**Směrnice MAS 2017\_01**

**Jednací řád Pléna MAS**

**Článek I.**

**Činnosti Pléna MAS**

1. Plénum je nejvyšším orgánem MAS.
2. V souladu se Statutem společnosti Luhačovského Zálesí, o.p.s. je Plénum tvořeno všemi partnery MAS, případně jimi zmocněnými zástupci, přičemž v rámci Pléna veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Splnění této podmínky se zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při každém jednání Pléna a musí být zaznamenána v zápise ze zasedání. Uvedená podmínka se nevztahuje na přijímání nových Partnerů. Dle uvedené podmínky tak dochází k přepočtu hlasovacích práv v případě, že veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin v okamžiku kontroly usnášeníschopnosti představuje více než 49 % hlasovacích práv. V tomto případě bude u veřejného sektoru nebo u některé ze zájmových skupin, kde by síla hlasovacích práv přesahovala 49 %, tato síla přepočtem váhy hlasů snížena na 49 % a síla ostatních sektorů a zájmových skupin opačným poměrem zvýšena.
3. Plénum má tyto pravomoci:

* schvaluje jednací řád Pléna a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS;
* schvaluje místní rozvojovou strategii (SCLLD), schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů;
* schvaluje rozpočet MAS a výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS;
* zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění místní rozvojové strategie (SCLLD) v území působnosti MAS;
* zřizuje povinné orgány MAS – programový výbor, výběrovou komisi a monitorovací výbor;
* volí a odvolává členy orgánů MAS, stanovuje počty členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání z funkce, způsob jednání a dobu mandátu;
* rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;
* rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS;
* případně další rozhodnutí která se zásadním způsobem týkají činnosti MAS.

**Článek II.**

**Svolávání Pléna MAS**

1. Zasedání Pléna svolává nejméně jedenkrát ročně Programový výbor nebo předseda MAS.
2. Mimořádné zasedání Pléna musí být svoláno v případě, že o to písemně požádá alespoň třetina všech členů MAS nebo kontrolního orgánu spolku, nebo v případě, kdy tak určí Statut. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.
3. Pozvánky na jednání rozesílá vedoucí manažer pro realizace SCLLD minimálně 5 dní před termínem jednání. Současně připraví a k pozvánce připojí informace a podklady pro jednání. Jde zejména o:

* program jednání;
* další informace podle aktuální situace.

**Článek III.**

**Usnášeníschopnost a rozhodování Pléna MAS**

1. Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
2. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Pléna rovné.

**Článek IV.**

**Jednání Pléna MAS**

1. Jednání Pléna se řídí tímto jednacím řádem a postupuje dle připraveného programu.
2. Jednání vede předseda MAS nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu.
3. Členové Pléna o předložených návrzích hlasují veřejně, nebo podle povahy návrhu tajným hlasováním, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu.
4. Z jednání Pléna je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a závěrečné usnesení.
5. Výsledek hlasování (počet hlasů pro – proti - zdržel se) včetně hlasování o protinávrzích je vždy uveden v zápisu.
6. Plénum určí na počátku jednání zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zápis se stává platným dokumentem, je-li podepsán ověřovatelem a ředitelem Společnosti.
7. Zápis archivuje v písemné podobě s podpisy zapisovatele, ověřovatele a ředitele Společnosti a členům Pléna se zasílá v elektronické podobě.

**Článek V.**

**Závěrečné ustanovení**

Tuto Směrnici projednalo a schválilo Plénum MAS na svém zasedání dne 27. 6. 2017 usnesením č. 6/2017.

….......................................... …..............................................

ředitel Společnosti předseda MAS