

STATUT SPOLEČNOSTI

Havlíčkův kraj, o.p.s.

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento Statut vydává správní rada (dále jen „SR“) Havlíčkův kraj, o.p.s. (dále jen „Společnost“) na základě Zakladací listiny Havlíčkův kraj, o.p.s., čl. IX. odst. 11.
2. Statut je základním vnitřním předpisem Společnosti a je pro orgány Společnosti a její zaměstnance závazný.
3. Změny Statutu schvaluje SR. O těchto změnách je SR povinna bezodkladně informovat partnery Společnosti i orgány MAS.
4. Ředitel zodpovídá za splnění povinnosti uložit Statut a jeho změny do sbírky listin rejstříkového soudu.
5. K realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Společnost zřizuje jako svoji organizační složku Místní akční skupinu Havlíčkův kraj (dále jen „MAS“). Při úpravě a organizační činnosti MAS se SR řídí Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 – 2020 a dalšími předpisy upravujícími činnosti v souvislosti CLLD a metodou LEADER.

II.

Jednání zakladatelů ve vztahu ke společnosti

1. Jednání a rozhodování zakladatelů se řídí ustanovením č. XII. Zakladací listiny.
2. Zakladatelé svá rozhodnutí přijímají na společné schůzi zakladatelů (dále jen „SSZ“).
3. V souladu s čl. XII. Zakladací listiny se zakladatelé schází minimálně 1x ročně. Svolání SSZ se řídí ustanovením čl. XII. odst. 1 Zakladací listiny. Ředitel Společnosti je zodpovědný za řádné svolání SSZ, zaslání pozvánek a zveřejnění konání SSZ na webové stránce Společnosti.
4. Jednání SSZ řídí předseda SR nebo jiný pověřený člen SR. SSZ zvolí zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory. SSZ odsouhlasí program své schůze, jeho případné změny, a způsob hlasování. Ředitel zodpovídá za průběh a technické zajištění schůze (odpovídající prostory, prezenční listina, vyhotovení zápisu, uchování hlasovacích lístků).
5. Zápis ze SSZ, hlasovací lístky a prezenční listina a je uchovávána v sídle Společnosti.

III.

Orgány Společnosti a organizační struktura Společnosti

1. Orgány Společnosti jsou:

Správní rada (SR)

Dozorčí rada (DR)

Ředitel

2. **Místní akční skupina Havlíčkův kraj** (dále jen „MAS“) je organizační složkou Společnosti. Účelem MAS je zajištění činnosti, kterou je na vymezeném území navrhována

a prováděna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Při své činnosti se řídí Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 – 2020 a dalšími předpisy upravujícími činnostmi v souvislosti CLLD a metodou LEADER.

3. MAS vytváří tyto své orgány:

Valná hromada - nejvyšší orgán MAS tvořený všemi partnery

Programový výbor – rozhodovací orgán MAS

Výběrová komise – výkonný orgán pro hodnocení projektů

Kontrolní a monitorovací výbor – kontrolní orgán

IV.

Správní rada

1. Členy SR jmenují a odvolávají zakladatelé společnosti ve smyslu čl. IX. Zakládací listiny společnosti. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opakované jmenování je možné.
2. Pravidla pro činnost SR jsou uvedeny v čl. IX. Zakládací listiny Společnosti.
3. SR si ze svého středu volí předsedu SR. Předseda svolává a řídí jednání SR. V případě jeho nepřítomnosti se postupuje dle čl. IX. bod 5 a 6 Zakládací listiny přiměřeně.
4. Správní rada vykonává svou činnost v souladu se Zakládací listinou a příslušnými ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb.
5. Správní rada jako nejvyšší orgán Společnosti vykonává ve vztahu k MAS tyto činnosti:
 - a) schvaluje rozpočet Společnosti, jehož součástí je rozpočet MAS schválený Programovým výborem MAS,
 - b) schvaluje výroční zprávu Společnosti, jejíž součástí je výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS schválená valnou hromadou MAS.
6. Jestliže SR jako nejvyšší orgán Společnosti neschválí rozpočet Společnosti z důvodu výhrad k její části – rozpočet MAS, nebo neschválí výroční zprávu Společnosti z důvodu výhrad k její části – výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS, oznámí tuto skutečnost řediteli s uvedením důvodů neschválení. Ředitel svolá bez zbytečného odkladu jednání předsedy SR, předsedy DR a předsedy Programového výboru MAS k odstranění rozporů a nedostatků rozpočtu MAS nebo výroční zprávy MAS.

