

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolní výbor

Oslavka, o.p.s.

Čl. I

Předmět činnosti

1. **Kontrolní výbor** (dále KV) je kontrolním a monitorovacím 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 a případných nesrovnalostech.
5. KV zodpovídá za monitoring a hodnocení CLLD, předkládá Programovému výboru indikátorový a evaluační plán CLLD. Pro účely monitoringu projektů v souladu s plánem monitoringu může KV jmenovat pracovní skupinu.

Čl. II

Ustanovení Kontrolního výboru

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

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolní výbor

Oslavka, o.p.s.

Čl. III

Jednání kontrolního výboru

1. KV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Jednání KV svolává předseda, který ji i řídí. Svoláním a řízením jednání KV může předseda pověřit vedoucího zaměstnance CLLD.
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.
5. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec CLLD ve spolupráci s předsedou KV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně před termínem jednání všem členům výboru.
6. Jednání výboru je neveřejné, KV si může na svá jednání přizvat hosty.
7. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda KV, dle potřeby i ostatní přítomní členové KV. Předseda předá po jednání zápis vedoucímu zaměstnanci CLLD k archivaci.
8. Hlasování je možné i „per rollam“ **elektronickou poštou** (e-mailem). Pro hlasování platí stejná pravidla jako při standardním jednání KV.
9. V případě jednání „per rollam“ je rozhodnutí přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního partnera, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů programového výboru.

Způsob hlasování per rollam:

a) Předseda nebo vedoucí zaměstnanec CLLD 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 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.

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolní výbor

Oslavka, o.p.s.

d) Předseda nebo pověřený zaměstnanec CLLD 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.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

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