

## ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

ze dne 5. března 2015

v Jeseníku (Priessnitzových léčebných lázních – Zimní zahrada)

Přítomní: 5 členů (viz prezenční listina)

### Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení jednacího řádu Kontrolního výboru
- 3) Volba předsedy Kontrolního výboru
- 4) Různé

**Usnesení Kontrolního výboru jsou schvalována v pořadí:**

**pro/proti/zdržel se**

### **1) Zahájení**

Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Bc. Vendula Poláčková přivítala přítomné členy Kontrolního výboru, následně konstatovala, že Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Kontrolního výboru se účastnilo:

- 2 členové Kontrolního výboru ztupující sektor **veřejné správy**, tj. **2 hlasy**,
- 1 člen Kontrolního výboru ztupující **podnikatelský sektor**, tj. **1 hlas**,
- 2 členové Kontrolního výboru ztupující **neziskový sektor**, tj. **2 hlasy**,

### **2) Schválení jednacího řádu Kontrolního výboru**

Všichni členové Kontrolního výboru místního partnerství obdrželi návrh jednacího řádu Kontrolního výboru, elektronickou poštou. Jednací řád je součástí tohoto zápisu (Příloha č. 1).

**Usnesení 1/1: Kontrolní výbor schvaluje jednací řád Kontrolního výboru dle přílohy č. 1.**

**Hlasování: 5/0/0**

### **3) Volba předsedy Kontrolního výboru**

Ze členů Kontrolního výboru Organizační složky MAS, byl volen předseda. Byl předložen návrh, aby předsedou Kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jan Konečný zastupující Obec Písečnou, Ing. Jan Konečný prohlásil, že se svým případným zvolením do funkce předsedy Kontrolního výboru



Organizační složky MAS souhlasí. Jiný návrh nebyl podán, bylo tak hlasováno pouze o tomto jediném návrhu.

**Usnesení 1/2: Kontrolní výbor volí Ing. Jana Konečného do funkce předsedy Kontrolního výboru Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.**

**4/0/1**

**4) Různé**

Ředitelka MAS, Bc. Vendula Poláčková zahájila bod různé a diskuse, kterou přítomní Partneři nevyužili.

---

V Jeseníku, dne 5.3.2015

Zapsala: Vendula Poláčková, ředitelka MAS

.....

Ověřil: Ing. Jan Konečný, předseda Kontrolního výboru

.....

**PŘÍLOHA Č. 1**

# JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU

## INTERNÍ DOKUMENT

Složení a pravomoci Kontrolního výboru upravují Stanovy Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

### I. KONTROLNÍ VÝBOR

Kontrolní výbor je odborným kontrolním orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (dále jen Organizační složka MAS).

Kontrolní výbor je 6 členný.

Procentní podíl členů Kontrolního výboru jednotlivých sektorů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jednotlivé členy Kontrolního výboru volí Shromáždění partnerů z Partnerů Organizační složky MAS. Členové Kontrolního výboru volí ze svých řad předsedu Kontrolního výboru. Předseda Kontrolního výboru svolává a řídí jeho zasedání. Pokud si předseda Kontrolního výboru nebude plnit základní povinnosti vyplývající z tohoto jednacího řádu, tak může být z výkonu funkce odvolán na návrh kteréhokoliv člena Kontrolního výboru, pokud se pro odvolání vyjádří 3/5 členů Kontrolního výboru. Předseda Kontrolního výboru může z výkonu funkce odstoupit.

Funkční období členů Kontrolního výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí Shromáždění partnerů nové členy Kontrolního výboru. Opětovné členství v Kontrolním výboru je možné. Člen Kontrolního výboru musí být svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Jednací řád Kontrolního výboru schvaluje Kontrolní výbor Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

### II. KOMPETENCE KONTROLNÍHO VÝBORU

*Hlavní úkoly Kontrolního výboru:*

- projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS, kterou předkládá nejvyššímu orgánu Organizační složky MAS.
- dohlíží na činnost Organizační složky MAS v souladu s právními předpisy, platnými pravidly, standardy Organizační složky MAS a SCLLD

- nahlíží do účetních knih a ostatních dokladů Organizační složky MAS týkající se její činnosti a kontroluje obsažené údaje
- svolává mimořádné jednání Shromáždění partnerů a Programového výboru, vyžadují-li to zájmy Organizační složky MAS
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Organizační složky a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Organizační složky MAS
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD)
- provádí průběžný monitoring realizovaných projektů včetně plnění podmínek

Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní výbor zprávu Shromáždění partnerů o výsledcích své kontrolní činnosti a o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS.

