 4) Rada spolku může jmenovat ze členů spolku programový výbor, který má min. 5 členů. Programový výbor je jmenován na dvouleté funkční období. Pokud programový výbor není ustanoven, vykonává jeho funkce rada spolku.
- 5) Do působnosti programového výboru patří především :
 - průběžná kontrola realizace projektů realizovaných s podporou spolku,
 - zpracování závěrečné zprávy o kontrole jednotlivých projektů a její předávání radě spolku,
 - předávání podnětů ke změně nebo doplnění pravidel přípravy a podpory projektů na základě zjištěných nedostatků.
- 6) Programový výbor se schází podle potřeb realizace projektů, minimálně 2x ročně.
- 7) Jmenování výběrové komise a programového výboru musí respektovat pravidla stanovená pro tyto orgány příslušným operačním programem ČR (LEADER ČR, LEADER+ případně další).
- 8) Jednání výběrové komise a programového výboru se řídí jednacími řády výběrové komise nebo programového výboru.

Článek 7

Jednání valné hromady

- 1) Jednání valné hromady spolku svolává předseda nebo místopředseda spolku v době, kdy předsedu zastupuje. Valná hromada se svolává podle potřeby spolku v pravidelných intervalech, minimálně 1x ročně. Jednání svolává předseda spolku na základě vlastního podnětu nebo výzvy členů zapsaného spolku.
- 2) Valná hromada se svolává formou oznámení členům spolku minimálně 7 kalendářních dnů před termínem konání.
- 3) Členové spolku jsou povinni se zúčastnit každé valné hromady nebo svoji neúčast omluvit. Předseda spolku je povinen svou neúčast omluvit s uvedením důvodu. Podle svých možností se členové valné hromady účastní dalších pracovních jednání spolku.
- 4) Účast na jednáních stvrzují členové spolku podpisem do listiny přítomných.
- 5) Program valné hromady navrhuje a předkládá předseda nebo místopředseda spolku, který ho zastupuje, na základě vlastních námětů, návrhů rady, sekretáře spolku nebo členů spolku. Program zašle s dostatečným předstihem, minimálně sedm dní předem, společně s pozvánkou na jednání valné hromady, aby se účastníci mohli na jednání připravit.
- 6) Předsedajícím schůze je obvykle předseda nebo místopředseda spolku. V případě, že se ani jeden z nich nemůže zúčastnit, pak určí svého zástupce. Pokud tak neučiní, o předsedajícím rozhodnou

členové valné hromady na začátku schůze. Jednání v takovém případě zahájí nejstarší z přítomných členů spolku.

- 7) V úvodu jednání valné hromady spolku je zvolena návrhová, volební, sčítací a mandátní komise v počtu minimálně 3 členů. Členové si ze svého středu zvolí předsedu, který vykonává funkci mluvčího. Náplň činnosti komise vyplývá z jejího názvu a slouží především k naplnění programu jednání valné hromady, kdy komise především v případě neshody členů valné hromady navrhuje znění návrhů usnesení, provádí sčítání hlasů a spolupracuje se zapisovatelem na přesném znění zápisu jednání. Rozsah činnosti komise může rozšířit nebo zúžit usnesení valné hromady. Činnost komise je ukončena současně s ukončením jednání valné hromady.
- 8) Jednání valné hromady spolku jsou veřejná. V odůvodněných případech může být kterákoli část schůze prohlášena za neveřejnou, pokud tak valná hromada rozhodne hlasováním. Jedná se zejména o případy, kdy předmětem jednání budou záležitosti, ve kterých byla s partnerem podepsána smlouva o ochraně citlivých informací nebo v případech, kdy ochranu citlivých informací ukládá zákon. Neveřejnost části schůze a odůvodnění bude uvedeno v zápise. Neveřejné části schůze se mohou účastnit pouze členové spolku a jmenovitě přizvaní hosté.
- 9) Valná hromada je usnášení schopná, pokud se jednání účastní alespoň 50% členů spolku.

Článek 8 Hlasování orgánů spolku

- 1) Valná hromada spolku o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním. V odůvodněných případech může být hlasování tajné, pokud o něm rozhodne valná hromada na návrh člena spolku.
- 2) Jednání a hlasování rady spolku, kontrolního výboru a dalších výborů nebo komisí je neveřejné, pokud rada, komise nebo výbor nerozhodne jinak. Veřejné jednání a hlasování může radě, výborům nebo komisím svým usnesením uložit valná hromada spolku.
- 3) Hlasování valné hromady, rady, výboru nebo komise probíhá tak, že předseda nebo místopředseda spolku, předseda výboru nebo komise (dále jen „předsedající“) vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé návrhy v pořadí, a to nejdříve k pozměňovacím návrhům, a poté ke konečnému znění usnesení.
- 4) Před jednáním každého orgánu spolku je navržen a odsouhlasen zapisovatel, který nemusí být členem spolku. Pokud zapisovatel není členem spolku nebo není členem orgánu, při jehož činnosti vykonává funkci zapisovatele, nemá hlasovací právo.
- 5) Předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování, a jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat.
- 6) Každý účastník jednání, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností, nebo se zdrží hlasování. Hlasy sečte předsedající nebo zvolená sčítací komise. Veřejné hlasování probíhá tak, že předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel" se hlasování.
- 7) U všech návrhů se nejdříve usiluje o dosažení konsenzu. Pokud není konsenzu dosaženo, jsou návrhy a dokumenty schváleny za následujících podmínek:
 - a) nadpoloviční většinou všech členů spolku
 - schvalování stanov spolku, jejich změn a doplňků
 - rozhodování o změně právního statutu, sloučení nebo zániku MAS
 - schvalování rozvojových koncepcí a strategie MAS
 - schvalování návrhu činnosti, rozpočtu z vlastních zdrojů a výše členských příspěvků
 - volby do výkonných orgánů

