



**MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO, Z.S.**  
**Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun**

## **JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍ KOMISE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY LANŠKROUNSKO Z.S. ( dále jen kontrolní komise)**

### **Čl. 1**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Jednací řád kontrolní komise upravuje zejména svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení
2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách jednání, rozhoduje kontrolní komise v souladu se stanovami zapsaného spolku.

### **Čl. 2**

#### **Kompetence kontrolní komise**

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem MAS Lanškrounsko, z.s. a v souladu se stanovami MAS Lanškrounsko, z.s. zejména :

- a) provádí běžnou kontrolu hospodaření MAS Lanškrounsko, z.s.,
- b) minimálně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě MAS Lanškrounsko, z.s. a své kontrolní činnosti,
- c) projednávání řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lanškrounsko, z.s.,
- d) je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů MAS Lanškrounsko, z.s. týkající se její činnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje,
- e) dohlíží na to, že MAS Lanškrounsko, z.s. vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými předpisy, standardy MAS a SCLLD v územní působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. a dalšími schválenými dokumenty MAS Lanškrounsko, z.s.,
- f) svolává mimořádného jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko, z.s. a Rady MAS Lanškrounsko, z.s., jestliže to vyžadují zájmy MAS Lanškrounsko, z.s.

2. Kontrolní komise vykonává další kontrolní činnost a monitoring vztahující se k realizaci SCLLD v územní působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. a to zejména :

- a) provádí průběžnou kontrolu realizace SCLLD a monitoruje naplňování schválených záměrů a cílů,
- b) provádí kontrolu projektů po dobu jejich realizace a i v době udržitelnosti,
- c) provádí kontrolu plnění podmínek příjemce dotace,
- d) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS Lanškrounsko, z.s. k realizaci SCLLD v území působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. a její dodržování,



**MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO, Z.S.**  
**Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun**

- e) projednává odvolání žadatelů o podporu projektů k realizaci SCLLD v území působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. proti rozhodnutí MAS Lanškrounsko, z.s. na základě podkladů Výběrové komise MAS Lanškrounsko, z.s. včetně kontroly vyřizování odvolání žadatelů,
- f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD v územní působnosti MAS Lanškrounsko, z.s. ( zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD),

2. Kontrolní komise minimálně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě MAS Lanškrounsko, z.s. a své kontrolní činnosti.

### **Čl.3**

#### **Svolávání kontrolní komise**

1. Přípravu jednání organizuje předseda kontrolní komise ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem MAS Lanškrounsko, z.s.. V pozvánce stanoví zejména:

- a) Dobu a místo jednání.
- b) Program jednání.
- c) Způsob zpracování a předložení podkladů k jednání kontrolní komise.

2. Pozvánky na jednání rozesílá vedoucí zaměstnanec MAS Lanškrounsko, z.s. písemně nebo elektronicky minimálně 5 dní před termínem jednání

3. Předseda kontrolní komise zve do jednání komise mimo členů komise zástupce orgánů MAS Lanškrounsko, z.s., případně dalších osoby, kterých se mohou týkat některé bodů jednání.

### **Čl.4**

#### **Účast členů kontrolní komise na jednání**

1. Členové kontrolní komise jsou povinni se zúčastňovat každého jejího zasedání. V případě odůvodněné neúčasti jsou členové kontrolní komise povinni omluvit se osobně, elektronicky, příp. telefonicky předsedovi kontrolní komise nebo v kanceláři MAS.

2. Prezenční listina je nedílnou součástí zápisu z jednání.



**MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO, Z.S.**  
**Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun**

**Čl.5**  
**Průběh jednání**

1. Jednání kontrolní komise řídí předseda (dále jen předsedající).
2. Jednání kontrolní začíná jmenováním zapisovatele a schválením programu.
3. Jednání kontrolní komise se řídí připraveným programem. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a při jednání schváleny nadpoloviční většinou přítomných členů
4. Kontrolní komise je schopna se usnášet, je – li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny všech členů kontrolní komise .
5. Předsedající kontrolní komise řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhláší, ukončuje a přerušuje zasedání .
6. Členové kontrolní komise o předložených návrzích hlasují veřejně, nebo podle povahy návrhu tajným hlasováním, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. Hlasovací právo členů kontrolní komise je rovné.
7. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
8. V případě nutnosti může mezi zasedáními kontrolní komise dojít k rozhodnutí per rollam. V tomto případě rozhoduje nadpoloviční většina všech členů kontrolní komise. Shromáždění hlasů provede v takovém případě předseda kontrolní komise telefonicky, elektronickou poštou, nebo písemně. Zápis o tomto hlasování a text usnesení podepíše členové kontrolní komise vlastnoručně při nejbližším jednání a je archivován v kanceláři MAS Lanškrounsko, z.s..

**Čl.6**  
**Zápis**

1. Kontrolní komise pořizuje ze svého jednání zápis, který kromě data, místa konání a prezenční listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu a přijatých rozhodnutích .
2. Zápis se archivuje v kanceláři MAS Lanškrounsko, z.s. a je k dispozici k nahlédnutí všem členům MAS Lanškrounsko, z.s..



**MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO, Z.S.**  
**Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun**

### **Čl. 7**

#### **Ukončení jednání kontrolní komise**

Předsedající prohlásí zasedání za ukončení, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, kles-li počet přítomných členů kontrolní komise pod nadpoloviční většinu .

### **Čl.8**

#### **Schválení jednacího řádu**

Aktualizovaný jednací řád kontrolní komise byl schválen na Valné hromadě MAS Lanškrounsko dne 29.1.2015.

.....  
**MVDr.Josef Vinduška**  
**místopředseda MAS Lanškrounsko**