

JEDNACÍ ŘÁD

Programového výboru MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.

Čl. I

Předmět činnosti

1. Programový výbor (dále PV) je **odborným orgánem MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.**, jehož prostřednictvím vykonávají členové Společnosti přípravu a hodnocení projektů při realizaci rozvojové strategie.
2. Připravuje aktualizaci strategie společnosti k rozvoji regionu, schvaluje jednotlivá opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje, schvaluje interní postupy MAS pro IROP v případě, že na něj tuto povinnost deleguje Valná hromada, schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci a rozhoduje o výši prostředků určené pro jednotlivé výzvy, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů podle doporučení výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci limitu.

Čl. II

Ustanovení programového výboru

1. Programový výbor (dále jen PV) má 9 členů, funkční období členů PV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
2. PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání. PV volí ze svých členů místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti. Členy programového výboru jmenuje valná hromada.
3. Členství v PV je neslučitelné se členstvím v KMV a VK.
4. Členy PV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.

Čl. III

Jednání výboru

5. PV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
6. PV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. PV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
7. Jednání PV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
8. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou PV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům výboru.
9. Jednání výboru je neveřejné.

10. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda PV. Předseda předá nejpozději do 4 pracovních dnů po jednání výboru zápis manažerovi MAS. PV volí na začátku schůze zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem může být kromě členů PV i pracovník MAS, ověřovatelem pouze člen PV. Zápis obsahuje písemný záznam veškerých projednávaných záležitostí, které souvisí s činností PV.
11. Ve výjimečných případech schvalování dílčích záležitostí je možno provést elektronické hlasování. V tomto případě, je nutné, aby hlasovala v dané době nadpoloviční většina členů. Elektronické hlasování vyhláší z pověření předsedy PV kancelář MAS. Za uchování dokladů týkajících se elektronického hlasování je zodpovědný manažer MAS.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje Správní rada Společnosti.
2. Tento jednací řád PV byl schválen dne 10.4.2017.