

# JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY

MAS Holicko, o.p.s.

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Tento Jednací řád upravuje pravidla a postupy jednání Správní rady.

## Článek II.

### Svolání jednání

1. Jednání SR svolává předseda nejméně jednou za čtyři měsíce, a to prostřednictvím Kanceláře MAS.
2. Mimořádné zasedání SR svolává předseda z vlastního podnětu nebo na návrh nejméně jedné třetiny členů SR. Vyžaduje-li to zájem společnosti, svolává mimořádné zasedání SR Dozorčí rada.
3. S výjimkou naléhavých případů se zasedání SR svolává nejméně 7 pracovních dní před termínem, prostřednictvím e-mailu.
4. Údaje o termínu a místě jednání SR, návrh programu a podklady pro jednání zajistí Kancelář MAS a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 3 pracovní dny před termínem jednání všem členům SR.

## Článek III.

### Jednání Správní rady

1. Člen SR je povinen se účastnit jednání/zasedání SR.
2. Pokud se člen SR nemůže zasedání zúčastnit, je povinen se omluvit alespoň 2 dny před zasedáním.
3. Zasedání SR se účastní zaměstnanci Kanceláře MAS bez hlasovacího práva, kteří technicky a organizačně zabezpečují zasedání.
4. Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím určený člen SR.
5. Jednání SR je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. V případě, kdy v rozhodovacím procesu hrozí prodlení s negativním důsledkem, může předseda rozhodnout o mimořádném způsobu zjištění výsledku hlasování nepřítomných členů SR, buď elektronicky (e-mail), telefonicky vč. sms, faxem případně poslem. Na nejbližším jednání SR předseda předloží výsledek takového hlasování, který SR přezkoumá a vezme na vědomí.
7. SR rozhoduje většinovým způsobem. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů SR. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, není-li přítomen, tak hlas určeného předsedajícího.
8. Jednání SR jsou neveřejná, v případě potřeby mohou být na jednání přizváni hosté bez hlasovacího práva.
9. Členové SR jsou povinni na každém zasedání potvrdit svou účast podpisem prezenční listiny.

**Článek IV.**  
**Pořízení zápisu**

1. Z jednání SR jsou pořizovány zápisy, které pořizuje určený zástupce Kanceláře MAS, a to v písemné formě.
2. Zápisy z jednání SR obsahují počet přítomných členů SR, schválený program jednání, průběh a výsledky hlasování, přijatá usnesení, datum a místo jednání, zásadní obsah diskuze, závažná vystoupení a podané návrhy.
3. Zápisy z jednání SR jsou ověřovány a podepsány předsedou SR.
4. Zápisy z jednání SR jsou po ověření, nejdéle však do 14 pracovních dnů od konání jednání, elektronicky zaslány všem členům SR a uveřejněny na webových stránkách MAS Holicko.

**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Změny Jednacího řádu schvaluje SR.
2. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.

Schváleno dne: 3. 12. 2014



předseda Správní rady MAS Holicko