

Jednací řád Kontrolní komise Místní akční skupiny

I. Předmět činnosti

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem MAS ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS.
2. Komisi z řad členů MAS volí Partnerská schůze s tím, že je nejméně tříčlenná a její volební období je čtyřleté. Počet členů pro konkrétní funkční období stanoví Partnerská schůze. Členové kontrolního orgánu musí být voleni z členů MAS.
3. Činnost Kontrolní komise řídí předseda volený jejími členy na jejím prvním zasedání, který má právo zúčastňovat se schůzí Představenstva a jiných orgánů MAS s hlasem poradním.
4. Kontrolní komise volí předsedu z řad svých členů.
5. Předseda Kontrolní komise svolává a řídí její zasedání. V jeho nepřítomnosti svolává a řídí zasedání místopředseda Kontrolní komise.
6. Kontrolní komise je usnášenischopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů komise je rovné.
7. Každý člen orgánů MAS, pracovník či zaměstnanec MAS, je povinen poskytnout komisi veškerou součinnost k její činnosti. Komise je odpovědná Partnerské schůzi, které předkládá stanoviska k hospodaření MAS.
- 8. Do kompetence Kontrolní komise spadá:**
 - projednávat řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 - dohlížet na to, aby MAS vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 - nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
 - svolávat mimořádné jednání Partnerské schůze a Představenstva, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 - kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru k dotační podpoře,
 - zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD),
 - projednávat stížnosti a spory mezi MAS a partnery v členských (partnerských) záležitostech a přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení partnera z MAS,
 - dohlížet, jsou-li záležitosti MAS řádně vedeny a vykonává-li MAS činnost v souladu se Zakládací smlouvou a tímto Statutem,
 - kontrolovat hospodaření podle ročních rozpočtů, nakládání s majetkem MAS a nejméně jedenkrát ročně komise podává Partnerské schůzi zprávu o své činnosti.

II. Svolení Kontrolní komise

1. Zasedání Kontrolní komise svolává předseda Kontrolní komise, případně pověřený zaměstnanec MAS MTJ. Předseda Kontrolní komise, případně zaměstnanec MAS MTJ, zajišťuje rozeslání pozvánky všem členům Kontrolní komise v elektronické formě alespoň 5 dnů před termínem zasedání.
2. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo, čas a program zasedání Kontrolní komise. Zasedání Kontrolní komise se musí konat v regionu vymezeném územní působností MAS MTJ.
3. K pozvánce musí být připojeny informace a podklady potřebné pro zasedání Kontrolní komise. Jde zejména o program zasedání a relevantní podklady k jednotlivým programovým bodům.
4. Pokud se člen Kontrolní komise zasedání nemůže zúčastnit, je povinen o této skutečnosti informovat předsedu Kontrolní komise, případně zaměstnance MAS MTJ, a to nejpozději 3 dny před stanoveným termínem zasedání.

III. Účast na zasedání Kontrolní komise a ověřování způsobilosti usnášení

1. Každý člen Kontrolní komise, resp. pověřený zástupce, se zapisuje do prezenční listiny.
2. Po skončení prezenze a zjištění přítomnosti členů sdělí předseda, zda je Kontrolní komise způsobilá usnášení.

IV. Náhradní zasedání Kontrolní komise

1. Není-li Kontrolní komise schopna usnášet se, zasedání je ukončeno a předseda svolá novou pozvánkou ve lhůtě sedmi dnů ode dne, kdy se mělo konat původní zasedání Kontrolní komise, náhradní zasedání tohoto orgánu.
2. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Kontrolní komise a toto zasedání se musí konat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy se mělo konat zasedání původní. Náhradní zasedání Kontrolní komise má nezměněný program.

V. Zasedání Kontrolní komise

1. Zasedání Kontrolní komise zahajuje po zjištění jeho usnášeníschopnosti dle tohoto jednacího řádu předseda Kontrolní komise (příp pověřený člen Kontrolní komise).
2. Předseda v úvodu přednese a nechá schválit program zasedání Kontrolní komise.
3. Kontrolní komise zvolí zapisovatele zápisu, přičemž návrh na zapisovatele předloží předseda.
4. **Kontrolní komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení či přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů kontrolní komise je rovné.**

5. Členové Kontrolní komise o předložených návrzích hlasují veřejně, nebo podle povahy návrhu tajným hlasováním, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu.
6. O průběhu zasedání se pořizuje zápis. Zápis podepisují předseda a zapisovatel zápisu. Zápis ze zasedání Kontrolní komise musí obsahovat datum, místo konání, kdo zasedání zahájil, kdo mu předsedal, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na program zasedání, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Zápis se archivuje v kanceláři MAS MTJ a je k dispozici k nahlédnutí všem členům MAS MTJ.
7. Nedílnou součástí zápisu ze zasedání Kontrolní komise je prezenční listina s vlastnoručními podpisy přítomných.
8. Předseda Kontrolní komise řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhláší, ukončuje a přerušuje zasedání. Předseda prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
9. V případě nebezpečí z prodlení může Kontrolní komise rozhodnout hlasováním „per rollam“. Rozhodnutí přijaté per rollam (elektronicky), musí být na nejbližším jednání potvrzeno a podepsáno.

VI. Závěrečné ustanovení

Jednací řád Kontrolní komise byl schválen a stává se platným s účinností dnem 13. 12. 2017.

Soňa Borovcová
Předsedkyně Kontrolní komise