

# 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. 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

1. Programový výbor je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku.
2. Jedná se o kolektivní orgán.
3. 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. Člena právnickou osobu v programovém výboru zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo jiná zmocněná fyzická osoba.
5. 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.
6. Programový výbor volí z řad svých členů předsedu programového výboru.

7. Složení členů programového výboru musí splňovat podmínku, že veřejný sektor<sup>1</sup> ani žádná ze zájmových skupin<sup>2</sup> 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 (operace) k realizaci a stanovovat výši alokace finančních prostředků na projekty na základě návrhu výběrové komise (v rámci činnosti spolku dle článku III. odst. 2 písm. b) stanov spolku),
  - f. svolávat valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně,
  - g. přijímat nové členy spolku za podmínek článku VII. odst. 7 stanov spolku,
  - h. schvalovat evaluační plán SCLLD
  - i. vykonávat další pravomoci a úkoly delegované valnou hromadou na programový výbor.
3. Na základě usnesení valné hromady ze dne 17. 9. 2020 byla programovému výboru svěřena pravomoc schvalovat statuty (vč. jednacích řádů) a jejich změny volených orgánů spolku.
4. Na základě usnesení valné hromady ze dne 17. 9. 2020 byla programovému výboru svěřena pravomoc schvalovat změny strategie komunitně vedeného místního rozvoje, přičemž programový výbor v případech významné změny může rozhodnout o schválení změny valnou hromadou.
5. Na základě usnesení valné hromady ze dne 17. 9. 2020 byla programovému výboru svěřena pravomoc schvalovat způsob hodnocení a výběru projektů (nediskriminační a transparentní výběr, jež brání střetu zájmů), zejména výběrová kritéria pro výběr projektů (operací), přičemž programový výbor v případech, ve kterých většina členů programového výboru bude ve střetu zájmu nebo se ve střetu zájmu bude cítit, může rozhodnout o schválení způsobu hodnocení a výběru projektů valnou hromadou.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

6. Na základě usnesení valné hromady ze dne 17. 9. 2020 byla programovému výboru svěřena pravomoc schvalovat změny rozpočtu spolku.
7. Ze své činnosti se programový výbor zodpovídá valné hromadě.

## **VI.**

### **Jednací řád programového výboru**

1. Zasedání (také „jednání“) svolává předseda programového výboru dle potřeby nebo na žádost kteréhokoliv člena programového výboru. V případě jeho nepřítomnosti svolává zasedání kterýkoliv 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 být dodržena podmínka, že členové ze soukromého sektoru mají nejméně 50 % hlasovacích práv.
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. Zápis ze zasedání, na kterém proběhlo rozhodování o výběru projektů, je navíc podepisován všemi členy programového výboru.
7. 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 rozeslán elektronickou poštou. Elektronická verze zápisu se 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).
2. Tento způsob rozhodování musí schválit předseda programového výboru 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 programového výboru.
4. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny členů programového výboru, kteří se rozhodování zúčastnili.
5. Této formy rozhodování se musí účastnit nadpoloviční většina členů programového výboru.

6. Při rozhodování o výběru projektů musí být dodržena podmínka, že členové ze soukromého sektoru mají nejméně 50 % hlasovacích práv.
7. Z rozhodování mimo zasedání se pořizuje zápis, který je podepisován předsedou programového výboru nebo předsedou spolku, nebo místopředsedou spolku. Zápis se uchováván a zveřejňován dle č. V bodu 7.

## VII.

### Kooptace náhradních členů

1. Členové programového výboru 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 programového výboru a složení programového výboru, kromě podmínky zvolení valnou hromadou. Náhradní člen má všechna práva a povinnosti člena programového výboru.
4. O výběru náhradního člena rozhoduje programový výbor, přičemž může přihlídnout k doporučení jiného orgánu spolku či členů spolku.

## VIII.

### 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.