



Rozhodnutí o změně statutu ze dne 29. 6. 2015

Správní rada společnosti rozhodla na svém zasedání dne 29. 6. 2015 o změně statutu společnosti MAS Holicko, o.p.s., jímž nově přidává článek týkající se Kanceláře MAS. A dále drobně upravuje znění statutu, tak aby vyhovoval podmínkám Standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Úplné znění statutu ke dni 29. 6. 2015 zní takto:

STATUT MAS HOLICKO, OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Článek I. Základní ustanovení

1. Název Společnosti: MAS Holicko o.p.s.
2. Sídlo Společnosti: Holubova 1, 534 14 Holice
3. IČ: 27511448
4. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne **27. 11. 2006**, která byla podepsána v Holicích.
5. Zakladateli Společnosti jsou:
 - 1) **Obec Horní Ředice**, se sídlem Horní Ředice č. p. 101, 533 75 Dolní Ředice IČ:273601, zastoupená ing. Jiřím Koselem, starostou obce,
 - 2) **Ing. David Novák**, se sídlem Uhersko čp. 9, 533 73 Uhersko, IČ: 11589701, zastoupený Ing. Davidem Novákem, trvale bytem Uhersko 9, 533 73 Uhersko, RČ 660409/0922,
 - 3) **Město Horní Jelení**, se sídlem Komenského nám. 114, 533 74 Horní Jelení, IČ: 273589, zastoupené Petrem Tupcem, starostou města,
 - 4) **Město Holice**, se sídlem Holubova 1, 534 14 Holice, IČ: 273 571, zastoupené Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města,
 - 5) **Obec Dolní Roveň**, se sídlem Dolní Roveň 1, 533 71 Dolní Roveň, IČ: 273503, zastoupená Ivou Vinařovou, starostkou obce,
 - 6) **Obec Ostřetín**, se sídlem Ostřetín 92, 534 01 Holice, IČ: 274038, zastoupená Milošem Vlasákem, starostou obce,

- 7) **Obec Býšť**, se sídlem Býšť č. p. 133, 533 22 Býšť, IČ: 273431, zastoupená Ladislavem Mlatečkem, starostou obce,
- 8) **Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.**, se sídlem Ostřetín 273, 534 01 Holice, IČ: 64789462, zastoupená Vladimírem Kaplanem, předsedou představenstva,
- 9) **Obec Jaroslav**, se sídlem Jaroslav č. p. 6, 534 01 Holice, IČ 273708, zastoupená Lenkou Bezdíčkovou, starostkou obce,
- 10) **Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.**, se sídlem Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno, IČ 64826121, zastoupené Radomírem Charvátlem, jednatelem společnosti,
- 11) **Zdeněk Meliš**, se sídlem Družstevní 850, 534 01 Holice, IČ 44488688, zastoupený Zdeňkem Melišem, trvale bytem Družstevní 850, 534 01 Holice, RČ 710722/3310,
- 12) **Vladislava Mašková**, se sídlem Holubova 46, 534 01 Holice, IČ 72779799, zastoupená Vladislavou Maškovou, trvale bytem Holubova 46, 534 01 Holice, RČ 635829/0565,

6. Právní forma Společnosti: obecně prospěšná společnost
7. Společnost je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice.
8. Doba trvání Společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou.
9. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí obecně prospěšná společnost MAS Holicko, o.p.s.
10. Místní partnerství se pro účely tohoto dokumentu rozumí organizační složka Společnosti, vzniklá na základě smlouvy mezi partnery a obecně prospěšnou společností, která byla zřízena za účelem naplňování zásad stanovených pro činnost MAS, tzn. za účelem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jen „SCLLD“). Místní partnerství má vlastní orgány, zřízené tímto statutem.
11. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut, schválený usnesením Správní rady Společnosti dne 27. 11. 2006 a novelizovaný usneseními Správní rady Společnosti dne 18. 7. 2007, 1. 6. 2011, 30. 5. 2012, 3. 12. 2014 a 29. 6. 2015.
12. Smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakladatelská smlouva ze dne 27. 11. 2006.
13. Partnerskou smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí smlouva uzavíraná mezi MAS Holicko, o.p.s. a subjektem, který projevil zájem podílet se na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
14. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
15. Územím působnosti MAS se pro účely tohoto dokumentu rozumí geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí, které schválily zařazení územní působnosti obce do území působnosti MAS.

