

Jednací řád valné hromady partnerů organizační složky - místní akční skupiny

**Střední Haná, o.p.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01, Kojetín
IČ: 26881764**

Na podkladě zakládací listiny **Střední Haná, o.p.s.** se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 Kojetín, IČ: 26881764 (dále také jako „**Společnost**“) ze dne 9. 2. 2015 vydává nejvyšší orgán místní akční skupiny (MAS) - valná hromada Partnerů MAS tento jednací řád valné hromady Partnerů MAS – organizační složky Společnosti (dále také jako „**Jednací řád**“).

Pojmy „MAS“, „Partner MAS“, „Partnerská smlouva“, „Vedoucí zaměstnanec“, „Metodika“, „Nařízení“ a další jsou používány ve významu uvedeném v zakládací listině Společnosti ze dne 9. 2. 2015 (dále také jako „**Zakládací listina Společnosti**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Tento Jednací řád upravuje zejména přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení, hlasování a přijímání rozhodnutí valné hromady Partnerů MAS. Valná hromada Partnerů MAS je nejvyšším orgánem MAS. Valná hromada Partnerů MAS je povinným orgánem MAS.
- 1.2 Partner MAS, který je právnickou osobou, musí nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy uzavřel Partnerskou smlouvu, oznámit písemnou formou Společnosti, jaká konkrétní fyzická osoba bude Partnera MAS – právnickou osobu ve valné hromadě Partnerů MAS zastupovat; Partner MAS je povinen v oznámení podle věty před středníkem uvést jméno, příjmení, datum narození, bydliště takové osoby (zástupce), telefonní a e-mailový kontakt na takovou osobu (zástupce) a oprávnění zástupce k zastupování Partnera MAS – právnické osoby Společnosti také doložit (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí apod.).

2. Působnost valné hromady Partnerů MAS

- 2.1 Do působnosti valné hromady Partnerů MAS náleží zejména:
 - a. schválení jednacího řádu Valné hromady Partnerů MAS a případných dalších vnitřních předpisů týkajících se činnosti MAS,
 - b. odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky,
 - c. zřízení povinných orgánů MAS,
 - d. volba a odvolávání jednotlivých členů povinných a fakultativních orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) orgánů MAS, způsobu volby a odvolávání členů orgánu MAS a způsobu jejich jednání, nestanoví-li tato zakládací listina jinak; volbu a odvolávání jednotlivých členů fakultativních orgánů MAS, včetně stanovení jejich počtu, pravomoci (působnosti) fakultativních orgánů MAS a způsobu jejich jednání může Valná hromada Partnerů MAS delegovat na jiný povinný orgán MAS,

- e. rozhodování o přijetí nebo vyloučení Partnera MAS¹,
 - f. schvalování rozpočtu MAS,
 - g. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 - h. distribuce veřejných finančních prostředků – schvalování strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve smyslu Nařízení a Metodiky, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů²,
 - i. rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS.
- 2.2 Působnost uvedenou v čl. 2.1 písm. e), písm. f) a písm. h) může valná hromada Partnerů přenést (delegovat) na jiný povinný orgán MAS.
- 2.3 Před volbou členů povinných orgánů MAS je valná hromada Partnerů MAS povinna si zajistit souhlas (budoucího) člena povinného orgánu MAS se zvolením; souhlas (budoucího) člena povinného orgánu MAS se členstvím v povinném orgánu MAS lze učinit jakoukoliv formou (např. písemně, ústně, konkludentně).

3. Vznik a zánik členství Partnera MAS ve valné hromadě Partnerů MAS

- 3.1 Členství Partnera MAS ve valné hromadě Partnerů MAS vzniká uzavřením Partnerské smlouvy, nestanoví-li Zakládací listina Společnosti jinak.
- 3.2 Členství Partnera MAS ve valné hromadě Partnerů MAS zaniká zánikem Partnerské smlouvy, nestanoví-li Zakládací listina Společnosti jinak.