V.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který vykonává působnost kontrolního orgánu obecně prospěšné společnosti podle § 16 zákona č. 248/1995 Sb.
2. Dozorčí rada dohlíží na to, zda Společnost, včetně organizační složky MAS Havlíčkův kraj, vyvíjí činnost v souladu se zákony a Zakládací listinou společnosti.
3. Dozorčí rada je oprávněna
 - a) svolat mimořádné zasedání správní rady, vyžadují-li to zájmy společnosti z důvodu nebezpečí z prodlení,
 - b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti, včetně dokladů týkajících se činnosti MAS a kanceláře MAS, a kontrolovat tam obsažené údaje.
4. Členy DR jmenují zakladatelé ve smyslu čl. X. Zakládací listiny Společnosti.

5. Funkční období členů DR je tříleté, opakované zvolení je možné. DR si ze svého středu volí předsedu. Předseda svolává a řídí jednání DR. V případě jeho nepřítomnosti se postupuje dle čl. X. bod 9 Zakládací listiny přiměřeně.

6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7. DR je povinna nejméně 1x ročně podat zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

VI. Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti a funkci vykonává dle čl. XI. Zakládací listiny Společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 248/1995 Sb. Funkci vykonává na základě smluvního vztahu se Společností.

2. Ředitele jmenuje a odvolává SR, jíž ředitel za výkon své funkce odpovídá. SR stanoví odměnu ředitele a dále pravidla pro jeho odměňování.

3. Ředitel řídí činnost Společnosti, je v postavení vedoucího organizace v pracovně-právních vztazích. Případná další pracovní místa schvaluje správní rada, která rozhoduje i o způsobu jejich obsazení.

4. Ředitel je povinen účastnit se jednání SR s hlasem poradním. Na vyžádání poskytuje DR potřebné informace a může se účastnit jednání DR s hlasem poradním. Ve své činnosti spolupracuje ředitel s orgány MAS.

VII. Místní akční skupina Havlíčkův kraj (MAS)

1. MAS je organizační složkou Společnosti a představuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na regionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD. MAS jako organizační složka nemá právní subjektivitu.

2. MAS má v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 nejvyšší orgán MAS (= Valná hromada), rozhodovací orgán MAS (= Programový výbor), výkonný orgán pro hodnocení projektů MAS (= Výběrovou komisi) a kontrolní orgán MAS (= Kontrolní a monitorovací výbor).

3. Jeden partner může být, kromě nejvyššího orgánu, členem pouze jednoho povinného orgánu (programový výbor, výběrová komise, kontrolní a monitorovací výbor).

VIII. Partneři

1. Partneři jsou přijímáni na základě rozhodnutí Programového výboru MAS. Partnerství je realizováno na základě partnerské smlouvy (Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci).

2. Minimální počet partnerů je 21.

3. Partnerem může být právnická i fyzická osoba soukromého i veřejného sektoru. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí prokazatelně na daném území působit. Za působení na daném území se považují aktivity

směřující k rozvoji regionu MAS. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Programového výboru.

4. Dalšími podmínkami pro přistoupení partnera jsou:

- a) předložení přihlášky,
- b) seznámení se se Strategií MAS,
- c) respektování Strategie území MAS a podílení se na jejím naplňování,
- d) udělení souhlasu se zveřejněním jména, bydliště nebo sídla partnera, případně jiné partnerem určené adresy pro doručování, a identifikačního čísla v seznamu partnerů na webové stránce společnosti.

5. Partneri mají tato práva:

- a) kandidovat na členství v orgánech MAS,
- b) získávat pravidelně informace o dotacích, grantech,
- c) na bezplatné konzultace a poradenskou činnost,
- d) na obecně prospěšné služby zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností,
- e) na publicitu v rámci webových stránek MAS,
- f) na užití loga společnosti.

6. Partneri mají tyto povinnosti:

- a) účastnit se jednání valné hromady,
- b) poskytovat Společnosti prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj informace o vlastních projektech a aktivitách, které jsou nezbytné k vyhodnocování realizace strategie rozvoje území,
- c) vykonávat funkce v orgánech MAS s oddaností, s potřebnými znalostmi a pečlivostí,
- d) dodržovat vnitřní předpisy MAS, nezneužívat partnerství k prosazování svých zájmů, chovat se čestně vůči Společnosti i organizační složce,
- e) zajišťovat publicitu MAS,
- f) zaplatit jednorázový vstupní příspěvek.

7. Partnerství může být ukončeno na základě písemné žádosti partnera, nebo rozhodnutím Programového výboru v případě, že partner poškozuje dobré jméno Společnosti.

