



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

JEDNACÍ ŘÁD **Kontrolní výbor Oslavka, o.p.s.**

Čl. I

Předmět činnosti

1. **Kontrolní výbor** (dále KV) je kontrolním orgánem MAS, který dohlíží na fungování organizační složky MAS a realizaci SCLLD.
2. KV se zodpovídá přímo plénu. Úkolem kontrolního výboru je především:
 - Kontrola realizace SCLLD
 - Kontrola nastavení výzev,
 - Kontrola účetních dokladů, smluv, vnitřních předpisů MAS
3. Kontrolní výbor vyřizuje žádosti o **přezkum formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení a výběru projektů.**
4. Kontrolní výbor rozhoduje o stížnostech žadatelů.

Čl. II

Ustanovení Kontrolního výboru

1. KV má 3 členy, funkční období členů KV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
2. KV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
3. Členství v KV je neslučitelné se členstvím v programovém výboru a výběrové komisi.
4. Členem kontrolního výboru nesmí být osoba, která prováděla kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení a výběr projektů, které jsou předmětem žádosti o přezkum.
5. Členy KV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje

Čl. III

Jednání kontrolního výboru

1. KV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Jednání KV svolává předseda, který ji i řídí. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti KV delší než rok, svolává výbor vedoucí zaměstnanec SCLLD.
3. **KV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. KV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.**
4. Jednání KV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO:276 80 151

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolní výbor Oslavka, o.p.s.

5. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD ve spolupráci s předsedou KV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům výboru.
6. Jednání výboru je neveřejné, KV si může na svá jednání přizvat hosty.
7. V případě nebezpečí z prodlení může KV rozhodovat hlasováním „per rollam“. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda kontrolního výboru všem partnerům se stanovením termínu pro odpověď.
8. V případě jednání „per rollam“ je rozhodnutí přijato dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního partnera, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů programového výboru.
9. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda KV. Předseda předá nejpozději do 7 pracovních dnů po jednání výboru zápis vedoucímu zaměstnanci MAS.
10. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda kontrolního výboru nebo jiný člen kontrolního výboru zmocněný předsedou KV. Na nejbližším zasedání kontrolního výboru jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výboru.

Způsob hlasování per rollam:

- a) Předseda nebo vedoucí zaměstnanec SCLLD zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu k hlasování, a to formou jediné emailové zprávy odeslané současně na emailové adresy všech členů KV. V emailové zprávě bude stanovena lhůta (ne kratší 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů KV.
- b) Členové KV ve stanovené lhůtě emailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu. Jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena KV, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován za zdržení se hlasování.
- c) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů KV. I v tomto případě může však předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena KV hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání KV.
- d) Předseda nebo pověřený zaměstnanec SCLLD zajistí sepsání zápisu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje průběhu a výsledku hlasování per rollam. K záznamu přiloží vytištěnou emailovou komunikaci o vyhlášení výsledku per rollam a hlasování jednotlivých členů KV. Zápis podepisuje předseda KV.



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolní výbor Oslavka,o.p.s.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje kontrolní výbor Oslavka,o.p.s.
2. Tento jednací řád KV byl schválen dne 11.12 . 2017.