4. Příprava a svolání jednání (zasedání) valné hromady Partnerů MAS

- 4.1 Řádnou valnou hromadu Partnerů MAS svolává správní rada MAS. Svolavatel valnou hromadu Partnerů MAS svolává písemnou pozvánkou, adresovanou každému Partnerovi. Svolavatel svolá valnou hromadu Partnerů MAS minimálně 1x ročně, vždy do 30. června příslušného kalendářního roku. Písemná forma pozvánky je zachována, je-li pozvánka doručována prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. Pozvánku je třeba doručit Partnerovi MAS nejméně 15 dnů před konáním zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS.
- 4.2 Pozvánka na zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS se zpravidla zasílá elektronicky na aktuální e-mailovou adresu Partnera MAS.
- 4.3 Pozvánka na valnou hromadu Partnerů MAS musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady Partnerů MAS, dále pak program valné hromady a označení příloh, které jsou zasílány společně s pozvánkou.
- 4.4 Pozvánku na valnou hromadu Partnerů MAS je svolavatel povinen rovněž doručit řediteli Společnosti, každému členovi správní a dozorčí rady Společnosti a Vedoucímu zaměstnanci – manažerovi MAS. Pozvánku na valnou hromadu Partnerů MAS svolavatel doručí rovněž osobě, jejíž účast na valné hromadě Partnerů MAS považuje za vhodnou.
- 4.5 Valná hromada Partnerů MAS se svolává zpravidla do sídla Společnosti.

¹ Tato působnost byla valnou hromadou Partnerů přenesena (delegována) na správní radu MAS (rozhodovací orgán) dne 18. 3. 2015

² Tato působnost byla valnou hromadou Partnerů přenesena (delegována) na správní radu MAS (rozhodovací orgán) dne 16. 3. 2017

- 4.6 Partner MAS se může vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady Partnerů MAS, a to písemným prohlášením Partnera MAS předloženým na valné hromadě Partnerů MAS nebo prohlášením obsaženým v zápise z valné hromady Partnerů MAS.
- 4.7 Valnou hromadu Partnerů MAS je oprávněna rovněž svolat správní rada Společnosti, dozorčí rady MAS nebo nejméně jedna třetina (1/3) Partnerů MAS, zejména vyžadují-li to zájmy Společnosti, zájmy MAS nebo nesvolá-li valnou hromadu Partnerů MAS nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku svolavatel uvedený v čl. 4.1 tohoto Jednacího řádu. Pravidla pro svolání Valné hromady Partnerů MAS uvedená výše v čl. 4 Jednacího řádu pak platí i pro svolavatele – správní radu Společnosti, dozorčí rada MAS a Partnery MAS.

5. Účast Partnerů MAS na valné hromadě Partnerů MAS

- 5.1 Každý Partner MAS je oprávněn účastnit se valné hromady Partnerů MAS, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a prezentovat své návrhy. Každý z Partnerů MAS má při hlasování valné hromady Partnerů MAS jeden hlas; na valné hromadě Partnerů MAS mohou hlasovat jen Partneri MAS.
- 5.2 Partner MAS se jednání valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupcem může být jen fyzická osoba, která je svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání; zástupcem může být člen statutárního orgánu právnické osoby – Partnera MAS (statutární orgán právnické osoby – Partnera MAS) nebo zmocněnec na základě písemné plné moci. Podpis Partnera MAS (v případě Partnera MAS – právnické osoby podpis osoby oprávněné jednat za Partnera) na plné moci musí být úředně ověřen. V plné moci musí být uveden rozsah oprávnění zástupce (zmocněnce) a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více zasedáních (jednáních) valné hromady Partnerů MAS. Zástupce (zmocněnec) oznámí v dostatečném předstihu před konáním zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS Partnerovi MAS veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro Partnera MAS význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce (zmocněnce). Pro účely zastoupení Partnera MAS při konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS platí, že Partner MAS může být na určitém zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS současně zastoupen jen jedním zástupcem (zmocněncem); jeden zástupce (zmocněnec) může zastupovat při určitém zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS současně více Partnerů MAS, nehrozí-li mezi zájmy jednotlivých Partnerů MAS vzájemná kolize.
- 5.3 Zástupcem (zmocněncem) Partnera MAS může být i jiný Partner MAS, který je příslušný ke stejné Zájmové skupině. Zástupcem (zmocněncem) Partnera MAS nemůže být ředitel Společnosti, člen správní nebo dozorčí rady Společnosti, člen jiného povinného orgánu MAS nebo Vedoucí zaměstnanec – manažer MAS.
- 5.4 Valná hromada Partnerů MAS je neveřejná, nevyplývá-li povinnost veřejného zasedání (jednání) valné hromady MAS z povahy projednávané záležitosti nebo nerozhodnou-li Partneri MAS o veřejném konání zasedání (jednání) povinného orgánu MAS.
- 5.5 Je-li valná hromada Partnerů MAS neveřejná, je oprávněn se jí zúčastnit ředitel Společnosti, člen správní a dozorčí rady Společnosti, člen povinného orgánu MAS a Vedoucí zaměstnanec – manažer MAS; tyto osoby mají právo na valné hromadě Partnerů MAS prezentovat své stanovisko k projednávané záležitosti. Neveřejné valné hromady Partnerů MAS se mohou dále zúčastnit také třetí osoby (hosté), tyto však jen s předchozím souhlasem valné hromady Partnerů MAS.