### III. SVOLÁVÁNÍ

Předseda svolává zasedání Kontrolního výboru minimálně 1x ročně, případně podle nastalé skutečnosti a potřeby. Předseda jednání Kontrolního výboru svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům Kontrolního výboru nebo elektronickou poštou nebo osobním doručením, a to minimálně 10 dní před termínem jednání. V pozvánce bude uveden termín, místo konání a program jednání. V případě nečinnosti předsedy Kontrolního výboru svolává jednání Kontrolního výboru kterýkoliv člen Kontrolního výboru.

### IV. USNÁŠENÍŠCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

Činnost Kontrolního výboru řídí Předseda kontrolního výboru.

Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolního výboru rovné. Hlas předsedajícího je v případě rovnosti hlasů rozhodující.

### V. JEDNÁNÍ

Na jednání Kontrolního výboru může být předsedou přizván předseda nebo člen jiné komise, předseda správní rady MAS, předseda dozorcí rady MAS, ředitel společnosti, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, manažer a další osoby (odborní konzultanti, experti, zpracovatelé dokumentací apod.).

Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.

Jednání Kontrolního výboru se řídí schváleným programem. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu Kontrolním výborem, nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Kontrolního výboru.

Jednání Kontrolního výboru vede předseda Kontrolního výboru nebo jím pověřená 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,
- upřednostňuje přednesení technické poznámky.

Členové Kontrolního výboru Organizační složky MAS o předložených návrzích hlasují veřejně, nebo podle povahy návrhu tajným hlasováním, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. Hlasuje se v pořadí: “Kdo je pro?”, “Kdo je proti?”, a zbývající počet hlasů, vyjadřujících zdržení se hlasování k navrhovanému bodu, se dopočte. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

## VI. ZÁPIS

Z jednání Kontrolního výboru je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků, stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících a závěrečné usnesení.

Zápis z jednání Kontrolního výboru se archivuje v kanceláři MAS a všem členům Kontrolního výboru Organizační složky MAS se zasílá v elektronické podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od konání Kontrolního výboru. Přílohou archivované verze zápisu jsou zejména:

- všechny záznamy o hlasování (nehlasované nebo neschválené návrhy nemusejí být zapisovány v plném znění),
- plné znění schválených dokumentů (usnesení Kontrolního výboru, programy, kontrolní zprávy atd.),
- podpisová listina s vlastnoručními podpisy účastníků jednání.

## VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

V případě nutnosti může mezi zasedáními Kontrolního výboru dojít k rozhodnutí „per rollam“. V takovém případě svolavatel Kontrolního výboru zašle všem členům Kontrolního výboru návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:

- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění
- podklady potřebné pro jeho přijetí
- další údaje potřebné pro jeho přijetí.

Při nevyjádření se člena Kontrolního výboru k předloženému návrhu ve stanoveném termínu, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Při rozhodování „per rollam“ rozhoduje nadpoloviční většina všech členů Kontrolního výboru, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Kontrolního výboru. Shromáždění hlasů provede v takovém případě svolavatel Kontrolního výboru elektronicky. Výsledek rozhodnutí sdělí předseda Kontrolního výboru všem členům Kontrolního výboru elektronicky bezodkladně po ukončení hlasování. Zápis o tomto hlasování a text rozhodnutí podepíše členové Kontrolního výboru vlastnoručně při nejbližším jednání a je archivován v kanceláři MAS.

Jednací řád schválil Kontrolní výbor dne 5.3.2015. Jeho účinnost nastává okamžikem schválení.

Ing. Jan Konečný .....  
předseda Kontrolního výboru

Ing. Roman Provazník .....  
předseda Správní rady

Bc. Vendula Poláchová .....  
ředitelka Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Členové Kontrolního výboru svým podpisem potvrdí, že jsou seznámeni s tímto jednacím řádem a zavazují se jej při výkonu funkce člena Kontrolního výboru beze zbytku dodržovat.

Ing. Jan Konečný .....  
Obec Písečná



## MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

790 61 Lipová-lázně 396, IČ: 29457891

[info@masjesenicko.cz](mailto:info@masjesenicko.cz)

[www.masjesenicko.cz](http://www.masjesenicko.cz)

---

Bc. Zdeněk Hořava .....  
Obec Uhelná

MUDr. Karel Slováček .....  
UNIMED Jeseník, spol. s.r.o.

Ing. Jan Hutýra .....  
AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r.o.

Janis Joanidis .....  
Movement o.s.

Mgr. Jiří Kovalčík .....  
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Slunce Jeseník

V Lipové-lázních, dne 5.3.2015