

## Jednací řád kontrolního výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

### I. Úvodní ustanovení

1. Jednací řád kontrolního výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. (dále jen kontrolní výbor) upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování kontrolního výboru a plnění jeho usnesení.

### II. Základní ustanovení

1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem místní akční skupiny.
2. Kontroluje administrativní úkony místní akční skupiny. Kontrolní výbor je odvolacím orgánem v oblasti aktivit místní akční skupiny.
- ~~3. Na základě zprávy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektujících principy metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje, reaguje na případné stížnosti partnerů místní akční skupiny.~~
- ~~4.3.~~ Kontrolní výbor tvoří tři zvolení zástupci z řad partnerů místní akční skupiny. Sněm potvrzuje členy volbou. Doba mandátu členů výboru je zpravidla na tři roky. Opakované zvolení je možné.
- ~~5.4.~~ Předseda kontrolního výboru je volen z řad členů výboru.
- ~~6.5.~~ Pozvánka s termínem, časem konání, místem konání musí být vyvěšen- rozeslána emailem nejdéle 7 dní před konáním kontrolního výboru ~~na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz)~~. Informace o konání jednání bude zaslána na kontaktní mail, který je uvedený v Rámcové partnerské smlouvě.
- ~~7.6.~~ Program s materiály k jednání musí být vyvěšeny na [www.kjh.cz](http://www.kjh.cz) rozeslán emailem nejdéle 3 dny před konáním jednání.

### III. Jednání kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Schůzi kontrolního výboru svolává a řídí předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti kontrolního výboru delší než jeden rok svolává kontrolní výbor ředitel společnosti.
2. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.
3. Nejméně jedenkrát ročně podává kontrolní výbor zprávu sněmu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
4. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Přílohou je prezenční listina.
5. V zápise se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, závažná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to člen požádal, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.

6. Originál zápisu z jednání sněmu je uložen v kanceláři MAS, kde do něho mohou nahlížet partneři MAS. Za obsah zápisu odpovídá předseda. Elektronická forma zápisu je nejpozději do 7 dnů po jednání zveřejněna na internetové stránce MAS.

#### **IV. Kompetence kontrolního výboru**

1. Do kompetencí kontrolního výboru MAS spadá zejména:
  - a) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
  - b) dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
  - d) svolávat mimořádné jednání sněmu a kontrolního výboru MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
  - e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
  - f) zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (výbor zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
2. Kontrolní výbor řeší porušení Rámcové partnerské smlouvy a navrhuje sněmu MAS řešení.

#### **V. Hlasování prostřednictvím internetu**

1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům kontrolního výboru k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou.
2. Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy.
3. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům kontrolního výboru najednou na jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu. Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato pravidla a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6 a 7.
4. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům kontrolního výboru.
5. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů kontrolního výboru jako při hlasování na společném zasedání. Nevjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
6. Výsledek hlasování rozešle do 72 hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba všem členům kontrolního výboru. Při rozesílce je zakázáno používat skryté adresy.
7. V nejbližším zápise kontrolního výboru musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

#### **VI. Závěrečné ustanovení**

1. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu schvaluje sněm MAS.

Jednací řád kontrolního výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byl schválen a nabývá účinnosti dne 5. 2. 2015.

-----  
předseda kontrolního výboru

V Úpici, 6. 2. 2015