

## **JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY**

### **Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek**

#### **Článek 1**

##### **Úvodní ustanovení**

Jednací řád dozorčí rady upravuje pravidla a postupy jednání dozorčí rady. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek (dále jen „MAS“).

#### **Článek 2**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku podle Metodiky pro standardizaci Místních akčních skupin, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dozorčí rada se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, jednacím řádem a usneseními valné hromady.
3. Pravomoci dozorčí rady jsou upraveny v článku IX. odstavci 3 stanov MAS.

#### **Článek 3**

##### **Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má pět členů, kteří jsou voleni dle článku IX. odst. 4 stanov spolku.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být členem jiného voleného orgánu MAS.
3. Funkční období členů dozorčí rady volených valnou hromadou je čtyřleté.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který zastupuje dozorčí radu navenek.
5. Volbu členů, možnost odstoupení a další náležitosti týkající se dozorčí rady jsou upraveny v článku IX. stanov spolku.

#### **Článek 4**

##### **Svolávání, zasedání a jednání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna většina jejích členů.
2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, je možné její zasedání svolat elektronicky. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat shora uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí – např. telefonicky. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo výkonné rady, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
4. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
7. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Zápis bude zveřejněn do 10 dnů od



zasedání dozorčí rady na webové prezentaci MAS. Na základě žádosti člena s odlišným stanoviskem při hlasování, bude jeho stanovisko zaznamenáno do zápisu.

8. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
9. Prezenční listina ze zasedání dozorčí rady s vlastnoručními podpisy přítomných je nedílnou součástí zápisu.
10. V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu dozorčí rada hlasováním.

## **Článek 5**

### **Práva a povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady a jednání valné hromady.
2. Jednotliví členové dozorčí rady mohou vykonávat samostatně kontrolní činnost jen tehdy, usnesla-li se o tom dozorčí rada.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu spolku. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti orgánů spolku.
4. Členům dozorčí rady nepřísluší za výkon jejich funkcí odměna.
5. Náhrada skutečných a účelně vynaložených nákladů, které členovi dozorčí rady vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru – např. cestovní náhrady.

## **Článek 6**

### **Účinnost jednacího řádu dozorčí rady**

1. Tento jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou spolku dne 11. 6. 2020 a nabývá účinnosti rovněž dne 11. 6. 2020.

Mgr. Ondřej Veselý

Předseda MAS Podbrněnsko