



SMĚRNICE Č. 8

JEDNACÍ ŘÁD – VÝKONNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR

Činnost výkonného monitorovacího výboru MAS

- 1) Výkonný monitorovací výbor je orgánem místní akční skupiny pro monitorování realizace místní rozvojové strategie (SPL).
- 2) Členy výkonného monitorovacího výboru jmenuje plénum z členů místní akční skupiny.
- 3) Za činnost člena výkonného monitorovacího výboru náleží odměna dle vnitřního předpisu.
- 4) Výkonný monitorovací výbor zejména:
 - a. aktivně monitoruje realizované projekty a projekty realizované dle Strategického plánu LEADER
 - b. kontroluje plnění podmínek prováděných projektů
 - c. navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny
 - d. zpracovává podklady pro jednání programového výboru
 - e. zpracovává znění záměru místní akční skupiny
 - f. zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných činností Společnosti
- 5) Činnost výkonného monitorovacího výboru řídí ředitel Společnosti.

Jednání výkonného monitorovacího výboru MAS

- 1) Jednání výkonného monitorovacího výboru svolává manažer MAS, nebo ředitel Společnosti a nebo předseda výboru obvykle v pravidelných intervalech minimálně 2x ročně. Jednání svolává na základě vlastního podnětu nebo výzvy ostatních členů.
- 2) Jednání výkonného monitorovacího výboru se svolává formou oznámení členům minimálně 7 kalendářních dnů před termínem konání.
- 3) Členové jsou povinni se zúčastnit každého řádně svolaného jednání, nebo svoji neúčast omluvit. Předseda výkonného monitorovacího výboru je povinen svou neúčast omluvit s uvedením důvodu. Podle svých možností se členové účastní všech dalších pracovních jednání.
- 4) Účast na jednáních stvrzují členové výkonného monitorovacího výboru podpisem do listiny





přítomných.

- 5) Program jednání navrhuje a předkládá manažer MAS, nebo ředitel Společnosti anebo předseda výboru na základě vlastních námětů, nebo na základě návrhů ostatních členů výboru. Program zašle s dostatečným předstihem společně s pozvánkou na jednání, ve výjimečných případech alespoň 2 dny předem, aby se účastníci mohli na jednání připravit.
- 6) Předsedajícím jednání je manažer, nebo ředitel Společnosti anebo předseda výboru, nebo jiný pověřený člen výkonného monitorovacího výboru. V případě, že se předseda výboru nemůže zúčastnit, pak určí svého zástupce. Pokud tak neučiní a jednání se nezúčastní ani manažer, ani ředitel Společnosti, o předsedajícím rozhodnou členové výkonného monitorovacího výboru na začátku jednání. Jednání zahájí nejstarší z přítomných členů výkonného monitorovacího výboru.
- 7) Jednání výkonného monitorovacího výboru jsou veřejná, jednání se může zúčastnit kdokoliv. V odůvodněných případech může být kterákoli část jednání prohlášena za neveřejnou, pokud tak členové výkonného monitorovacího výboru rozhodnou 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 jednání a odůvodnění bude uvedeno v zápise. Neveřejné části jednání se mohou účastnit pouze členové a jmenovitě přizvaní hosté.
- 8) Výkonný monitorovací výbor je usnášeníschopný, pokud se jednání účastní alespoň 3 jeho členové a zároveň za předpokladu, že zástupci soukromého sektoru tvoří nadpoloviční většinu přítomných členů

Hlasování výkonného monitorovacího výboru MAS

- 1) Výkonný monitorovací výbor o návrzích usnesení rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
- 2) Hlasování probíhá tak, že manažer, nebo ředitel Společnosti a nebo předseda výboru (nebo pověřený předsedající) vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé návrhy v pořadí, a to nejdříve k pozměňovacím návrhům, a poté ke konečnému znění usnesení.
- 3) 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.
- 4) Předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování, a jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění návrhu usnesení, o kterém se bude hlasovat.
- 5) Veřejné hlasování probíhá tak, že předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí "pro", "proti", "zdržel" se hlasování. Každý člen dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností.
- 6) Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výboru. Výkonný monitorovací výbor je usnášeníschopný, pokud se hlasování zúčastní alespoň 3 jeho členové.
- 7) Předsedající po ukončení hlasování oznámí výsledek a konečné schválené znění přečte.





- 8) K přijetí platného usnesení je třeba, aby nadpoloviční většina hlasujících členů hlasovala pro navržené znění.

Zápisy z jednání výkonného monitorovacího výboru MAS

- 1) O průběhu každého jednání výkonného monitorovacího výboru se pořizuje zápis. Zápisy nebo záznamy se pořizují také z pracovních jednání. Zápisy pořizuje předem stanovený člen, nebo pověřený pracovník.
- 2) Zápis v úvodu obsahuje informace o formě jednání a datu konání. Další údaje obsahují jméno předsedajícího, jména přítomných členů a hostů.
- 3) Každý projednávaný bod programu jednání výboru je v zápise zapsán samostatně a je k němu uveden stručný zápis, o čem konkrétně se jednalo, a konečné schválené znění usnesení.
- 4) Správnost zápisu stvrzuje svým podpisem zapisovatel.
- 5) Všechny zápisy z jednání výkonného monitorovacího výboru a i z pracovních jednání jsou veřejné a jsou k nahlédnutí v sídle o.p.s.
- 6) Pokud část nebo celé jednání výkonného monitorovacího výboru 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 výkonného monitorovacího výboru rozhodnuto jinak.

Jméno, příjmení, pozice	Telefon	E-mail
RNDr. Roman Kašpar ředitel společnosti	+420 774 230 210	kaspar@luhacovskezalesi.cz www.luhacovskezalesi.cz
Ing. Magda Hlavičková manažer pro realizaci SPL	+420 776 895 929	hlavickova@luhacovskezalesi.cz www.luhacovskezalesi.cz

Vypracoval: RNDr. Roman Kašpar, ředitel společnosti

Schválil: RNDr. Roman Kašpar, ředitel společnosti

V Pozlovicích dne 1. května 2012

