

Statut programového výboru

MAS Pobeskydí, z. s.

I.

Úvodní ustanovení

Statut programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. (dále také jen „spolek“) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Pobeskydí, z. s. a usnesení valné hromady ze dne 4. 12. 2014. Tento statut blíže specifikuje působnost programového výboru, jeho postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

II.

Postavení programového výboru

Programový výbor je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. Je také orgánem pro přípravu Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí (pro programové období 2007–2013) a orgánem dozoru nad jeho realizací. Funkční období členů programového výboru je tříleté. Opakované zvolení je možné.

III.

Složení a volba programového výboru

1. Programový výbor má 5 členů.
2. Členy programového výboru volí valná hromada z členů spolku.
3. Je-li členem programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
4. Členové programového výboru nesmí být současně členy kontrolní komise nebo členy výběrové komise nebo fyzické osoby zastupující členy kontrolní komise nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise.
5. Programový výbor volí z řad svých členů předsedu programového výboru a místopředsedu programového výboru.

6. Složení členů programového výboru musí splňovat podmínku, že veřejný sektor¹ ani žádná ze zájmových skupin² nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv v programovém výboru.

IV.

Pravomoci a zodpovědnosti

1. Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti může programový výbor zřizovat odborné pracovní skupiny a stanovovat způsob jednání, svolávání a přijímání členů apod.
2. Hlavními pravomocemi a úkoly programového výboru jsou zejména:
 - a. z řad svých členů volit předsedu programového výboru odvolávat ho,
 - b. schvalovat uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s ředitelem
 - c. zpracovávat návrh způsobu hodnocení a výběru projektů vč. příslušných kritérií (v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) stanov spolku), který předkládá valné hromadě ke schválení,
 - d. schvalovat výzvy k podávání žádostí o podporu projektů resp. dotace,
 - e. vybírat projekty k realizaci a stanovovat výši alokace finančních prostředků na projekty na základě návrhu výběrové komise (v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3 písm. b) stanov spolku),
 - f. svolávat valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně,
 - g. přijímat nové členy spolku za podmínek článku VII. odst. 5 stanov spolku,
 - h. schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, pokud je programový výbor nepovažuje za zásadní a významné.
3. Na základě usnesení valné hromady ze dne 4. 12. 2014 byla programovému výboru svěřena pravomoc schvalovat statuty a jejich změny volených orgánů spolku.
4. Ze své činnosti se programový výbor zodpovídá valné hromadě.

V.

Specifické činnosti ve vztahu k provádění Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí

Ve vztahu k provádění Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí (na programové období EU 2007–2013) vykonává programový výbor zejména následující činnosti:

¹ Veřejným sektorem je myšleno stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu.

² Zájmové skupiny jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD (tj. strategie komunitně vedeného místního rozvoje) a každý člen definuje příslušnost k dané zájmové skupině podle své převažující činnosti. Každý člen spolku může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Vymezení zájmových skupin je v kompetenci valné hromady, pokud ho usnesením nedeleguje na jiný orgán spolku.

1. zadává úkoly řediteli (manažerovi MAS pro realizaci SPL) související se zpracováním Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí, projednává návrhy strategického plánu, připravuje stanoviska pro valnou hromadu v souvislosti se schválením strategického plánu,
2. připravuje změny Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí, kontroluje a dohlíží na jeho realizaci,
3. vyhodnocuje realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí, vykonává funkci monitorovacího výboru,
4. monitoruje realizaci projektů konečných příjemců,
5. hodnotí činnost ředitele (manažera MAS pro realizaci SPL) při realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí.

VI.

Jednací řád programového výboru

1. Zasedání (také „jednání“) svolává předseda programového výboru dle potřeby nebo na žádost kteréhokoli člena programového výboru. V případě jeho nepřítomnosti svolává zasedání pověřený člen programového výboru. Pokud není zvolen předseda programového výboru, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy programového výboru, předseda nebo místopředseda, nebo jiná pověřená osoba. Zasedání programového výboru se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. Pozvánka je rozesílána elektronickou poštou.
2. Pokud se člen programového výboru nemůže zasedání zúčastnit, je povinen se omluvit alespoň jeden den před zasedáním.
3. Zasedání programového výboru řídí předseda programového výboru, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen programového výboru.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů programového výboru rovné. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování o výběru projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů členům programového výboru, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.
5. Ze zasedání se pořizuje zápis, který podepisují zapisovatel(ka) a zvolený ověřovatel zápisu. Zápis zpravidla pořizuje zaměstnanec spolku. Součástí zápisu jsou příslušná usnesení.
6. Tištěná verze zápisu se uchovává na sekretariátu (v sídle) spolku. Každý člen všech orgánů spolku je oprávněn do něj nahlédnout. Členům programového výboru je zápis rozesílán elektronickou poštou. Elektronická verze zápisu se zpravidla zveřejňuje na internetových stránkách spolku.

VI.

Rozhodování mimo zasedání

1. Programový výbor může rozhodnout i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména elektronické pošty (elektronický podpis není vyžadován) nebo datové schránky (elektronický podpis není vyžadován). Tento způsob rozhodování musí schválit

předseda programového výboru. Výzva k rozhodnutí musí být doručena všem členům programového výboru. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny členů programového výboru, kteří se rozhodování zúčastnili. Této formy rozhodování se musí účastnit nadpoloviční většina členů programového výboru.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Změny nebo doplňky tohoto statutu lze provést pouze na základě schválení programového výboru, a to formou písemného dodatku nebo nového znění statutu.
2. Tento statut byl schválen programovým výborem dne 24. 6. 2015 a účinnosti nabývá dne 24. 6. 2015. Zároveň se zrušuje platnost statutu schváleného dne 4. 12. 2014.

Dana Nováková

Ing. Dana Nováková
předsedkyně