Článek II. Druh obecně prospěšných služeb

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Holicka a to zejména:

1. Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie regionu, jejímž jednotícím tématem a cílem je zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů a podnikatelského potenciálu.
2. V rámci přijaté strategie rozvoje regionu motivovat vznik rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí:
 - a) obnova zdevastovaných částí krajiny,
 - b) obnova hrází a čištění vodních ploch,
 - c) budování kanalizací a čistíren odpadních vod,
 - d) obnova a udržování kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny, péče o tradice a kulturní dědictví
 - e) součinnost s domácími a zahraničními podnikatelskými subjekty majícími vztah k regionu zejména s ohledem na nalezení nových investorů,
 - f) obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, sportoviště, tábořiště, restaurace, ubytování),
 - g) stavební, technologické a strojové vybavení k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů energie,
 - h) meziregionální nebo mezinárodní spolupráce v dohodnutých oblastech,
 - i) obnova a údržba budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořízování informačních systémů (včetně krizového řízení), informační technologie, zapojování do informačních sítí, podpora nových trendů rozvoje bydlení,
 - j) podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí,
 - k) dlouhodobá a koncepční podpora multifunkčního zemědělství v souladu s ochranou životního prostředí,
 - l) podpora projektů vedoucích k dosažení lepší dopravní infrastruktury regionu,
 - m) zdravotnické služby, sociální služby, doživotní vzdělávání, regenerace a sport pro všechny,
 - n) podpora tvorby nových způsobů a produktů ekonomického a turistického využití regionu včetně jejich propagace,
 - o) tvorba nových pracovních míst a příležitostí,
 - p) služby při financování projektů,
 - q) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu.
3. Stanovení, koordinace a zveřejňování výzev pro předkládání projektů.
4. Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu.
5. Výběr projektů pro přiznání dotace v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

6. Evidence a monitorování realizace schválených projektů.
7. Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti, tj. vznik Místního partnerství za účelem realizace SCLLD (čl. II, odst. 3 – 6).
8. Podnikatelské aktivity obecně prospěšné společnosti na území působnosti MAS Holicko, o.p.s. i mimo něj, které nesouvisejí s realizací SCLLD a jejichž zisk bude využit opět k rozvoji regionu, který je vymezený v čl. I odst. 15 Statutu:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona.
9. O změně rozsahu a podmínek poskytovaných služeb Společnosti je oprávněna rozhodnout Správní rada. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby.

Článek III. **Zakladatel**

1. Zakladatelem je právnická nebo fyzická osoba, která je zapsána v Zakládací smlouvě Společnosti.
2. Do působnosti Zakladatelů patří volit, jmenovat a odvolávat členy Správní rady a Dozorčí rady.

Článek IV. **Partner společnosti**

1. Partnerem společnosti je osoba, která uzavřela Partnerskou smlouvu.
2. Podmínky přistoupení za partnera společnosti
 - a) Partnerem společnosti se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let mající na území působnosti MAS své sídlo nebo trvalé bydliště nebo provozovnu nebo prokazatelně na území MAS místně působí (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci nejvyššího orgánu Místního partnerství).
 - b) Partnerem společnosti může být osoba, jejíž předmět podnikání nebo předmět činnosti naplňuje zásady stanovené pro plnění úkolů Komunitně vedeného místního rozvoje.
3. Partner písemně jmenuje svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech Společnosti. Neučiní-li tak zastupuje jej člen statutárního orgánu.
4. Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner v partnerské smlouvě podle své převažující činnosti. Partner společnosti může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
5. Práva a povinnosti partnera:
 - a) Partner má právo účastnit se na činnosti Společnosti prostřednictvím svého členství v nejvyšším orgánu Místního partnerství (viz. čl. IX Statutu).
 - b) Partner má právo působit ve všech orgánech Společnosti.

