

# Statut kontrolní komise

---

*MAS Pobeskydí, z. s.*

## I.

### Úvodní ustanovení

Statut kontrolní komise MAS Pobeskydí, z. s. (dále tak „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 kontrolní komise, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nesmí být v rozporu se stanovami spolku (dále také jen „stanovy“).

## II.

### Postavení kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Jedná se o kolektivní orgán. Tato komise zabezpečuje kontrolní činnost, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 3. písm. b) stanov. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté. Opakované zvolení je možné.

## III.

### Složení a volba kontrolní komise

1. Kontrolní komise má 3 členy.
2. Členy kontrolní komise volí valná hromada z členů spolku.
3. Je-li členem kontrolní komise 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. Členy kontrolní komise a fyzické osoby zastupující tyto členy nesmí být členové programového výboru nebo členové výběrové komise nebo fyzické osoby zastupující členy programového výboru nebo fyzické osoby zastupující členy výběrové komise, ředitel a další zaměstnanci spolku<sup>1</sup>.
5. Kontrolní komise ze svých řad volí předsedu kontrolní komise a odvolává ho.

---

<sup>1</sup> Nevztahuje se na dohody o provedení práce související s výkonem kontrolní činnosti kontrolní komise. Další výjimky může schválit předseda, pokud nebude docházet ke střetu zájmu.

#### IV.

##### Pravomoci a zodpovědnosti

1. Hlavními pravomocemi a úkoly kontrolní komise je zejména:
  - a. projednávat a doporučovat valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
  - b. dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jen „SCLLD“),
  - c. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontrolovat tam obsažené údaje,
  - d. kontrolovat dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku,
  - e. kontrolovat účelné hospodaření spolku,
  - f. svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
  - g. kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů spolkem a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku,
  - h. zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovávat a předkládat ke schválení programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD),
  - i. ze svých řad volit předsedu kontrolní komise a odvolávat ho.
2. Při plnění svých úkolů má právo požadovat součinnost a spolupráci zaměstnanců spolku a ostatních orgánů spolku.
3. Kontrolní komise předkládá jedenkrát ročně svoji zprávu valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.
4. Členové kontrolní komise nesmí být ve střetu zájmu. Při kontrole běžné činnosti MAS dle tohoto článku bodu 1. písm. a. až e. členové kontrolní komise nejsou ve střetu zájmu, což vyplývá z čl. III bodu 4. Při kontrole dle tohoto článku bodu 1. písm. g. Členové ve střetu zájmu se neúčastní kontroly způsobu výběru příslušných projektů. V případě, že je většina členů kontrolní komise ve střetu zájmu, příslušnou kontrolu provede externí nezávislá osoba (může se jednat o jiného člena MAS, který není členem povinných orgánů MAS).

#### V.

##### Jednací řád kontrolní komise

1. Zasedání (také „jednání“) svolává předseda kontrolní komise dle potřeby. Pokud není zvolen předseda kontrolní komise, svolává a řídí zasedání do okamžiku zvolení předsedy kontrolní komise, předseda nebo místopředseda, nebo jiná pověřená osoba. Zasedání kontrolní komise se svolává nejméně 7 dnů před jeho konáním. Pozvánka je rozesílána elektronickou poštou.
2. Pokud se člen kontrolní komise nemůže zasedání zúčastnit, je povinen se omluvit alespoň jeden den před zasedáním.
3. Zasedání kontrolní komise řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jiná pověřená osoba (případně jiná osoba v souladu s bodem 1. tohoto článku tohoto statutu).
4. Zasedání kontrolní komise se účastní přizvaní zaměstnanci spolku nebo jiné přizvané osoby.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní komise rovné.



6. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
7. Ze zasedání se pořizuje zápis, který podepisují zapisovatel(ka) a zvolený ověřovatel zápisu. Zápis zpravidla pořizuje zaměstnanec spolku.
8. Zápis ze zasedání, na kterém se řeší žádosti o přezkum, resp. odvolání žadatelů proti výběru, jsou podepisovány navíc všemi členy kontrolní komise.
9. Tištěná verze zápisu se uchovává na sekretariátu (v sídle) spolku. Každý člen všech orgánů spolku je oprávněn do něj nahlédnout. Členům kontrolní komise je zápis rozesílán elektronickou poštou. Elektronická verze zápisu se zpravidla zveřejňuje na internetových stránkách spolku.

## VI.

### Rozhodování mimo zasedání

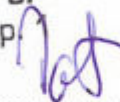
1. Kontrolní komise může rozhodnout i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména elektronické pošty (elektronický podpis není vyžadován) nebo datové schránky (elektronický podpis není vyžadován). Tento způsob rozhodování musí schválit předseda programového výboru nebo předseda kontrolní komise. Výzva k rozhodnutí musí být doručena všem členům kontrolní komise. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny členů kontrolní komise, kteří se rozhodování zúčastnili. Této formy rozhodování se musí účastnit nadpoloviční většina členů kontrolní komise.

## 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 26. 4. 2019 a účinnosti nabývá dne 26. 4. 2019. Zároveň se zrušuje platnost statutu schváleného dne 24. 6. 2015.

**MAS Pobeskydí, z. s.**  
739 53 Třanovice, č. p.  
IČ: 71212612



.....  
Ing. Jaroslav Votýpka  
předseda  
MAS Pobeskydí, z. s.