6. Usnášeníschopnost valné hromady Partnerů MAS

- 6.1 Valná hromada Partnerů MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech Partnerů MAS, přičemž Partneri MAS představující veřejný sektor nebo Partneri MAS připadající na jednu konkrétní zájmovou skupinu nemohou mít více než 49 % hlasovacích práv přítomných Partnerů. Tuto skutečnost ověřuje svolavatel valné hromady Partnerů MAS, a je-li již zvolen sčítatel hlasů, pak tento sčítatel hlasů.
- 6.2 V případě, že by veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin měly více než 49 % hlasovacích práv, bude proveden přepočít hlasů. Přepočít bude proveden snížením váhy jednotlivých hlasů ve veřejném sektoru, popř. zájmové skupině, které nesplňují danou podmínku, že veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv, a to stejným koeficientem.
- 6.3 Není-li zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS usnášeníschopné do 30 minut od okamžiku zahájení řádného navrhovaného termínu konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS, lze konat náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS je usnášeníschopné, je-li přítomno nejméně 25 % všech Partnerů. Náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS musí být zahájeno nejpozději do 60 minut od uplynutí plánovaného začátku řádného termínu konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS uvedeného v písemné pozvánce podle čl. 11.5 věty třetí zakládací listiny Společnosti, jinak se k rozhodnutí přijatým na takovém náhradním (jednání) valné hromady Partnerů MAS nepřihlíží. Předmětem náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS může být jen program (záležitost) uvedený (uvedené) na písemné pozvánce k řádnému zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Pro konání náhradní zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS jinak platí obdobně ustanovené zakládací listiny Společnosti a tohoto Jednacího řádu týkající se řádné valné hromady Partnerů MAS, její usnášeníschopnosti a jejího rozhodování.

7. Zahájení valné hromady Partnerů MAS

- 7.1 Každý Partner MAS se osobně zapisuje do prezenční listiny. Je-li Partner MAS zastoupen zástupcem, předloží zástupce při prezentaci doklad o své totožnosti společně s listinou (dokumentem) opravňující zástupce k řádnému zastupování Partnera MAS. Tuto listinu (dokument) zástupce odevzdá osobě provádějící prezenci Partnerů MAS (platí při změně zástupce partnera MAS). Prezenci Partnerů MAS zajišťuje svolavatel valné hromady Partnerů MAS nebo jím pověřená osoba. Po skončení prezence sdělí svolavatel nebo jím pověřená osoba přítomným Partnerům MAS zjištěný počet přítomných Partnerů MAS.
- 7.2 Valnou hromadu zahajuje po zjištění její usnášeníschopnosti dle článku 6. tohoto Jednacího řádu svolavatel valné hromady Partnerů MAS; svolavatel valné hromady Partnerů MAS zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS organizuje, řídí a zajišťuje její řádný průběh do okamžiku zvolení předsedy valné hromady Partnerů MAS. Je-li valná hromada Partnerů MAS usnášeníschopná, zvolí si nejprve za účelem svého řádného dalšího konání předsedu valné hromady Partnerů MAS a následně sčítatele hlasů, zapisovatele valné hromady Partnerů MAS a dva (2) ověřovatele zápisu. Předsedou valné hromady Partnerů MAS a ověřovatelem zápisu může být jen Partner MAS nebo jeho zástupce, sčítatelem hlasů a zapisovatelem může být kterákoliv (jiná) vhodná osoba (i mimo okruh Partnerů MAS). Zapisovatelem, sčítatelem hlasů a ověřovatelem zápisu nesmí být jedna a tatáž osoba. Konání valné hromady Partnerů MAS organizuje, řídí a zajišťuje její řádný průběh předseda valné hromady Partnerů MAS.
- 7.3 Není-li řádná valná hromada Partnerů usnášeníschopná, oznámí svolavatel tuto skutečnost všem přítomným Partnerům MAS; současně jim oznámí, zda jsou splněny podmínky pro konání náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS podle čl. 11.6

