

# STATUT

## Posázaví o.p.s.

### Článek I. Základní ustanovení

Dne 13. října 2003 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost Posázaví o.p.s. Ve dnech 28. ledna 2011 a 26. září 2014 byly k této zakládací smlouvě uzavřeny Dohody o změně zakládací smlouvy.

V souladu s ust. § 13 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. schválila dne 18. března 2015 správní rada tento STATUT obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti.

1. Název Společnosti: Posázaví o.p.s.
2. Sídlo Společnosti: Jemniště 1, Postupice, 257 01
3. IČ: 27129772
4. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 13. října 2003, která byla podepsána na zámku Jemniště. K této zakladatelské smlouvě byly dne 28. ledna 2011 a 26. září 2014 uzavřeny dodatky.
5. Zakladateli Společnosti jsou:
  - a) **CHOPOS**, (dobrovolný svazek obcí) se sídlem Chotýšany 54, PSČ 257 28, IČ 69000948
  - b) **Bisport s.r.o.**, se sídlem Týnec nad Sázavou, Ing. Fr. Janečka 511, PSČ 257 41, IČ 47540311
  - c) **Miroslav Němec**, r. č. 680927/1271, bytem Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou
  - d) **Václav Pošmurný**, r. č. 700317/1351, bytem Masarykovo náměstí 231, 256 01 Benešov
6. Právní forma Společnosti: obecně prospěšná společnost zřízená dle Zákona.
7. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu O, vložky č. 320, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 25. 3. 2004 čj. F 117585/2003 - F 9397/2004
8. Doba trvání Společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou.
9. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí Posázaví o.p.s.
10. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento statut schválený usnesením správní rady Společnosti.
11. Smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakládací smlouva ze dne 13. října 2003.
12. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

### Článek II. Druh obecně prospěšných služeb

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu POSÁZAVÍ, a to zejména:

1. Koordinace rozvoje regionu POSÁZAVÍ ve všech oblastech.

2. Rozvoj a propagace regionu POSÁZAVÍ a jeho turistického potenciálu.
3. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
4. Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.
5. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.
6. Služby při financování projektů rozvoje regionu POSÁZAVÍ.
7. Posouzení projektů zaměřených na rozvoj regionu POSÁZAVÍ.
8. Koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu POSÁZAVÍ.
9. Tvorba databanky informací prospěšných rozvoji regionu POSÁZAVÍ.
10. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu POSÁZAVÍ.
11. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.
12. Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
13. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.
14. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.
15. Provoz IC – koordinace a rozvoj.
16. Atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb.
17. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu POSÁZAVÍ.
18. Poradenská činnost.
19. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu POSÁZAVÍ.
20. Vydávání tiskovin.
21. Zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost zřizuje jako své územní pracoviště / organizační složku a jejíž činnost a povinné orgány jsou definovány Statutem společnosti.

### **Článek III. Orgány Společnosti**

Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:

1. Správní rada
2. Ředitel
3. Dozorčí rada
4. Regionální konference
5. Shromáždění starostů
6. Místní akční skupina
  - a) Programový výbor MAS Posázaví
  - b) Výkonný výbor
  - c) Výběrová komise
  - d) Kontrolní výbor

#### **Článek IV. Správní rada**

1. Správní rada je rozhodovacím orgánem Společnosti.
2. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady.
3. Správní rada má šest členů, a to dva zástupce veřejného sektoru, dva zástupce nestátních neziskových organizací a dva zástupce podnikatelského sektoru.
4. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
5. Členy Správní rady za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace navrhuje ke jmenování zakladatelům Programový výbor MAS Posázaví. Členy Správní rady za veřejný sektor navrhuje ke jmenování zakladatelům Shromáždění starostů. Zakladatelé jmenují členy Správní rady.
6. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jednání Správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání.
7. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
8. Členství ve Správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě téže Společnosti. Členům Správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost poskytuje členům Správní rady jen náhradu jimi prokázaných výdajů.
9. Funkční období členů Správní rady je tříleté. Opětovné členství ve Správní radě je možné.
10. Členství ve Správní radě zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období,
  - b) úmrtím,
  - c) odstoupením,
  - d) odvoláním.
11. Zakladatelé Společnosti odvolají člena Správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve Správní radě podle § 10 odst. 2 Zákona nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, Zakladací smlouvu nebo Statut Společnosti.
12. Zakladatelé Společnosti odvolají člena Správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li zakladatelé člena Správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena Správní rady obec příslušná podle sídla Společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu.
13. Působnost Správní rady je upravena § 13 Zákona.
14. Do působnosti Správní rady náleží zejména:
  - a) dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena;
  - b) dbát na řádné hospodaření s majetkem obecně prospěšné společnosti;
  - c) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti;
  - d) schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti;
  - e) schvalovat veškeré bankovní úvěry;
  - f) schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti;
  - g) schvalovat předmět doplňkových činností;