- c) Partner má právo volit a být volen do orgánů Místního partnerství. Členství ve více orgánech Místního partnerství je nepřípustné s výjimkou nejvyššího orgánu.
 - d) Partner je povinen chovat se čestně vůči Společnosti a řídit se pravidly stanovenými v tomto Statutu.
 - e) Partner je povinen platit partnerské příspěvky ve výši stanovené nejvyšším orgánem Místního partnerství.
6. Další práva a povinnosti partnera společnosti upravuje Partnerská smlouva.
7. Partnerství zaniká:
- a) Zánikem právnické osoby,
 - b) úmrtím fyzické osoby,
 - c) odstoupením na základě písemné žádosti,
 - d) dohodou,
 - e) výpovědí partnerské smlouvy.
8. Zánikem partnerství dochází k zániku členství v orgánech Společnosti i Místního partnerství.
9. Nejvyšší orgán Místního partnerství vyloučí partnera společnosti, porušil-li závažným způsobem Statut nebo jeho činnost není v souladu se zájmy a činností Společnosti.
10. Podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnerů jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

Článek V. **Orgány Společnosti**

1. Správní rada
2. Ředitel společnosti
3. Dozorčí rada
4. Místní partnerství

Článek VI. **Správní rada**

1. Členy Správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Jmenování a odvolání je platné, když jej odsouhlasila většina zakladatelů.
2. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
3. Za Správní radu jedná předseda Správní rady samostatně nebo společně dva členové Správní rady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Společnosti připojí svůj podpis předseda, nebo dva členové Správní rady.
4. Správní rada má nejméně 3 a nejvýše 15 členů, Počet členů musí být dělitelný 3.

5. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Jedna třetina členů Správní rady může být vůči společnosti v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
6. Správní rada se schází nejméně jednou za čtyři měsíce. Jednání Správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání.
7. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady, není-li přítomen, tak hlas určeného předsedajícího.
8. Členství ve Správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě. Členům Správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům Správní rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené interním předpisem.
9. Funkční období členů Správní rady je tříleté. Členství ve Správní radě zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období
 - b) úmrtím
 - c) odstoupením
 - d) odvoláním.
10. Zakladatelé odvolají člena Správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve Správní radě podle § 10 odst. 3 Zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, zakládací listinu nebo Statut Společnosti.
11. Zakladatelé odvolají člena Správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal.
12. Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti Společnosti a o použití finančních prostředků Společnosti. Pro potřeby hospodaření schvaluje Správní rada interní předpisy.
13. Do působnosti Správní rady náleží:
 - a) dbát zachování účelu, pro který byla Společnost založena,
 - b) schvalovat změny Smlouvy v případech a způsobem, uvedeným v Zákoně,
 - c) schvalovat Statut a další organizační pravidla Společnosti a jejich změny a interní předpisy,
 - d) schvalování změn zakládací listiny,
 - e) schvalovat rozpočet a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) Společnosti,
 - f) schvalovat roční účetní závěrku a roční výroční zprávu,
 - g) podávat zakladatelům návrh na jmenování a odvolání jednotlivých členů Správní rady a Dozorčí rady,
 - h) volit, jmenovat a odvolávat ředitele společnosti,
 - i) rozhodovat o založení organizační složky společnosti – Místního partnerství,
 - j) jmenovat likvidátora při zrušení Společnosti a rozhodovat o určení obecně prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek,
 - k) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec vymezený ve Smlouvě,
 - l) rozhodovat o zrušení, sloučení nebo rozdělení Společnosti,
 - m) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti Správní rady svěřuje Smlouva, Statut nebo Zákon.