- b) nadpoloviční většinou přítomných členů spolku
- schvalování zprávy o činnosti a hospodaření a zprávy kontrolního výboru
 - schvalování jednacího řádu
 - ostatní nespecifikované případy
- 8) Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.
- 9) Tajné hlasování probíhá tak, že každý účastník valné hromady, který má právo hlasovat, vyznačí své rozhodnutí jednoznačně na hlasovacím lístku, které jsou anonymně shromážděny. Výsledky tohoto hlasování oznámí tříčlenná volební komise, která musí být zvolena před tajným hlasováním veřejným hlasováním, pokud nebyla zvolena v úvodu jednání.
- 10) Za přítomné jsou považováni všichni, kdo jsou v době hlasování fyzicky přítomni na schůzi a mají právo hlasovat (ověřuje zapisovatel), nebo jsou příslušným způsobem pověřeni k zastupování.
- 11) Každý člen sdružení spolku během valné hromady, předsedající rozhodne o přijetí nebo zamítnutí námítky. Pokud předsedající rozhodne, že se námitka přijímá, označí se hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, za neplatné a hlasování bude opakováno. Pokud člen spolku podá námitku po skončení jednání, musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od jednání, a to písemně. V takovém případě se o námitce rozhoduje na dalším pravidelném jednání příslušného orgánu, proti jehož hlasování nebo usnesení byla námitka uplatněna. Pokud je námitka přijata, hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, se v zápisu z předchozí schůze označí za neplatné a opakované hlasování může být zařazeno na program této schůze.

Článek 9

Hlasování per rollam

- 1) Hlasování per rollam je možné použít při rozhodování všech orgánů Lípa pro venkov z.s. Hlasování per rollam probíhá e-mailem a je vždy písemně zaznamenáno do zápisu nejbližší schůze dotčeného orgánu MAS Lípa pro venkov z.s. Hlasování vyhláší předseda nebo místopředseda spolku na základě návrhu manažera spolku.
- 2) Předkladatel musí návrh na takovéto hlasování předložit s dostatečným předstihem, tj. nejméně 3 pracovní dny před stanoveným termínem hlasování. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro objektivní rozhodnutí. V případě úprav znění předkládaného materiálu v průběhu hlasování bude nové znění tohoto materiálu znovu předloženo k projednání per rollam. Konečný termín hlasování musí být stanoven ne méně než 3 kalendářní dny po předložení návrhu. Termín lze případně na žádost členů příslušného orgánu prodloužit, ve zvláště nutných případech lze termín i zkrátit, toto je však nutno odůvodnit. Předkladatel musí přesně definovat možnosti hlasování (ano, ne, pro, proti, schvaluji, neschvaluji, zdržuji se). Evidence o hlasování je vedena v písemné podobě.
- 3) U návrhu, o kterém má být hlasováno per rollam a je předkládán formou emailové zprávy, je předkladatel povinen nastavit důležitost zprávy jako „Důležitost: velká“ a „požadovat potvrzení o přečtení“ Předkladatel návrhu je povinen oznámit výsledky hlasování per rollam nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování.
- 4) Členové rozhodujícího orgánu jsou povinni respektovat rozhodnutí přijaté hlasováním per rollam. Musí hlasovat ve stanoveném termínu a v souladu s možnostmi hlasování tak, jak byly definovány předkladatelem návrhu. Pro usnadnění zpracování výsledků hlasování označí svoji odpověď jménem a příjmením.
- 5) Hlasování per rollam je platné, zúčastní-li se ho alespoň nadpoloviční většina členů (osob oprávněných hlasovat) příslušného rozhodujícího orgánu spolku. Předkládaný návrh je přijat, pokud pro jeho přijetí hlasoval potřebný počet členů příslušného rozhodujícího orgánu spolku (dle čl.8 Jednacího řádu).

Článek 10

Zápisy z jednání

- 1) O průběhu každého jednání orgánů sdružení se pořizuje zápis. Zápisy nebo záznamy se pořizují také z pracovních jednání spolku. Zápisy pořizuje předem stanovený zapisovatel.
- 2) Zápis v úvodu obsahuje informace o formě schůze a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, jména přítomných členů sdružení a hostů. Další náplň zápisu je dána programem jednání.
- 3) Každý projednávaný bod programu jednání je v zápise zapsán samostatně ve formě uvedení stručného popisu obsahu jednání, zapsání důležitých informací (především návrhů usnesení, připomínek k návrhům a všech protinávrhů) a konečného schváleného znění usnesení včetně údaje o hlasování.
- 4) Správnost zápisu stvrzují svým podpisem předseda nebo místopředseda, případně osoba, která je pověřena k jejich zastupování, a zapisovatel.
- 5) Všechny zápisy z jednání valné hromady, rady spolku a z pracovních jednání jsou veřejné a jsou k nahlédnutí v sídle spolku nebo na příslušných internetových stránkách.
- 6) Pokud část nebo celé jednání valné hromady proběhlo neveřejně, budou ve zveřejněném zápisu uvedeny všechny projednávané body s tím, že u bodů, které byly projednávány neveřejně, bude uvedena pouze informace, že jejich projednání bylo neveřejné spolu se zdůvodněním neveřejnosti, nebude-li hlasováním valné hromady rozhodnuto jinak.

Schváleno usnesením valné hromady ze dne 10. 3. 2016

předseda zapsaného spolku Lípa pro venkov z.s.