



OSLAVKA, o.p.s.

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

IČO:276 80 151

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

Čl. I

Předmět činnosti

1. Programový výbor (dále PV) je odborným garantem **Oslavka,o.p.s.**, jehož prostřednictvím vykonávají členové Společnosti přípravu a hodnocení projektů při realizaci rozvojové strategie.
2. Připravuje aktualizaci strategie společnosti k rozvoji regionu, schvaluje jednotlivá opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje, schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci a rozhoduje o výši prostředků určené pro jednotlivé výzvy, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů podle doporučení výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci limitu.

Čl. II

Ustanovení programového výboru

1. Programový výbor má 5 členů, funkční období členů PV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
2. PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
3. Členy programového výboru jmenuje plénum.
4. Členství v PV je neslučitelné se členstvím v kontrolním výboru a výběrové komisi.
5. Členy PV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.

Čl. III

Jednání výboru

1. PV se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
2. Zasedání PV je usnášeníschopné pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. Ke schválení usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
3. Jednání PV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
4. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec 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 všem partnerům se stanovením termínu pro odpověď.



OSLAVKA, o.p.s.

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

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

6. 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.
7. Jednání výboru je neveřejné.
8. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda PV. Předseda předá nejpozději do 7 pracovních dnů po jednání výboru zápis vedoucímu zaměstnanci MAS.
9. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda programového výboru nebo jiný člen programového výboru zmocněný předsedou programového výboru. Na nejbližším zasedání programového 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 PV. V emailové zprávě bude stanovena lhůta (ne kratší 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů PV.

b) Členové PV 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 PV, 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 PV. I v tomto případě může však předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena PV hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání PV.

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 PV. Zápis podepisuje předseda PV.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje programový výbor Oslavka,o.p.s.
2. Tento jednací řád PV byl schválen dne 11.12.2017.