14. Veškerou činnost Správní rada vykonává v úzké spolupráci se Statutárním orgánem ředitelem společnosti.
15. Funkce předsedy Správní rady zaniká:
 - a) zánikem členství ve Správní radě,
 - b) odvoláním z místa předsedy Správní rady,
 - c) odstoupením z místa předsedy Správní rady,
 - d) úmrtím.
16. Mimořádné zasedání Správní rady svolává předseda Správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné zasedání Správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů Správní rady. Vyžaduje-li to zájem Společnosti, svolává mimořádné zasedání Správní rady Dozorčí rada.
17. V případě, kdy v rozhodovacím procesu hrozí prodlení s negativním důsledkem, může předseda Správní rady rozhodnout o mimořádném způsobu zjištění výsledku hlasování nepřítomných členů Správní rady buď elektronicky (e-mail), telefonicky vč. sms, faxem případně poslem. Na nejbližším jednání Správní rady předseda předloží výsledek takového hlasování, který Správní rada přezkoumá a vezme na vědomí.
18. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právním úkonům, kterými Společnost:
 - a) Nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
 - b) Nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
 - c) Nabývá nebo zcizuje autorská nebo průmyslová práva,
 - d) Zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
19. Správní rada schvaluje:
 - a) Rozpočet obecně prospěšné společnosti,
 - b) Řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.
20. Správní rada rozhoduje o:
 - a) Zrušení obecně prospěšné společnosti, kdy rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.
 - b) Přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak.

Článek VII. **Ředitel společnosti**

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem.
2. Ředitele volí, jmenuje a odvolává Správní rada.

3. Ředitel nemůže být členem Správní rady ani Dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jejich jednání s hlasem poradním.
4. Za společnost jedná ředitel samostatně a podepisování za společnost vykonává tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem ředitel.
5. Ředitel může vykonávat funkci manažera obecně prospěšné společnosti i funkci ředitele současně, při dodržení všech aktuálně platných obecně závazných předpisů. Funkci manažera vykonává formou pracovního poměru, funkci ředitele na základě Mandátní nebo obdobné smlouvy, v případě, že obecně závazné právní předpisy takovýto souběh umožňují. Ředitel vykonává zaměstnavatelská práva v souladu se Zákoníkem práce.
6. Ředitel dohlíží a dbá na správné a účelné užití majetku a práv společnosti, nakládá s finančními prostředky a zodpovídá za jejich správné a účelné užití.
7. Ředitel má právo uzavírat dodavatelské smlouvy do 100.000,00 Kč bez DPH, smlouvy nad 100.000,00 Kč bez DPH po předchozím souhlasu Správní rady.
8. Ředitel má právo uzavírat odběratelské smlouvy do 1.000.000,00 Kč bez DPH, smlouvy nad 1.000.000,00 Kč bez DPH po předchozím souhlasu Správní rady.
9. Ředitel podává návrhy Správní radě na změny smlouvy, statutu, organizačních pravidel a interních předpisů způsobem uvedeným v zákoně.
10. Ředitel předkládá Správní radě ke schválení návrh roční účetní uzávěrky, ročního rozpočtu a výroční zprávy.
11. Ředitel má právo navrhopvat nové členy Správní rady a Dozorčí rady společnosti a odvolání stávajících členů těchto orgánů.

Článek VIII. **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Členy Dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Jmenování a odvolání je platné, když jej schválila většina zakladatelů.
3. Členové Dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Dozorčí rady.
4. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za čtyři měsíce. Jednání Dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Dozorčí rady předsedajícího jednání.
5. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů, přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Dozorčí rady.
6. Dozorčí rada má nejméně tři členy, nejvýše však 7 členů.
7. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se Společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
8. Členství v Dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve Správní radě Společnosti.
9. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté.

10. Členství v Dozorčí radě zaniká:
- a) uplynutím funkčního období,
 - b) odstoupením,
 - c) odvoláním,
 - d) úmrtím.
11. Funkce předsedy Dozorčí rady zaniká:
- a) zánikem členství v Dozorčí radě,
 - b) odvoláním z místa předsedy Dozorčí rady,
 - c) odstoupením z místa předsedy Dozorčí rady,
 - d) úmrtím
12. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni:
- a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejích orgánů,
 - b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti,
 - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje,
 - d) účastnit se jednání Správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
13. Dozorčí rada:
- a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti,
 - b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
 - c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem,
 - d) svolává mimořádné zasedání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti,
14. Dozorčí rada je povinna upozornit Správní radu na porušení zákonů, ustanovení Smlouvy nebo Statutu, na nevhodné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není sjednána náprava a hrozí vznik škody nebo sankce, má Dozorčí rada právo svolat mimořádné jednání Správní rady, na které předloží své zjištění a návrh řešení.

