

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolního a monitorovacího výboru

Rozhodovací orgán organizační jednotky MAS Jemnicko, o.p.s. se v souladu se schváleným Statutem společnosti usnesl na tomto jednacím řádu Kontrolního a monitorovacího výboru:

I. Základní ustanovení

1. Členové Kontrolního a monitorovacího výboru jsou voleni Plénem MAS z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se uplatní ve skladbě Kontrolního a monitorovacího výboru.
2. Funkční období členů Kontrolního a monitorovacího výboru je tříleté. Opětovná volba je možná. Plénem MAS stanoví pro příslušné období počet členů Kontrolního a monitorovacího výboru, min. počet členů jsou tři.
3. Fyzická osoba, která je členem Kontrolního a monitorovacího výboru, musí být plně svéprávná a bezúhonná. Je-li členem Kontrolního a monitorovacího výboru právnická osoba, musí také splňovat tyto podmínky fyzická osoba, která partnera – právnickou osobu v Kontrolním a monitorovacím výboru zastupuje.

II. Jednání

1. Jednání Kontrolního a monitorovacího výboru se řídí svým jednacím řádem.
2. Kontrolní a monitorovací výbor si ze svého středu volí předsedu Kontrolního a monitorovacího výboru, příp. i místopředsedu. Předseda svolává a řídí jednání.
3. Do kompetence Kontrolního a monitorovacího výboru patří zejména tyto činnosti:
 - a. projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MP MAS,
 - b. dohlíží na to, zda MP MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 - c. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů společnosti týkající se činnosti MP MAS a kontroluje tam obsažené údaje
 - d. svolávat mimořádná jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MP MAS,
 - e. provádí monitoring a hodnocení SCLLD
4. Kontrolní a monitorovací výbor je zodpovědný za přípravu monitorovacích ukazatelů strategie. Návrh monitorovacích ukazatelů strategie a jejich případné novelizace předkládá Kontrolní a monitorovací výbor Rozhodovacímu orgánu MAS. Monitorovací ukazatele Strategie MAS a jeho novelizace schvaluje Rozhodovací orgán MAS.
5. Kontrolní a monitorovací výbor navrhuje a předkládá rozhodovacímu orgánu ke schválení:
 - i. plán vyhodnocování,

- ii. návrh postupů vyhodnocování
 - iii. návrh zajištění evaluace,
 - iv. způsob zveřejňování výsledků naplňování strategie a vyhodnocování,
 - v. indikátory a evaluační plán SCLLD
6. Kontrolní a monitorovací výbor kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MP MAS a její dodržování, včetně vyřizování stížností na činnost MAS při výběru projektů. V případě podezření na nesrovnalost MAS nahlásí tuto skutečnost ŘO.
 7. Kontrolní a monitorovací výbor dále provádí monitoring ukazatelů strategie a její vyhodnocování a evaluaci činnosti MP MAS vůbec. Vyhodnocení strategie předkládá Kontrolní a monitorovací výbor Rozhodovacímu orgánu MAS.
 8. Kontrolní a monitorovací výbor se schází dle potřeby na základě rozhodnutí Rozhodovacího orgánu MAS.
 9. Kontrolní a monitorovací výbor je povinen nejméně jedenkrát ročně podat zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

III. Hlasování

1. Kontrolní a monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K jeho rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
2. Hlasovací právo členů kontrolního a monitorovacího výboru je rovné.

IV. Zápis

1. Z každého jednání pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda. Zápis v úvodu obsahuje informace o místě a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno přednášejícího, zapisovatele a jméno ověřovatele zápisu.
2. Každý projednaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění rozhodnutí a záznam o hlasování (pro, proti, zdržel se, nebo bere na vědomí).
3. Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v sídle o.p.s. anebo na webových stránkách o.p.s.

V. Závěrečná ustanovení

1. Změny Jednacího řádu schvaluje Rozhodovací orgán MAS.
2. Tento jednací řád Kontrolního a monitorovacího výboru byl schválen Rozhodovacím orgánem 9.3.2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.