zakládací listiny Společnosti a čl. 6.2 tohoto Jednacího řádu. Jsou-li splněny podmínky pro konání náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS, je svolavatel povinen učinit všechny nezbytné kroky ke konání náhradního zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS.

- 7.4 Předseda valné hromady Partnerů MAS po svém zvolení přednese program valné hromady Partnerů MAS a navrhne jeho schválení. Každý Partner MAS je oprávněn před schválením programu zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS navrhnout změnu (doplnění) programu zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Program zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS musí být valnou hromadou Partnerů MAS před jeho projednáním schválen. Předseda valné hromady Partnerů MAS je oprávněn ukončit zasedání valné hromady Partnerů MAS, pokud není schválen program zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS ani do 45 minut od zahájení zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS.

8. Zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS a zápis

- 8.1 Zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS řídí předseda valné hromady Partnerů MAS v souladu se schváleným programem valné hromady Partnerů MAS. Každý Partner MAS má právo se valné hromady Partnerů MAS zúčastnit, prezentovat na ni své návrhy a námítky a právo hlasovat na valné hromadě Partnerů MAS.
- 8.2 Má-li valná hromada Partnerů MAS přijmout rozhodnutí, hlasuje se nejdříve o návrhu rozhodnutí prezentovaného předsedou valné hromady Partnerů MAS; není-li v takovém případě rozhodnutí valnou hromadou Partnerů MAS přijato, hlasuje se o návrhu rozhodnutí prezentovaného Partnerem MAS (o protinávrhu), a to v pořadí jednotlivých návrhů Partnerů MAS. Rozpravu podle programu valné hromady řídí předseda valné hromady Partnerů MAS, který uděluje slovo podle pořadí přihlášení a dohlíží na dodržení délky příspěvku do rozpravy. Příspěvek do rozpravy nesmí přesáhnout délku patnácti (15) minut. Výjimka z maximální délky příspěvku je možná se souhlasem předsedy valné hromady Partnerů MAS.
- 8.3 Zapisovatel pořizuje o průběhu konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS písemný zápis, který musí věrně zachycovat její průběh. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis bez zbytečného odkladu po konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS, nejpozději do 5 dnů od konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Zápis obsahuje informace o datu konání valné hromady Partnerů MAS, místě konání valné hromady Partnerů MAS, dále identifikační údaje předsedy valné hromady Partnerů MAS, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a třetích osob, které byly přítomny na valné hromadě Partnerů MAS. Zápis podepisuje předseda valné hromady Partnerů MAS, zapisovatel a ověřovatelé. Ověřovatelé zápisu svým vlastnoručním podpisem zápisu stvrzují věcnou a obsahovou správnost zápisu. Nedílnou součástí (přílohou) zápisu je prezenční listina z valné hromady Partnerů MAS s podpisem přítomných Partnerů MAS, listiny (dokumenty) opravňujícími zástupce k řádnému zastupování Partnerů MAS na valné hromadě Partnerů MAS a případně další listiny (např. vzdání se práva Partnera MAS na včasné a řádné svolání valné hromady Partnerů MAS apod.).
- 8.4 Obsahovou součástí zápisu tvoří také uvedení rozhodnutí, o kterých valná hromada Partnerů MAS při konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS hlasovala.
- 8.5 Zápis podle čl. 8.3 Jednacího řádu je zapisovatel povinen v originále doručit Společnosti; Společnost je povinna zajistit doručení zápisu radě MAS, která zajistí jeho uložení (archivaci).
- 8.6 Kopii zápisu podle čl. 8.3 Jednacího řádu v elektronické podobě zašle Společnost všem Partnerům MAS, a to do 7 dnů od doručení originálu zápisu podle čl. 8.5 Jednacího řádu.