Článek IX. **Místní partnerství**

A. Obecná ustanovení

1. Správní rada zakládá organizační složku Společnosti jejíž název je Místní partnerství.
2. Místní partnerství je tvořeno partnery společnosti, kteří zastupují veřejné, soukromé a místní socioekonomické zájmy.

3. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
4. Jde o otevřené partnerství. Každý partner společnosti se stává členem organizační složky MAS.
5. Místní partnerství není právní osobností.
6. Místní partnerství má minimálně 21 členů.
7. Místní partnerství je smlouvou mezi obecně prospěšnou společností a partnery, které k této smlouvě přistupují na základě partnerské smlouvy.
8. Místní partnerství má vytvořeny vlastní orgány:
 - a) Valná hromada,
 - b) Programový výbor,
 - c) Kontrolní výbor,
 - d) Výběrová komise.
9. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu Místního partnerství.

B. Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem Místního partnerství je valná hromada.
2. Valná hromada je tvořena všemi partnery společnosti. Členové Valné hromady rovnoměrně zastupují různá odvětví činnosti.
3. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává Programový výbor.
4. Jednání Valné hromady upravuje jednací řád.
5. Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
6. Svolání Valné hromady:
 - a) Programový výbor Místního partnerství (čl. 3) oznámí členům valné hromady datum a místo jejího konání nejméně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka může být zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou každý člen předem sdělí. Pozvánka bude uveřejněna rovněž na internetových stránkách společnosti.
 - b) Pozvánka obsahuje: označení svolavatele, místo a datum konání valné hromady, pořad jednání. Informaci o tom, kde je možné nahlédnout do dokumentů vztahujících se k programu valné hromady.
7. Usnášení schopnost:
 - a) Nejvyšší orgán je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Místního partnerství a zároveň veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin přítomných partnerů nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
 - b) Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 - c) Každý člen má 1 hlas.

8. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje datum, místo konání, výčet projednávaných bodů a výsledek jednotlivých hlasování. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů. Zápis podepisuje předseda Valné hromady, ověřovatel a zapisovatel.
9. Působnost Valné hromady:
 - a) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy Místního partnerství,
 - b) odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území působnosti MAS,
 - c) zřizuje povinné orgány: Programový výbor, Kontrolní výbor a Výběrovou komisi,
 - d) volí členy orgánů Místního partnerství - počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
 - e) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera společnosti,
 - f) distribuuje veřejné finančních prostředků - schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet Místního partnerství,
 - g) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství,
 - h) rozhoduje o fúzi nebo zrušení Místního partnerství,
 - i) rozhoduje o stanovení a výši partnerských příspěvků,
 - j) vyjadřuje stanovisko k rozpočtu Společnosti a výroční zprávě Společnosti.

C. Programový výbor

1. Programový výbor je rozhodovací orgán Místního partnerství.
2. Členové programového výboru jsou voleni z partnerů společnosti, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
3. Programový výbor má nejméně 6 členů.
4. 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.
5. Členství v Programovém výboru je neslučitelné s členstvím v Kontrolním výboru a Výběrové komisi.
6. Usnášeníschopnost:
 - a) Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 - b) Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu rovné, každý člen má jeden hlas.
7. Rozhodovací orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
8. O jednání Programového výboru se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo jeho konání, pořad jednání, výsledek hlasování o jednotlivých bodech jednání. Zápis podepisuje předseda Programového výboru.

9. Funkční období členů Programového výboru je tříleté. Členství v Programovém výboru zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) úmrtím,
 - c) odstoupením,
 - d) odvoláním.
10. Působnost Programového výboru:
 - a) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku pracovního poměru.
 - b) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 - c) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
 - d) svolává valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně.

