

SMĚRNICE PRO ČINNOST ORGÁNŮ, VÝBORŮ A KOMISÍ „OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.“ pro členskou schůzi, programový výbor, monitorovací výbor a výběrovou komisi

1.

Účel směrnice

V souladu se stanovami zapsaného spolku Otevřené zahrady Jičínka z. s. (dále jen OZJ), 5. článek bod 2. a 6. článek, schvaluje Členská schůze tuto směrnici k činnosti orgánů, výborů a komisí, která upřesňuje některá ustanovení stanov pro provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) na území OZJ.

2.

Směrnice pro činnost členské schůze určení zájmových skupin pro poměrné zastoupení v orgánech OZJ

1. Členové OZJ musí mít na území působnosti OZJ trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Rady spolku.
2. Členové OZJ tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině si určuje člen MAS podle své převažující činnosti. Starosta obce musí vždy patřit do sektoru veřejné správy. Každý člen OZJ může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. V členské základně na rozhodovací úrovni nesmí žádná jednotlivá zájmová skupina ani veřejný sektor představovat více než 49 % hlasovacích práv.
3. OZJ je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení členů včetně práv a povinností členů jsou uvedeny v samostatných „Pravidlech pro členství“ a ve stanovách a jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS. Počet členů OZJ je nejméně 21.
4. V souladu s prioritami SCLLD stanovuje Členská schůze tyto zájmové skupiny:
 - a) infrastruktura a životní prostředí
 - b) rozvoj území a kvalitní podmínky pro život obyvatel
 - c) podnikání a cestovní ruch
5. Samostatně je sledován počet členů ve veřejném sektoru, jehož členové jsou součástí zájmových skupin dle bodu 4.
6. Přehled členské základny podle rozdělení na zájmové skupiny je přílohou této směrnice a je aktualizován po přijetí každého nového člena OZJ a zveřejněn na webových stránkách.

3.

Zřízení výborů a komise

1. Pro účely realizace SCLLD Členská schůze zřizuje:
 - a) Programový výbor – rozhodovací orgán
 - b) Výběrovou komisi
 - c) Monitorovací výbor – kontrolní orgán
2. Podle potřeby může Členská schůze rozhodnout o zřízení dalších výborů a komisí i pro další programy.

4.

Zaměření výborů a komise, způsob jejich volby a jednání

4.1. Programový výbor – rozhodovací orgán

1. Členové rozhodovacího orgánu jsou voleni z členů OZJ.
2. Rozhodovací orgán má nejméně 3 a nejvíce 7 členů, přičemž žádná ze zájmových skupin ani z veřejného sektoru nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Doba mandátu určuje Členská schůze a je maximálně dva roky. Opakované zvolení je možné. Jeden člen může být členem pouze jednoho orgánu pro účely realizace SCLLD.
3. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
4. Rozhodovací orgán volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. Ze svých jednání pořizuje zápis, se kterým předseda seznamuje Členskou schůzi.
5. Při rozhodování mají všichni členové rovné hlasovací právo. Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
6. Programový výbor jako rozhodovací orgán:
 - a) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
 - b) schvaluje výzvy k podávání žádostí
 - c) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise
 - d) svolává nejvyšší orgán, kterým je Členská schůze OZJ, minimálně jednou ročně.
7. Členové Programového výboru zvolení podle výše uvedených pravidel zastávají i činnost členů Rady spolku.

4.2. Výběrová komise

1. Členem Výběrové komise může být pouze zástupce subjektu, který na území OZJ prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
2. Výběrová komise je nejméně tříčlenná, přičemž žádná ze zájmových skupin ani z veřejného sektoru nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Doba mandátu je jeden rok. Opakované zvolení je možné. Jeden člen může být členem pouze jednoho orgánu pro účely realizace SCLLD. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Svá usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
3. Komise volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. Ze svých jednání pořizuje zápis, se kterým předseda seznamuje Členskou schůzi.
4. Do kompetence Výběrové komise patří:
 - a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a stanovuje jejich pořadí podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD
 - b) stanovuje výše alokace na projekty pro rozhodovací orgán.

4.3. Monitorovací výbor – kontrolní orgán

1. Funkci Monitorovacího výboru plní členové Kontrolní komise dle stanov OZJ.
2. Členové kontrolního orgánu musí být voleni z členů OZJ. Kontrolní orgán má nejméně tři členy. Jeden člen může být členem pouze jednoho orgánu pro účely realizace SCLLD. Je-li členem kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu

- právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
3. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Svá usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
 4. Kontrolní orgán volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jeho zasedání. Ze svých jednání pořizuje zápis, se kterým předseda seznamuje Členskou schůzi.
 5. Do kompetencí Kontrolního orgánu patří:
 - a) nejméně jednou za rok podávat zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti Členské schůzi
 - b) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření OZJ
 - c) dohlížení na to, že OZJ vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD
 - d) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat v nich obsažené údaje
 - e) svolávat mimořádné jednání Členské schůze a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS
 - f) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů
 - g) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

5.

Účinnost směrnice

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Členskou schůzí OZJ a nahrazuje směrnici ze dne 01. 10. 2011.

Směrnice byla schválena Členskou schůzí spolku dne 27. 05. 2014

Ve Střevači dne 27. 05. 2014

Poznámka:

Příloha k této směrnici podle 2. článku 6. bodu - přehled členské základny podle rozdělení na zájmové skupiny – je zveřejněna na webových stránkách samostatně po konání členské schůze, když dojde ke změně členské základny.