



## **JEDNACÍ ŘÁD** **Programový výbor MAS Rokytná, o.p.s.**

### **Čl. I**

#### **Předmět činnosti**

1. Programový výbor (dále PV) je odborným garantem **MAS Rokytná, o.p.s.**,
2. Přípravuje aktualizaci strategie společnosti k rozvoji regionu, schvaluje jednotlivá opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje, schvaluje hodnotící kritéria pro výběr projektů, schvaluje výzvy MAS včetně jejich změn, rozhoduje o výši prostředků určených pro jednotlivé výzvy MAS, rozhoduje o výběru projektů dle doporučení Výběrové komise, schvaluje vnitřní předpisy/interní postupy a harmonogram výzev MAS.

### **Čl. II**

#### **Ustanovení programového výboru**

1. Programový výbor má minimálně 5 členů, funkční období členů PV je pětileté. Opakované zvolení je možné.
2. Při ustanovení PV jsou členové voleni z partnerů MAS tak, aby počet členů zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv
3. PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání. Svoláním a řízením jednání PV může předseda pověřit vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD (dále jen vedoucí SCLLD).
4. Členy Programového výboru jmenuje plénum.
5. Členství v PV je neslučitelné se členstvím v Kontrolním a monitorovacím výboru a Výběrové komisi.
6. Členy PV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.
7. Každý člen PV je povinen podepsat Etický kodex. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou v dokumentu zahrnuty. Vzor etického kodexu je součástí interních postupů jednotlivých programů/výzev.

### **Čl. III**

#### **Jednání výboru**

1. PV se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
2. Programový výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti nadpoloviční většiny členů na zasedání, pokud není v interních postupech/způsobu hodnocení daného programu určeno jinak.



3. Jednání PV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
4. Údaje o termínu a místě jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí SCLLD ve spolupráci s předsedou PV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům výboru.
5. V případě nebezpečí z prodlení může plénum rozhodovat hlasováním „per rollam“. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda programového výboru nebo vedoucí SCLLD všem partnerům se stanovením termínu pro odpověď.
6. V případě jednání „per rollam“ je rozhodnutí přijato dnem uvedeným v návrhu věci k rozhodnutí.
7. Jednání výboru je neveřejné.
8. Ze zasedání Programového výboru je do 5 pracovních dnů vyhotoven pracovníky Kanceláře MAS (Vedoucí SCLLD):
  - seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře.
  - prezenční listina.
  - zápis z jednání Programového výboru včetně doložení aktuálního složení osob podílejících se na výběru/doporučení projektů, uvedení data a času začátku jednání, podepsaný předsedou výboru a pověřeným ověřovatelem zápisu.
9. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda programového výboru nebo jiný člen programového výboru či vedoucí SCLLD zmocněný předsedou programového výboru. Na nejbližším zasedání programového výboru jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výboru.

## Čl. IV

### Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje Programový výbor MAS Rokytná, o.p.s..
2. Tento jednací řád PV byl schválen dne 24. 1. 2024.