D. Kontrolní výbor

1. Kontrolní výbor je kontrolní orgán Místního partnerství.
2. Členové kontrolního výboru musí být voleni z partnerů společnosti.
3. Kontrolní výbor má nejméně 3 členy.
4. Členství v Kontrolním výboru je neslučitelné s členstvím v Programovém výboru a Výběrové komisi.
5. Kontrolní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné, každý člen má jeden hlas.
7. 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.
8. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
9. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu valné hromadě Místního partnerství o výsledcích své kontrolní činnosti.
10. Funkční období členů Kontrolního výboru je tříleté. Členství v Kontrolním výboru zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) odstoupením,
 - c) odvoláním,
 - d) úmrtím.

11. Působnost Kontrolního výboru:

- a) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství,
- b) dohlíží na to, že Místní partnerství vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a Strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
- c) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti Místního partnerství a kontrolovat tam obsažené údaje,
- d) svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy Místního partnerství,
- e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- f) zodpovídá za monitoring a hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zpracovává a předkládá ke schválení programovému výboru indikátorový a evaluační plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

E. Výběrová komise

1. Výběrová komise je výběrový orgán Místního partnerství.
2. Členové výběrového komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS 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.
3. Členy výběrové komise volí valná hromada Místního partnerství. Funkční období člena výběrové komise je jeden rok, opakované zvolení je možné.
4. Výběrová komise má minimálně 6 členů.
5. Členství ve Výběrové komisi je neslučitelné s členstvím v Programovém výboru a v Kontrolním výboru.
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné, každý člen má jeden hlas.
7. Je-li členem výběrového 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.
8. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
9. Výběrový orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
10. Působnost výběrové komise:
 - a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

F. Kancelář MAS

1. Kancelář MAS je výkonnou a administrativní složkou Místního partnerství.
2. Kancelář MAS kromě administrativní činnosti spojené s realizací SCLLD zajišťuje také zejména funkční zázemí pro Místní partnerství, informační servis o činnostech MAS, vytváří strategické dokumenty MAS, vede seznam partnerů a zajišťuje propagaci MAS a aktualizaci internetových stránek.
3. Činnost kanceláře MAS řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který musí být v pracovněprávním vztahu se Společností.
4. Povinnosti a úkoly pracovníků kanceláře jsou podrobně zakotveny v pracovních smlouvách a organizačním řádu kanceláře MAS.
5. MAS musí mít internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace:
 - a) zřizovací dokumenty (Zakládací smlouva, Statut),
 - b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS,
 - c) adresa sídla kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba,
 - d) mapa územní působnosti,
 - e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS,
 - f) seznam členů povinných orgánů MAS (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu).

Článek X.

Majetkové poměry, hospodaření a účetnictví Společnosti

1. Majetek Společnosti tvoří tyto základní zdroje:
 - a) dotace a granty,
 - b) dary,
 - c) vlastní činnost,
 - d) pohledávky,
 - e) partnerské příspěvky
2. Majetek Společnosti může být použit pouze k cílům, pro které byla Společnost založena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí rozhodnutími Správní rady a obecně závaznými právními předpisy. Společnost hospodará podle rozpočtu, který je schválen pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet Společnosti schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady a Valné hromady Místního partnerství.
5. Výroční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady a Valné hromady Místního partnerství.
6. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí Společnost v celé výši do rezervního fondu, který je používán především ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.

7. Výroční zprávu o činnosti a o hospodaření zajišťuje Společnost nejpozději do 30. 6. následujícího roku po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna na internetové stránce Společnosti a kdykoliv musí být zpřístupněna k nahlédnutí v sídle Společnosti.
8. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.
9. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými činnostmi a službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Společnosti. Společnost je dále povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s činností organizační složky Místního partnerství od ostatních činností Společnosti.
10. Roční účetní závěrku musí mít společnost ověřenou auditorem.

