

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. 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

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.
2. Jedná se o kolektivní orgán.
3. Tato komise zabezpečuje kontrolní činnost, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 2. písm. b) stanov spolku.
4. 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 v pracovním poměru.
5. Kontrolní komise ze svých řad volí předsedu kontrolní komise a odvolává ho.

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, vnitřními předpisy spolku, 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 účelné hospodaření spolku,
 - e. svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
 - f. kontrolovat metodiky způsobu výběru projektů spolkem a její dodržování,
 - g. vyřizovat odvolání žadatelů (resp. žádostí o přezkum, stížností), např. proti postupu MAS při výběru projektů,
 - h. dohlížet na monitoring realizace SCLLD
 - i. zpracovávat a předkládat ke schválení programovému výboru evaluační plán SCLLD a dohlížet na jeho plnění,
 - j. 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., h., i. členové kontrolní komise nejsou ve střetu zájmu, což vyplývá z čl. III bodu 4. Při kontrole dle tohoto článku bodu 1. písm. f. a 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 člen, který není ve střetu zájmu. V případě, že jsou všichni členové kontrolní komise ve střetu zájmu, příslušnou kontrolu provede jiná osoba, kterou může být i jiným členem spolku, který splňuje podmínku dle čl. III bodu 4. a současně není ve střetu zájmu.

V.

Jednací řád kontrolní komise

1. Zasedání (také „jednání“) svolává předseda kontrolní komise dle potřeby. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje pověřený člen kontrolní komise. 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 zpráva a zápis (může se jednat o jeden dokument), který podepisují zapisovatel(ka) a zvolený ověřovatel zápisu (zpravidla je zpráva a zápis podepisovány všemi přítomnými členy). 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 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).
2. Tento způsob rozhodování musí schválit předseda kontrolní komise nebo předseda spolku, nebo místopředseda spolku.
3. Výzva k rozhodnutí musí být doručena (přípustné je rovněž doručení elektronickou poštou či datovou schránkou prostřednictvím zaměstnance spolku) všem členům kontrolní komise.
4. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny členů kontrolní komise, kteří se rozhodování zúčastnili.
5. Této formy rozhodování se musí účastnit nadpoloviční většina členů kontrolní komise.
6. Z rozhodování mimo zasedání se pořizuje zápis, který je podepisován předsedou kontrolní komise nebo předsedou spolku, nebo místopředsedou spolku. Zápis se uchovává a zveřejňován dle č. V bodu 9.

VII.

Kooptace náhradních členů

1. Členové kontrolní komise spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.
2. Náhradní člen je kooptován v situaci, kdy zanikne funkce jiného člena, kterého náhradní člen v orgánu nahradí.
3. Náhradní členové musí splňovat všechny podmínky určené pro členy kontrolní komise, kromě podmínky zvolení valnou hromadou. Náhradní člen má všechna práva a povinnosti člena kontrolní komise.

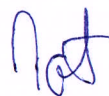
4. O výběru náhradního člena rozhoduje kontrolní komise, přičemž může přihlídnout k doporučení jiného orgánu spolku či členů spolku.

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 valnou hromadou dne 17. 9. 2020 a účinnosti nabývá dne 17. 9. 2020. Zároveň se zrušuje platnost statutu schváleného dne 26. 4. 2019.

MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice, č. p. 1
IČ: 71212612



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