

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍ RADY

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Statut a jednací řád kontrolní rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. (dále jen kontrolní rada) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. Tento statut blíže specifikuje působnost kontrolní rady, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád, upravuje přípravu, svolávání, pravidla a postup zasedání kontrolní rady. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

Článek 2

Postavení a působnost kontrolní rady

- 1) Kontrolní rada je kontrolním orgánem spolku.
- 2) Členové kontrolního orgánu musí být voleni ze členů spolku. Je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem kontrolní rady fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku tato právnická osoba i ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 3) Kontrolní rada má nejméně 5 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu dvou let. Opakované zvolení je možné. Člen kontrolní rady může být ze své funkce odvolán valnou hromadou. Počet členů určuje valná hromada spolku a musí být vždy lichý.
- 4) Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.
- 5) Do její kompetence spadá zejména:
 - a) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku a roční účetní závěrky spolku,
 - b) dohlížení na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 - c) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace, týkajících se činnosti spolku a kontrola tam obsažených údajů,
 - d) svolávání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy spolku,

- e) kontrolování metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- f) zodpovídání za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

Článek 3

Složení a fungování kontrolní rady

- 1) Kontrolní rada volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů.
- 2) Člen kontrolní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi. V takovém případě jeho funkce zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení.

Článek 4

Svolání a zasedání kontrolní rady

- 1) Zasedání kontrolní rady svolává podle potřeby, min. 1x ročně, její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou pozvánkou (možno i elektronicky) rozeslanou prostřednictvím zaměstnance kanceláře MAS, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům kontrolní rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Ve výjimečných případech je možné tuto dobu zkrátit na 3 dny. Kontrolní radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové kontrolní rady, lze zasedání kontrolní rady svolat jinou formou, např. SMS. Do doby než je zvolen předseda kontrolní rady, svolává zasedání kancelář MAS.
- 2) Zasedání kontrolní rady nejsou přístupná veřejnosti, pokud kontrolní rada nerozhodne jinak. Zasedání kontrolní rady se mohou účastnit zaměstnanci MAS a pozvaní hosté.
- 3) Zasedání kontrolní rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud na zasedání není přítomen předseda ani místopředseda, řídí zasedání manažer MAS.
- 4) O průběhu zasedání se pořizuje zápis. Kontrolní rada zvolí zapisovatele. Zápis podepisuje předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. manažer MAS a zapisovatel. Prezenční listina ze zasedání kontrolní rady s vlastnoručními podpisy přítomných je nedílnou součástí zápisu.
- 5) Zapisovatel zajistí rozeslání zápisu do 14 dnů ode dne konání kontrolní rady všem členům kontrolní rady a předsedovi výkonné rady. Zápis bude zaslán i dalším osobám, rozhodne-li o tom výkonná rada.
- 6) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu kontrolní rada hlasováním.

Článek 5

Rozhodování kontrolní rady

- 1) Kontrolní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
- 2) Kontrolní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Hlasovací právo všech členů je rovné, tzn., že pro účely hlasování má každý člen spolku 1 hlas.
- 3) Veřejné hlasování se děje aklamací. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
- 4) Hlasování probíhá tak, že člen kontrolní rady provede svou volbu zdvižením ruky.

Článek 6

Práva a povinnosti členů

- 1) Členové kontrolní rady jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech před jejich zveřejněním.
- 2) Náhrada skutečných a účelně vynaložených nákladů, které členovi kontrolní rady vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru – např. cestovní náhrady.

Článek 7

Rozhodování per rollam

- 1) Kontrolní rada může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
- 2) Rozhodování per rollam je přípustné v případě, rozhodne-li o tomto způsobu rozhodování v konkrétních případech předseda kontrolní rady.
- 3) Rozhodne-li předseda kontrolní rady o využití tohoto způsobu rozhodování (per rollam), zašle všem členům kontrolní rady prostřednictvím zaměstnance MAS písemně nebo elektronicky (formou e-mailového sdělení) návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj o tom, kde jsou zveřejněny a lhůtu pro vyjádření se k návrhu.
- 4) Nedoručí-li člen kontrolní rady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku předsedovi kontrolní rady svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Souhlas musí být doručen písemnou formou případně zaslán elektronickou poštou s připojením souhlasu člena ve formátu PDF, přičemž souhlas musí obsahovat plné znění návrhu rozhodnutí, datum a podpis člena kontrolní rady.
- 5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů členů kontrolní rady, nepožadují-li stanovy nebo jednací řád pro předmětné rozhodnutí jinou kvalifikovanou většinu.
- 6) Předseda kontrolní rady bez zbytečného odkladu oznámí prostřednictvím zaměstnance MAS všem členům kontrolní rady výsledek rozhodování.

Článek 8
Účinnost statutu a jednacího řádu

Tento statut a jednací řád kontrolní rady byl projednán a schválen valnou hromadou dne 28.03.2022 a nabývá účinnosti rovněž dne 28.03.2022.

V Čeladné 28.03.2022

Pavol Lukša
předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.