

## Jednací řád kontrolního výboru

### I. Úvodní ustanovení

Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jejího usnesení, jakož i další otázky jednání kontrolního výboru.

Nejméně jedenkrát ročně podává kontrolní výbor zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

Jednací řád kontrolního výboru schvaluje valná hromada MAS.

### II. Ustavení výboru

Valná hromada zřizuje kontrolní výbor jako svůj iniciativní a kontrolní orgán. Ze své činnosti se kontrolní výbor odpovídá valné hromadě.

Členové kontrolního orgánu musí být voleni z členů MAS Chrudimsko, z.s..

Členem kontrolního výboru nemohou být členové představenstva, manažer a členové výběrové komise.

V čele kontrolního výboru stojí předseda volený z jeho členů. Předseda kontrolního výboru svolává a řídí jeho zasedání.

### III. Svolávání

Kontrolní výbor se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně jedenkrát za rok.

Jednání svolává a řídí předseda kontrolního výboru nebo jiný určený člen výboru. Jednání výboru jsou neveřejná.

Oznámení o svolání kontrolního výboru a případné písemné podklady související s navrženým programem jednání dodané včas předsedou a kanceláří MAS nebo členy MAS, se doručují písemně nebo e-mailem členům výboru nejpozději 10 dnů před termínem konání.

Program jednání kontrolního výboru navrhuje předseda nebo jím pověřený jiný člen. Každý člen výboru je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání – o jednotlivých návrzích na doplnění programu, resp. o programu jednání jako celku se hlasuje na začátku jednání výboru. Nepodaří-li se program jednání po navržených úpravách schválit, resp. nejsou-li žádné nové návrhy k obdrženému programu jednání předloženy, považuje se za schválený původní program jednání dle pozvánky na jednání kontrolního výboru.

### IV. Usnášení a rozhodování

Kontrolní výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni všichni členové. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Do kompetence kontrolního výboru spadá zejména:

- plnění individuálních úkolů, pokud je jimi valnou hromadou zapsaného spolku pověřen;
- kontrola vnitřního chodu, činnosti a hospodaření zapsaného spolku, šetření naléhavých stížností nebo oznámení členů zapsaného spolku;
- svolávat mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS;
- kontroluje dodržování stanov a dalších základních dokumentů spolku včetně usnesení valné hromady a doporučení výboru zapsaného spolku;
- kontroluje dodržování právních předpisů valnou hromadou, programovým výborem a ostatními orgány zapsaného spolku;
- kontroluje účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků na činnost spolku u všech orgánů spolku, k tomu má právo nahlížet do účetnictví spolku;
- kontroluje plnění rozpočtu a správy majetku spolku;
- kontrola včasného vyřizování oznámení, stížností a odvolání proti rozhodnutí orgánů spolku;
- informuje představenstvo a valnou hromadu spolku o výsledcích kontrol, k tomu má předseda kontrolního výboru právo se účastnit zasedání všech orgánů spolku.

## **V. Jednání**

Na jednání kontrolního výboru může být předsedou přizván člen jiného orgánu, předseda, místopředseda, manažer, nebo jiný člen zapsaného spolku a další osoby (odborní konzultanti, experti, zpracovatelé dokumentací, zástupci dodavatele apod.).

Předseda kontrolního výboru je povinen zajistit zpracování materiálů pro valnou hromadu zapsaného spolku a předat tento materiál předsedovi spolku v termínu nejpozději 10 dní před jednáním valné hromady.

Pokud kontrolní výbor předloží návrh k zařazení na pořad jednání připravované valné hromady, řídí se postupem upraveným jednacím řádem spolku.

## **VI. Zápis**

O průběhu jednání kontrolního výboru a hlasování pořizuje určený člen výboru záznam, jehož součástí je usnesení podepsané předsedou a listina přítomných. Přílohou záznamů z jednání jsou i zápisy z prováděných kontrol.

Zápis z jednání je ukládán v sídle spolku v písemné formě spolu s listinou přítomných a dalších příloh. Do 10 dnů je zápis zveřejněn na internetových stránkách MAS Chrudimsko, z.s.

## **VII. Zvláštní ustanovení**

V případě rozhodování per rollam provede shromáždění hlasů předseda výboru nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS telefonicky nebo formou odeslání e-mailové zprávy. Zápis o tomto hlasování s textem rozhodnutí podepíše předseda kontrolního výboru.

V případech, kdy kontrolní výbor rozhodne, se členové kontrolního výboru mohou účastnit jednání kontrolního výboru za využití prostředků komunikace na dálku umožňujícími účast členů kontrolního výboru na jednání kontrolního výboru v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti formou videokonference nebo telekonference, tak, aby umožňovaly uplatňovat práva členů spojená s účastí na jednání kontrolního výboru (dále jen „online přítomnost“).

V případě rozhodování v rámci online přítomnosti všech členů kontrolního výboru provede shromáždění hlasů předseda výboru nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS pomocí dostupné technologie pro online hlasování. Zápis o tomto hlasování s textem rozhodnutí podepíše předseda kontrolního výboru.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

Tento jednací a organizační řád byl schválen usnesením č. 10 na jednání valné hromady ze dne 27. 04. 2022 a nabývá účinnosti dnem schválení.