8. Partneri MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu se SCLLD. Povinností partnera je přihlásit se k zájmové skupině. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

IX.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem místního partnerství.
2. Valná hromada je tvořena všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor a ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje při kontrole usnášeníschopnosti Valné hromady.
3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
4. Valná hromada se schází dle potřeby. Její jednání svolává Programový výbor minimálně jedenkrát ročně.

5. Do působnosti Valné hromady náleží:

- a) schválení Jednacího řádu Valné hromady,
- b) zřízení povinných orgánů MAS: Programového výboru, Kontrolního a monitorovacího výboru, Výběrové komise a volba členů těchto orgánů,
- c) rozhodování ve věcech orgánů MAS:
 - o počtu členů v orgánech MAS,
 - o působnosti a pravomoci orgánů MAS,
 - volí a odvolává členy orgánů MAS a rozhoduje o způsobu jednání těchto orgánů,
 - určuje způsob volby těchto orgánů,
- d) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření a její předložení SR k zapracování do výroční zprávy Společnosti,
- e) rozhodování o fúzi nebo zrušení MAS jen se souhlasem SR Společnosti,
- f) schvalování SCLLD a jiných strategických dokumentů.

6. Valná hromada nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS.

7. Valná hromada může dávat podněty všem orgánům MAS, tyto se jimi musí zabývat.

8. Valná hromada zmocňuje Programový výbor ke schvalování ročního rozpočtu MAS.

X.

Programový výbor (PV)

1. Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS. Členové PV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se uplatní při skladbě Programového výboru.

2. Fyzická osoba, která je členem PV, musí být plně svéprávná a bezúhonná. Je-li členem rozhodovacího orgánu právnická osoba, musí splňovat tyto podmínky také fyzická osoba, která partnera – právnickou osobu, zastupuje v PV.

3. Funkční období členů PV je tříleté, opětovné zvolení je možné. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů PV. Výbor je nejméně 6 členný.

4. PV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů PV. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů PV rovné.

5. PV volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí jednání PV. V případě jeho nepřítomnosti se postupuje podle čl. IX. bod 5 a 6 Zakládací listiny přiměřeně.

6. Do kompetence PV patří zejména tyto činnosti:

- a) schvaluje svůj Jednací řád a další vnitřní předpisy MAS,
- b) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady),
- c) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (delegovaná pravomoc Valné hromady),
- d) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,
- e) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
- f) schvaluje monitorovací ukazatele,

- g) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě doporučení Výběrové komise,
- h) vymezení zájmových skupin,
- i) svolání minimálně 1x ročně Valné hromady.

7. Programový výbor pro svou činnost vydává Jednací řád a může vytvářet pracovní skupiny, uzná-li to za potřebné.

XI.

Výběrová komise (VK)

1. Výběrová komise je výkonný orgán pro hodnocení projektů. Členové výběrové komise jsou voleni Valnou hromadou ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná jiná zájmová skupina nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo je uplatněno při skladbě výběrové komise.
2. VK má minimálně 7 členů. Funkční období členů VK je jeden rok. Opětovná volba je možná. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů VK.
3. Výběrová komise volí ze svého středu předsedu.
4. Je-li členem VK právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu, respektive statutární orgán.
5. VK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VK. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů VK rovné.
6. VK zodpovídá za proces předvýběru a hodnocení projektů doručených na MAS a navrhuje jejich pořadí. Kontrolu této činnosti provádí Kontrolní a monitorovací výbor.
7. VK provádí na základě preferenčních kritérií bodové hodnocení projektových žádostí v rámci realizace strategie, navrhuje jejich pořadí dle předpokládaného přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.
8. VK se schází dle potřeby. Jednání VK svolává a řídí předseda VK, v jeho nepřítomnosti pověřený člen VK. Jednání může být svoláno také na základě rozhodnutí Programového výboru nebo vedoucího zaměstnance pro SCLLD.
9. VK si pro svoji činnost vydává vlastní Jednací řád.
10. Fyzická osoba, která je členem VK, musí být plně svéprávná a bezúhonná. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, musí splňovat tyto podmínky také fyzická osoba, která partnera - právnickou osobu, zastupuje ve VK.

XII.

Kontrolní a monitorovací výbor (KMV)

1. Kontrolní a monitorovací výbor je kontrolním orgánem MAS. Členové KMV jsou voleni Valnou hromadou z partnerů MAS.
2. Funkční období členů KMV je tříleté. Opětovná volba je možná. Valná hromada stanoví pro příslušné období počet členů KMV. Výbor je nejméně 6 členný.
3. Členové KMV si ze svého středu volí předsedu. Předseda svolává a řídí jednání. V případě jeho nepřítomnosti se postupuje podle čl. IX. bod 5 a 6 Zakládací listiny přiměřeně.

