

## Zápis

z jednání rozhodovacího orgánu organizační složky MAS CÍNOVECKO o. p. s,  
MAS CÍNOVECKO – LEADER, které se uskutečnilo v kanceláři MAS,  
Krušnohorská 41, Dubí dne 26. 9. 2023.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Ověření usnášenišchopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba předsedy pro následující období
6. Schválení jednacího řádu rozhodovacího orgánu

### Ad 1 Zahájení

Jednání zahájil člen RO Tomáš Zíka a přivítal přítomné na jednání rozhodovacího orgánu.

### Ad 2 Ověření usnášenišchopnosti

Na jednání RO bylo přítomno: 5 členů rozhodovacího orgánu a rozhodovací orgán byl schopen usnášení.

### Ad 3 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel: Mgr. Libor Kudrna

Ověřovatel: Marta Pípalová

Návrh usnesení RO 26.9.2023/1 : RO schvaluje zapisovatelem zápisu Mgr. Libora Kudrna a ověřovatele zápisu paní Martu Pípalovou.

Hlasování:

celkem přítomných	Pro	proti	zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

### Ad 4 Schválení programu

Program jednání byl schválen.

Návrh usnesení RO 26.9.2023/2: RO schvaluje program jednání.

Hlasování:

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Ad 5 Volba předsedy

Přítomní členové projednali navrhli do funkce předsedy rozhodovacího orgánu paní Martu Pípalovou.

Návrh usnesení RO 26.9.2023/3: RO volí ze svého středu předsedu rozhodovacího orgánu paní Martu Pípalovou.

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Ad 6 Schválení jednacího řádu rozhodovacího orgánu

Přítomní členové projednali návrh jednacího řádu rozhodovacího orgánu.

Návrh usnesení RO 26.9.2023/4: rozhodovací orgán schvaluje jednací řád rozhodovacího orgánu dle předloženého návrhu.

celkem přítomných	pro	proti	zdržel se
3	3	0	0

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

V Dubí dne 26. 9. 2023

Zapsal: Mgr. Libor Kudrna

Ověřila: Marta Pípalová

Přílohy:

- Presenční list

# Prezenční listina

## Jednání rozhodovacího orgánu

Datum: 26. 9. 2023

Místo: MAS Cínovecko, kancelář v ul. Krušnohorská 41/15, Dubí

Jednající	Partner	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
Tomáš Zíka	Tomáš Zíka – TZ Interiéry	Soukromý - fyzické osoby podnikající	Služby pro obyvatele	
Jan Tyl	HOSA o.p.s.	Soukromý – Právnícké osoby	Služby pro obyvatele	omluven
Marta Pípalová	MARTEX NORD s.r.o.	Soukromý - Právnícké osoby	Zemědělství	
Stanislav Němec	Obec Mikulov	Veřejný	Obce a města	omluven
Ilona Svobodová	Základní škola Novosedlice, příspěvková	Veřejný	Školská zařízení	
Libor Kudrna	-	-	Pracovník MAS	

# **JEDNACÍ ŘÁD**

## **Rozhodovacího orgánu MAS CÍNOVECKO-LEADER, organizační složky MAS CÍNOVECKO o. p. s.**

Rozhodovací orgán organizační složky MAS CÍNOVECKO-LEADER (dále jen Rozhodovací orgán) MAS CÍNOVECKO o. p. s. schválil na svém zasedání dne 26. 09. 2023 jednací řád rozhodovacího orgánu organizační složky.

### **Čl. 1**

#### **Úvodní ustanovení**

Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh, usnášení rozhodovacího orgánu.

### **Čl. 2**

#### **Pravomoci rozhodovacího orgánu**

1. schvaluje výzvy k podávání žádostí,
2. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
3. svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.
4. projednává a schvaluje záležitosti uložené rozhodovacímu orgánu ve statutu společnosti dle článku 8.3.

### **Čl. 3**

#### **Svolání schůze rozhodovacího orgánu**

1. Rozhodovací orgán svolává předseda nejméně 1x do roka.
2. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel o. p. s.

### **Čl. 4**

#### **Účast členů rozhodovacího orgánu na schůzi**

5. Účast na schůzi rozhodovacího orgánu stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných
6. Svoji neúčast na schůzi rozhodovacího orgánu je člen povinen omluvit u ředitele o. p. s. popř. v sekretariátu s uvedením důvodu.

### **Čl. 5**

#### **Program schůze rozhodovacího orgánu**

1. Program schůze rozhodovacího orgánu navrhuje předseda spolu s ředitelem o. p. s.
2. Program obdrží členové rozhodovacího orgánu na pozvánkách.
3. Doplnění programu je možné na začátku schůze rozhodovacího orgánu.

## Čl. 6

### Průběh schůze rozhodovacího orgánu

1. Schůzi rozhodovacího orgánu řídí předseda, řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhláší.
2. Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze zvednutím ruky v průběhu schůze. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

## Čl. 7

### Příprava usnesení rozhodovacího orgánu

1. Návrh usnesení předkládaný rozhodovacímu orgánu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení rozhodovacího orgánu předkládá předseda.

## Čl. 8

### Hlasování

1. Usnesení jsou obsažena v zápisu z jednání. Zápis potvrzuje podpisem zapisovatel, a předem o předem stanovený ověřovatel zápisu.
2. Kusnášení je nutná nadpoloviční většina členů rozhodovacího orgánu. V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání rozhodovacího orgánu, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům rozhodovacího orgánu k posouzení písemnou cestou. Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny. Členové rozhodovacího orgánu k návrhu zaslanému per rollam písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů rozhodovacího orgánu. I v tomto případě může předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena rozhodovacího orgánu návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání rozhodovacího orgánu a je schvalován zároveň s ním.
3. Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu. Usnesení je přijato, jestliže pro jeho přijetí se vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen rozhodovacího orgánu má na schůzi 1 hlas.
4. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý.

## **Čl. 9**

### **Diskuse členů rozhodovacího orgánu**

1. Členové rozhodovacího orgánu mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty.
2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření, nebo provedení jiného opatření, se zodpoví na příštím jednání rozhodovacího orgánu.

## **Čl. 10**

### **Ukončení schůze rozhodovacího orgánu**

Schůze rozhodovacího orgánu je považována za ukončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

## **Čl. 11**

### **Organizačně-technické záležitosti schůze rozhodovacího orgánu**

1. O průběhu jednání rozhodovacího orgánu se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá zapisovatel a ověřovatel. Evidenci jednotlivých zasedání vede a soustřeďuje kancelář MAS.
2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
3. V zápise se uvádí:
  - den a místo jednání,
  - jména určených ověřovatelů zápisu,
  - průběh rozpravy se jmény řečníků,
  - podané návrhy,
  - výsledek hlasování,
  - podané dotazy,
  - schválené znění usnesení,
  - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů měly stát součástí zápisu.
4. Zápis vyhotovuje rozhodovací orgán do 7 dnů po skončení jeho a podepisují jej předseda a určený člen rozhodovacího orgánu. Musí být uložen v kanceláři MAS k nahlédnutí.

## **Čl. 12**

### **Zabezpečení a kontrola usnesení**

Kontrolu plnění usnesení rozhodovacího orgánu provádí rozhodovací orgán na svém dalším zasedání.

**Čl. 13**  
**Účinnost**

Tento jednací řád schválil rozhodovací orgán usnesením dne 26. 9. 2023 a nabývá účinnosti dnem schválení.

V Dubí dne 26. 9. 2023

Předseda rozhodovacího orgánu:  
Marta Pípalová



ředitel MAS CÍNOVECKO, o. p. s.:  
Ing. Ladislava Hamrová

