



SERVISO, o.p.s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

JEDNACÍ ŘÁD

**povinných orgánů organizační složky MAS SERVISO obecně prospěšné společnosti
SERVISO, o. p. s. se sídlem Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČ: 25457799,
zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl O, vložka 121 (dále jen společnost)**

Čl. 1

Všeobecné principy jednání orgánů MAS SERVISO

1. Všeobecné principy jednání orgánů MAS SERVISO platí pro všechny orgány MAS SERVISO.
2. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánu rovné. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Členové orgánů o předložených návrzích hlasují veřejně, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
3. Na počátku každého jednání je ověřena usnášeníschopnost orgánu podle prezenční listiny a schválen program jednání. V případě neusnášeníschopnosti je jednání ukončeno.
4. Jednání orgánu vede předseda nebo orgánem zvolená osoba podle schváleného programu. Kromě bodů stanovených programem zejména:
 - otevírá a řídí diskusi a vyhláší ji za ukončenou
 - řídí hlasování v průběhu jednání
 - uděluje slovo členům a hostům, dává souhlas k dalším vystoupením a má právo slovo odejmout
5. Ze zasedání veškerých orgánů se pořizuje písemný zápis. Zapisovatelem může být kdokoli, ověřovateli zápisu nejméně dva členové příslušného orgánu. Zápis musí být vypracován do 10 dní od uskutečnění jednání a ihned po ověření zveřejněn na webových stránkách a rozeslán členům příslušného orgánu e-mailem. Zápisy jsou archivovány v kanceláři MAS.

Čl. 2

Valná hromada MAS

1. Zasedání svolává pověřená osoba na základě rozhodnutí Rozhodovací komise MAS nebo Kontrolní komise MAS nebo na základě písemného požadavku nejméně jedné třetiny členů orgánu. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel společnosti. Svolání je provedeno rozesláním pozvánek e-mailem minimálně 7 dní před termínem zasedání. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
2. Volby členů orgánů se konají na základě návrhů kandidátů členy Valné hromady MAS a ředitele společnosti. Ředitel společnosti i každý člen Valné hromady MAS může navrhnout kandidáty pro příslušný orgán, kteří musí se svou kandidaturou souhlasit. Návrh musí obsahovat stejný počet kandidátů, jako je počet obsazovaných míst v příslušném orgánu. Zároveň musí návrh splňovat podmínku procentuelního poměru zastoupení veřejného sektoru vůči sektoru soukromému a zájmových skupin u příslušných orgánů, případně další podmínky definované zakládací smlouvou nebo statutem SERVISO, o. p. s. O návrzích je veřejně hlasováno v pořadí jejich podání. Pokud je některý návrh přijat, o dalších už se nehlasuje.

Stránka 1 z 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



SERVISO, o.p.s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

Čl. 3

Rozhodovací komise MAS

1. Zasedání svolává předseda orgánu nebo pověřená osoba na základě rozhodnutí Kontrolní komise MAS. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel společnosti. Svolání je provedeno rozesláním pozvánek e-mailem minimálně 7 dní před termínem zasedání. Výjimkou je první jednání orgánu, které je možno uskutečnit v den konání jednání Valné hromady MAS, kde byl tento orgán zřízen.
2. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí ke třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu rovné. Při rozhodování o výběru projektů mají partneři ze soukromého sektoru nejméně 50 % hlasovacích práv.

Čl. 4

Kontrolní komise MAS

1. Zasedání svolává předseda orgánu. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel společnosti. Svolání je provedeno rozesláním pozvánek e-mailem minimálně 7 dní před termínem zasedání. Výjimkou je první jednání orgánu, které je možno uskutečnit v den konání jednání Valné hromady MAS, kde byl tento orgán zřízen.
2. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí ke třeba souhlasu většiny přítomných.

Čl. 5

Výběrová komise MAS

1. Zasedání svolává předseda orgánu. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel společnosti. Svolání je provedeno rozesláním pozvánek e-mailem minimálně 7 dní před termínem zasedání. Výjimkou je první jednání orgánu, které je možno uskutečnit v den konání jednání Valné hromady MAS, kde byl tento orgán zřízen.
2. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí ke třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné. Při rozhodování o výsledku věcného hodnocení mají zástupci soukromého sektoru nejméně 50 % hlasovacích práv.

Čl. 6

Hlasování per rollam

1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy orgánu rozesílány členům orgánu k hlasování per rollam elektronickou poštou (e-mailem).
2. Předseda zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu usnesení, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů orgánu; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů orgánu.
3. Členové orgánu ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena orgánu, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován za zdržení se hlasování.
4. Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů orgánu. I v tomto případě však může předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena orgánu hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání.





SERVISO, o.p.s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

5. Předseda zajistí sepsání záznamu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěné dopisy o vyhlášení hlasování per rollam a potvrzení o jejich přijetí členy orgánu, vytištěné dopisy o elektronickém hlasování jednotlivých členů orgánu. Záznam podepisuje předseda.
6. Předseda zajistí rozeslání záznamu o provedeném hlasování per rollam všem členům, a to do 2 pracovních dnů od konání hlasování per rollam.
7. Záznam o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání a je schvalován zároveň s ním.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Toto znění jednacího řádu bylo schváleno na jednání Valné hromady MAS dne 18. 7. 2020. V platnost vstupuje okamžikem schválení. Pravost dokumentu je zaručena podpisem statutárního zástupce společnosti

V Třebívlicích dne 18. 07. 2020

.....
Ing. Lucie Ječmenová
ředitelka

