

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolního a monitorovacího výboru

MAS Havlíčkův kraj



Čl. I

Předmět činnosti

- Kontrolní a monitorovací výbor** (dále KMV) je kontrolním orgánem MAS, který dohlíží na fungování organizační složky MAS a realizaci SCLLD. Členové KMV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo je uplatněno i při skladbě KMV.
- KMV se zodpovídá přímo Valné hromadě. Do kompetence KMV patří:
 - projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 - dohlíží na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 - nahlížení do účetních knih a jiných dokladů Společnosti týkajících se činnosti MAS,
 - svolávat mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS z důvodu nebezpečí prodlení,
 - Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. KMV je zodpovědný za přípravu monitorovacích ukazatelů strategie. Návrh monitorovacích ukazatelů SCLLD a jejich případné novelizace předkládá KMV Programovému výboru MAS.
 - Kontrola realizace SCLLD
 - Kontrola nastavení výzev,
- Kontrolní a monitorovací výbor vyřizuje žádosti o **přezkum formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení projektů.**

Čl. II

Ustanovení Kontrolního a monitorovacího výboru

- KMV má 7 členů, funkční období členů KMV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
- KMV volí ze svých členů předsedu.
- Členství v KMV je neslučitelné se členstvím v Programovém výboru MAS a ve Výběrové komisi MAS.
- Členem kontrolního a monitorovacího výboru nesmí být osoba, která prováděla kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení a výběr projektů, které jsou předmětem žádosti o přezkum.

5. Členy KMV 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 a monitorovacího výboru

1. KMV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Jednání KMV svolává a řídí předseda. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti KMV delší než rok, svolává KMV vedoucí zaměstnanec SCLLD.
3. KMV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. KMV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
4. Jednání KMV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
5. Údaje o termínu a místě jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou KMV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům KMV.
6. Jednání výboru je neveřejné, KMV si může na svá jednání přizvat hosty.
7. Z každého jednání KMV bude pořízen písemný zápis, který ověří pověřený člen výboru a předseda výboru. Předseda předá do 7 pracovních dnů po jednání výboru zápis manažerovi MAS, který zajistí zveřejnění na webu a jeho archivaci. Příloha č. 7 Vzor zápisu z jednání KMV o přezkumu hodnocení

Zápis bude obsahovat:

- datum a čas začátku jednání,
- jmenný seznam účastníků - prezenční listinu přítomných,
- stručný popis obsahu jednání.

8. Hlasování je možné i per rollam elektronickou poštou (e-mailem). Pro hlasování platí stejná pravidla jako při standardním jednání KMV.

Způsob hlasování per rollam:

- a) Kancelář MAS zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu k hlasování, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů Výběrové komise; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 2 pracovní dny, ale ne delší než 10 pracovních dní) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů KMV.
- b) Členové KMV ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena KMV, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován za zdržení se hlasování.
- c) Po uplynutí doby na hlasování ověří kancelář MAS z doručených e-mailů usnášeníschopnost, jednání KMV je usnášeníschopné, hlasovala-li nadpoloviční většina členů.
- d) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina.
- e) Kancelář MAS zajistí sepsání zápisu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěnou e-mailovou komunikaci o vyhlášení hlasování per rollam a hlasování jednotlivých členů KMV. Zápis ověřuje a podepisuje předseda KMV.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje Programový výbor MAS.
2. Tento jednací řád KMV nabývá účinnosti schválením Programovým výborem MAS Havlíčkův kraj dne 15. 12. 2020