**Směrnice MAS 2017\_02**

**Jednací řád Programového výboru MAS**

**Článek I.**

**Činnost Programového výboru MAS**

1. Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS.
2. Programový výbor má 5 členů.
3. Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
4. Doba mandátu členů Programového výboru je čtyřletá, opakované zvolení je možné.
5. Je-li členem programového výboru fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
6. Programový výbor:
* připravuje aktualizace místní rozvojové strategie regionu, připravuje a schvaluje změnu monitorovacích indikátorů a aktualizuje výběrová kritéria;
* schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
* schvaluje výzvy k podávání žádostí;
* vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového orgánu;
* svolává nejvyšší orgán (Plénum) minimálně jedenkrát ročně.

**Článek II.**

**Svolávání Programového výboru MAS**

1. Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok.
2. Programový výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. Předseda programového výboru je současně předsedou MAS.
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 Programového výboru MAS**

1. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
2. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.

**Článek IV.**

**Jednání Programového výboru MAS**

1. Jednání Programového výboru se řídí připraveným programem.
2. Jednání vede předseda nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu.
3. Členové Programového výboru o předložených návrzích hlasují veřejně, nebo podle povahy návrhu tajným hlasováním, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu.
4. Z jednání Programového výboru 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. Zápis se archivuje v kanceláři MAS a členům Programového výboru se zasílá v elektronické podobě.

**Článek V.**

**Zvláštní ustanovení**

1. V případě nutnosti může mezi zasedáními Programového výboru dojít k rozhodnutí „per rollam“. V tomto případě rozhoduje nadpoloviční většina všech členů Programového výboru, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Shromáždění hlasů provede v takovém případě manažer formou e-mailové korespondence. Zápis o tomto hlasování a text rozhodnutí je následně prezentován při nejbližším jednání a je archivován v kanceláři MAS.

**Čl. VI.**

**Závěrečné ustanovení**

Tuto Směrnici projednalo a schválilo Plénum MAS na svém zasedání dne 27. 6. 2017 usnesením č. 7/2017.

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

 ředitel Společnosti předseda MAS