



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,
- 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 body 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.



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 vylašuje, 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.

Zvláštní ustanovení týkající se HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM:

1. Dle článku 16., odst. 5 Stanov MAS Lanškrounsko, z. s., V případě nebezpečí z prodlení může kontrolní komise rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda komise ostatním členům kontrolní komise. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech kontrolní komise. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání komise jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
2. Technicky hlasování per-rollam (odeslání hlasovacích dokumentů k hlasování, kompletaci došlých hlasování, zpracování zápisu) zajišťuje kancelář MAS.
3. Ze zápisu musí být patrné, v jakém období hlasování probíhalo, co bylo předmětem hlasování, kolik členů se k zaslánému hlasování vyjádřilo a jaká usnesení byla přijata.



4. Neodpoví-li člen kontrolní komise na výzvu v korespondenčním hlasováním stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě, má se za to, že se hlasování neúčastnil.

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.

Čl. 7

Ukončení Jednání Kontrolní komise

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

Čl.8 Schválení dokumentu

Aktualizovaný jednací řád Kontrolní komise byl schválen na jednání Valné hromady MAS dne 3.12.2020.

.....
Lenka Kněžourová

Předsedkyně MAS Lanškrounsko