



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



INTERNÍ POSTUP PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST – JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

MAS Region Kunětické hory, z.s.
(dále jen „MAS“)

Ver. 1.0

Dokument je výtah ze „Stanov spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.“ účinných od 1.1.2016 a „Interních postupů pro programové rámce MAS Region Kunětické hory, z.s.“, které byly schváleny valnou hromadou dne 15.9.2016.

Dokument schválen představenstvem dne 29.11.2016.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



I.

Úvodní ustanovení

Interní postup upravuje svolání, účast na jednání, průběh jednání představenstva a zápis z jednání v rámci procesu hodnocení a výběru projektů z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OP Z“).

Volba a pravomoci představenstva se řídí platnými stanovami.

O otázkách upravených tímto interním postupem, popř. o dalších zásadách jednání, rozhoduje představenstvo (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu MAS).

II.

Svolání jednání

Představenstvo zasedne nejpozději **do stanovených termínů uvedených ve výzvách**. Představenstvo je svoláno nejpozději 5 pracovních dnů před jeho jednáním. Přípravu jednání představenstva svolává předseda sdružení či jím pověřený manažer, stanoví přítom zejména:

- dobu a místo jednání;
- program jednání;
- odpovědnost za zpracování a předložení podkladů pro jednání představenstva ve stanoveném termínu.

III.

Účast členů na jednání

Jednání se účastní členové představenstva a pověřený manažer. Manažer není členem představenstva a má v něm pouze hlas poradní. Dále se jednání mohou účastnit jako přihlížející zaměstnanci, hosté, kteří nejsou ve střetu zájmu k žádnému z vybíraných projektů v dané výzvě a zástupci řídicího orgánu.

Účast na jednání stvrzují přítomní podpisem **do prezenční listiny**.

Členové představenstva podepíší prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti, tzv. **Etický kodex**.

Manažer podepíše prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti, tzv. Etický kodex, pokud ho nepodepsal v rámci procesu dané výzvy již dříve.

IV.

Jednání představenstva

Jednání představenstva řídí předseda představenstva či jím pověřený manažer.

Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů představenstva rovné.

Výběr žádostí a přidělení alokací probíhá dle postupů uvedených v dané výzvě OP Z.

V.

Zápis z jednání

Z jednání představenstva je pověřeným manažerem vyhotoven zápis, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

Zápis obsahuje minimálně:



- den a místo jednání,
- průběh jednání,
- výsledky hlasování s uvedením počtů hlasů k jednotlivým rozhodnutím, nebo pokud hlasování proběhlo jednomyslně, pak se uvádí „jednomyslně“,
- schválené znění usnesení s uvedením, ke kterému operačnímu programu, výzvě a žádosti se usnesení váže,
- přílohy včetně prezenční listiny.

Zápis ověřuje předseda, pokud představenstvo nerozhodne jinak, a to do 15 pracovních dnů od jednání představenstva.

Originál zápisu včetně příloh je archivován v kanceláři MAS.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 29.11.2016.

Předseda: Jozef Petrevec