

## **Jednací řád rozhodovacího orgánu MAS Světovina - Programového výboru**

### **1. Základní ustanovení**

1.1 Postavení programového výboru MAS (dále také PV) je vymezeno článkem VII statutu MAS Světovina o.p.s. (dále jen „MAS“). Programový výbor je složen z 5 členů volených Plénem MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Mandát člena programového výboru je 3 roky od zvolení. Opakované zvolení je možné. Každý člen výboru má 1 hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

### **2. Pravomoci programového výboru**

2.1 Programový výbor vykonává svou pravomoc a plní své funkce v souladu s článkem VII statutu MAS.

### **3. Svolání zasedání programového výboru**

3.1 Programový výbor MAS se schází podle potřeby, přičemž o tomto jsou členové průběžně informováni ze strany sekretariátu MAS. Zasedání svolává předseda programového výboru písemnou pozvánkou v elektronické podobě, přičemž termín zasedání se oznámí dle naléhavosti, nejpozději však 3 dny před zasedáním.

### **4. Jednání programového výboru**

4.1 Jednání programového výboru zahajuje předseda programového výboru a řídí zasedání programového výboru až do jejího skončení.

4.2 Jednání programového výboru se účastní toliko jeho členové a dále může být účasten bez hlasovacího práva manažer MAS, popř. další pracovníci kanceláře dle relevantnosti programu. Ostatní členové MAS, resp. třetí osoby jen na základě výslovného pozvání.

4.3 Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, je-li zároveň zachován poměr hlasovacích práv ve smyslu čl. IX, odst.4 Statutu. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

4.4 Na otázky zde výslovně neupravené se přiměřeně použijí ustanovení jednacího řádu Pléna MAS a dále se řídí všemi platnými pravidly a interními postupy MAS jednotlivých výzev MAS.

### **5. Zápis z jednání**

5.1 Z každého jednání programového výboru se pořizuje písemný zápis, který pořizuje jmenovaná osoba – zapisovatel. Písemný zápis je pořizen během jednání. Přílohu zápisu tvoří vždy min. prezenční listina přítomných.

5.2 Zápis obsahuje:

- den a místo jednání
- čas zahájení a ukončení
- průběh jednání
- výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím
- schválené znění usnesení
- případné přílohy

5.2 Zápis podepisuje předseda programového výboru, dle potřeby další členové komise. Originál zápisu včetně prezenční listiny a příloh je archivován v kanceláři MAS.

## **6. Kontrola usnesení**

6.1 Kontrolu plnění usnesení PV provádí PV na svém dalším jednání.

## **7. Závěrečná ustanovení**

7.1 Tento jednací řád byl projednán a schválen Plénem MAS Světovina v Kralovicích dne 26.6. 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.

7.2 Změny tohoto jednacího řádu schvaluje Plénum.