4. Do kompetence KMV patří:

- a) projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
- b) dohlíží na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- c) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů společnosti týkajících se činnosti MAS,
- d) svolávat mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS z důvodu nebezpečí z prodlení,
- e) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.

5. KMV je zodpovědný za přípravu monitorovacích ukazatelů strategie. Návrh monitorovacích ukazatelů strategie a jejich případné novelizace předkládá KMV rozhodovacímu orgánu MAS, tj. Programovému výboru MAS. Monitorovací ukazatele SCLLD a jejich novelizace schvaluje Programový výbor MAS.

6. KMV navrhuje a předkládá rozhodovacímu orgánu ke schválení:

- a) plán vyhodnocování,
- b) návrh postupů vyhodnocování,
- c) návrh zajištění evaluace,
- d) způsob zveřejňování výsledků naplňování strategie a vyhodnocování,
- e) indikátorový a evaluační plán SCLLD.

7. KMV kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů MAS k financování.

8. KMV dále provádí monitoring ukazatelů strategie, její vyhodnocování a evaluaci činnosti MAS celkově. Vyhodnocení strategie KMV předkládá rozhodovacímu orgánu MAS, tj. Programovému výboru.

9. KMV se schází dle potřeby na základě rozhodnutí Programového výboru MAS nebo ředitele Společnosti.

10. KMV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K jeho rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných členů. Hlasovací právo členů KMV je rovné.

11. KMV je povinen minimálně jedenkrát ročně podat zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti Valné hromadě MAS.

12. Fyzická osoba, která je členem kontrolního a monitorovacího výboru, musí být plně svéprávná a bezúhonná. Je-li členem KMV právnická osoba, musí splňovat tyto podmínky také fyzická osoba, která partnera – právnickou osobu, v kontrolním a monitorovacím výboru zastupuje.

13. KMV si pro svoji činnost může vydat svůj Jednací řád.

XIII.

Strategické dokumenty

- 1. Pro svou činnost vytváří MAS Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS.
- 2. Strategické dokumenty a jejich aktualizace připravuje kancelář MAS ve spolupráci s dalšími orgány a partnery MAS. Tyto dokumenty schvaluje Valná hromada MAS.
- 3. V případě potřeby může Programový výbor rozhodnout o vytvoření dalších potřebných strategických dokumentů.

XIV. Hospodaření MAS

1. V případech, kdy jde o dispozici s majetkem Společnosti určeným pro zajištění provozu MAS v hodnotě nad 100.000,- Kč a v případech, kdy jde o uzavírání smluv v hodnotě nad 100.000,- Kč, projedná ředitel Společnosti takovou majetkovou dispozici či uzavření smlouvy s předsedou Programového výboru MAS. Tím není dotčena statutární působnost ředitele Společnosti ani omezení jeho rozhodovacích práv podle čl. XI. Zakládací listiny Společnosti.
2. Činnosti MAS jako organizační složky jsou v rámci účetnictví Společnosti vedeny odděleně od ostatních činností Společnosti.

XV. Vystupování vůči veřejnosti

1. Jménem Společnosti jedná navenek ředitel. Ve věcech MAS může jednat navenek předseda PV a pověřený člen Programového výboru MAS jako zmocnění zástupci Společnosti.
2. Členové orgánů MAS a její zaměstnanci jsou povinni dbát za všech okolností na zachování dobrého jména Společnosti.
3. Informace o své činnosti podává Společnost kromě předepsaných způsobů především prostřednictvím webových stránek.

XVI. Doplňkové činnosti

1. O předmětu a rozsahu doplňkových činností dle čl. VII. Zakládací listiny rozhoduje správní rada.
2. Doplňkové činnosti nelze provádět na úkor poskytovaných obecně prospěšných služeb dle čl. IV. Zakládací listiny.
3. V účetnictví jsou příjmy z doplňkových činností i náklady na ně vynaložené vykazovány odděleně od ostatních příjmů a výdajů. Za účetnictví odpovídá ředitel.

XVII. Závěrečná ustanovení

Tento Statut byl schválen na jednání SR dne 15. 9. 2015 a v plném rozsahu nahrazuje Statut ze dne 27. 1. 2015.

Ve Ždírci nad Doubravou dne 15. 9. 2015

.....
Ing. Bohumír Nikl
Předseda SR Havlíčkův kraj, o.p.s.