9. Hlasování valné hromady Partnerů MAS

- 9.1 Hlasování Partnerů MAS na zasedání (jednání) valné hromady MAS je zásadně veřejné. V odůvodněných případech může být hlasování tajné, pokud o tom rozhodne valná hromada Partnerů MAS na návrh Partnera MAS.
- 9.2 V případě veřejného hlasování Partner MAS hlasuje zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí zvolený sčítatel hlasů. Výsledek hlasování oznámí bezodkladně po provedení hlasování předseda valné hromady Partnerů MAS.
- 9.3 V případě tajného hlasování vyznačí Partner MAS své hlasování jednoznačně a srozumitelně na písemném hlasovacím lístku, který zajistí předseda valné hromady Partnerů MAS. Předseda valné hromady Partnerů MAS dbá na to, aby při tajném hlasování byl tento způsob hlasování řádně dodržen.
- 9.4 Pro hlasování ve valné hromadě Partnerů MAS platí následující základní pravidlo (kritérium):
- Pro přijetí rozhodnutí valné hromady Partnerů MAS je třeba souhlasu většiny přítomných Partnerů MAS. Toto pravidlo ověřují svolavatel valné hromady, popř. sčítatel hlasů, je-li již zvolen.

10. Hlasování mimo zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS (hlasování „per rollam“)

- 10.1 Pro rozhodování valné hromady Partnerů MAS platí, že lze rozhodovat i mimo zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS. Při Rozhodování per rollam zašle Partner MAS návrh rozhodnutí na adresu všech ostatních Partnerů MAS. Návrh rozhodnutí obsahuje také:
- lhůtu pro doručení vyjádření Partnera MAS (adresáta návrhu rozhodnutí), jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu Partnerovi MAS (adresátovi návrhu rozhodnutí) a
 - podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.
- Nedoručí-li Partner MAS (adresát návrhu rozhodnutí) v poskytnuté lhůtě, jinak ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí odesílateli návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech Partnerů MAS. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí odesílatel návrhu rozhodnutí všem Partnerům MAS bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

11. Společná a závěrečná ustanovení

- 11.1 Práva a povinnosti předsedy valné hromady Partnerů MAS, který je právnickou osobou, vykonává zástupce takové právnické osoby; to platí i pro práva a povinnosti zapisovatele, sčítatele hlasů a ověřovatele.
- 11.2 Ujednání tohoto Jednacího řádu týkající se Partnerů MAS platí i pro jejich zástupce, nevyplyvá-li z povahy předmětného ujednání tohoto Jednacího řádu něco jiného.
- 11.3 Partner MAS je povinen společností písemnou formou oznámit změnu údajů týkajících se jeho osoby, zejména jména, příjmení, bydliště (u Partnera MAS – fyzické osoby, obchodní firmy (názvu), sídla, identifikačního čísla (u Partnera MAS – právnické osoby), e-mailové adresy a telefonního čísla (u všech Partnerů MAS), a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy ke

změně některého z těchto údajů týkajících se osoby Partnera MAS došlo. Písemná forma oznámení o změně údajů je zachována, je-li oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. Povinnosti uvedené v tomto článku má Partner MAS i v případě, že změna údajů se týká jeho zástupce.

- 11.4 Tento Jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou Partnerů MAS – orgánem organizační složky Střední Haná, o.p.s. se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 26881764 dne 26. 11. 2015, kdy nabyl účinnosti.
- 11.5 Tento Jednací řád lze změnit rozhodnutím nejvyššího orgánu MAS – valnou hromadou Partnerů MAS.
- 11.6 Tento Jednací řád platí pouze pro konání zasedání (jednání) valné hromady Partnerů MAS.

předseda valné hromady

zapisovatel

první ověřovatel

druhý ověřovatel

V Kojetíně, dne 26. 11. 2015

.