Článek XI. **Zrušení a likvidace Společnosti**

1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.
2. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Jde-li o zrušení Společnosti sloučením, splynutím nebo rozdělením, se likvidace nevyžaduje. Pro zánik zrušené Společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí obdobně příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
3. Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností a rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
4. Společnost se zrušuje:
 - a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
 - b) dosažením účelu, pro který byla založena,
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí Správní rady o zrušení Společnosti,
 - d) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšné společnosti,
 - e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
 - f) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
5. Rozhodnutí podle odst. 4 písm. c) musí Správní rada oznámit písemně všem zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být Společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je Společnost podle rozhodnutí Správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však současně zajistit činnost Společnosti alespoň v rozsahu, který odpovídá důvodům, pro něž bylo rozhodnutí Správní rady změněno nebo zrušeno.
6. Pokud zakladatelé změnili nebo zrušili rozhodnutí Správní rady v době, kdy již toto rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také rozhodnutí zakladatelů. Předchozí návrhy Správní rady Společnosti na likvidaci, případně jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.

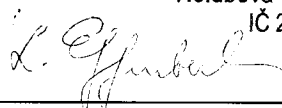
7. Soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodne o zrušení Společnosti a o její likvidaci, jestliže:
 - a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání Správní rady,
 - b) nebyly jmenovány orgány Společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční období před více než rokem,
 - c) Společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v tomto Statutu po dobu delší než šest měsíců,
 - d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla Společnost založena,
 - e) Společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se zákonem,
 - f) Společnost porušuje zákon.
8. K provedení likvidace jmenuje Správní rada likvidátora.
9. Není-li likvidátor jmenován Správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla Společnosti.
10. Likvidátor zahajuje likvidaci:
 - a) ověřením, že zakladatelé Společnosti byli včas o likvidaci informováni,
 - b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným k přihlášení se o svá práva a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce,
 - c) zveřejněním vstupu Společnosti do likvidace v Obchodním věstníku,
 - d) oznámením zahájená likvidace obci, v níž Společnost sídlí a příslušnému finančnímu úřadu.
11. Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen majetek nutný pro splnění závazků Společnosti.
12. Majetek ve vlastnictví Společnosti tvoří součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení konkurzu.
13. Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím správci konkurzní podstaty podle Zákona o konkurzu a vyrovnání.
14. Nepřechází-li majetek Společnosti na právního nástupce, nabídne likvidátor likvidační zůstatek k převodu obci, ve které sídlí Společnost v likvidaci. Bezúplatně lze likvidační zůstatek převést na obec pouze za podmínky, že se obec smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných služeb.
15. Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb.
16. Ustanovení odstavců 14. a 15. se nepoužijí v případě, že Společnost obdržela účelové finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci programu finanční pomoci. V takovém případě rozhodne o dispozici s likvidačním zůstatkem likvidátor po předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy.
17. Po skončení likvidace podá likvidátor nejpozději do 30 dnů rejstříkovému soudu návrh na výmaz Společnosti z rejstříku.

Článek XII.
Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Dosavadní členové/partneři obecně prospěšné společnosti, kteří byli přijati na základě členské přihlášky před 30. 6. 2014, se pokládají za partnery společnosti. Tato skutečnost bude stvrzena podpisem partnerské dohody.
2. Statut je vyhotoven ve 4 stejnopisech s ověřeným podpisem.
3. Změna Statutu byla schválena Správní radou společnosti dne 29. 6. 2015

MAS Holicko o.p.s
Holubova 1, 534 14 Holice
IČ 27511448

Předseda Správní rady:



Mgr. Ladislav Effenberk

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Holice

poř. č. legalizace 56C

vlastnoručně podepsal ~~uznal podpis na listině za vlastní~~

Ladislav Effenberk, 21.10.1955 Pardubice, okr. Pardubice

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Dukelská 775, Holice, okr. Pardubice

adresa místa trvalého pobytu ~~adresa místa pobytu na území České republiky~~

~~adresa bydliště mimo území České republiky~~

OP 115 230 367

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Holicích dne 03.07.2015

Pařízková Soňa

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