- h) schvalovat nabytí, zcizení nebo zatížení nemovité věci;
  - i) schvalovat nabytí nebo zcizení movité věci, zřízení věcného břemene nebo předkupního práva u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky;
  - j) schvalovat nabytí nebo zcizení autorského práva nebo průmyslového práva;
  - k) schvalovat založení jiné právnické osoby a vklad peněžitého nebo nepeněžitého majetku do této právnické osoby;
  - l) schvalovat jednotlivé projektové záměry;
  - m) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a v případě podle § 4 odst. 4 Zákona rozhodovat o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek;
  - n) rozhodovat o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a nestanoví-li zakládací listina jinak;
  - o) vydat Statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti;
  - p) navrhopvat změny ve Statutu a schvalovat změnu Statutu obecně prospěšné společnosti
  - q) zřizovat územní pracoviště a organizační složky společnosti.
15. Funkce předsedy Správní rady zaniká:
- a) zánikem členství ve Správní radě;
  - b) odvoláním z místa předsedy Správní rady;
  - c) odstoupením z místa předsedy Správní rady;
  - d) úmrtím.
16. Mimořádné zasedání Správní rady svolává předseda Správní rady z vlastního podnětu nebo je povinen svolat mimořádné zasedání Správní rady na návrh nejméně jedné třetiny členů Správní rady. Vyžaduje-li to zájem Společnosti, svolává mimořádné zasedání Správní rady Dozorčí rada.

## **Článek V. Ředitel**

1. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada.
2. Ředitel je ve smluvním vztahu ke Společnosti.
3. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
4. Za Společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis.
5. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem Správní ani Dozorčí rady Společnosti ani žádného z orgánů Místní akční skupiny. Ředitel řídí běžnou činnost Společnosti a jedná jménem Společnosti v souladu se Smlouvou, se Statutem a v rozsahu pravomocí, které mu udělí Správní rada. V nepřítomnosti Ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami zástupce ředitele.
6. Ředitel Společnosti kontroluje výkon delegovaných řídicích a administrativních činností Místní akční skupiny.
7. Ředitel je oprávněn účastnit se zasedání Správní a Dozorčí rady s hlasem poradním.
8. Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:

- a) jedná za Společnost s partnery Společnosti;
- b) koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu Posázaví;
- c) koordinuje aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu Posázaví;
- d) zajišťuje poradenství pro partnery Společnosti;
- e) zajišťuje vzdělávání pro partnery Společnosti;
- f) zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;
- g) zajišťuje lobbying ve prospěch Společnosti a regionu Posázaví;
- h) připravuje návrh rozpočtu Společnosti a předkládá ho Správní radě;
- i) připravuje výroční zprávu společnosti a předkládá ji Správní radě;
- j) pro potřeby hospodaření schvaluje Ředitel interní předpisy (například: Příručku kvality, Organizační a pracovní řád).
- k) svolává zasedání Regionální konference.
- l) svolává Shromáždění starostů.

## **Článek VI. Zástupce ředitele**

- 1. Zástupce ředitele jmenuje na základě schválení obsazení pozice Výkonným výborem MAS Ředitel společnosti a je v pracovním vztahu ke společnosti.
- 2. Zástupce ředitele vykonává tyto úkoly a činnosti:
  - a) je vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
  - b) koordinuje činnost manažerů partnerů Společnosti a partnerů Místní akční skupiny;
  - c) zveřejňuje aktuální informace z činnosti Společnosti;
  - d) je odpovědný za přípravu, podání žádosti, realizaci a závěrečné vyúčtování rozvojových projektů;
  - e) vede přehled o stavu financování, zpracovávání dílčích i závěrečných zpráv realizovaných projektů;
  - f) koordinuje animační aktivity v regionu;
  - g) svolává Výkonný výbor v případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Výkonného výboru delší než jeden rok;
  - h) svolává Kontrolní výbor v případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Kontrolního výboru delší než jeden rok.

## **Článek VII. Úřad ředitele**

- 3. Úřad ředitele zřizuje ředitel.
- 4. Úřad provádí a zajišťuje veškerou administrativní činnost Společnosti.
- 5. O personálním složení Úřadu rozhoduje samostatně Ředitel s výjimkou Zástupce ředitele – vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.
- 6. Úřad může mít nejvíce 12 pracovníků. Tito pracovníci jsou v pracovněprávním vztahu ke Společnosti.
- 7. Úřad ředitele vede komplexní evidenci projektů realizovaných v regionu Posázaví.
- 8. Úřad ředitele vede ekonomickou agendu Společnosti.

9. Úřad ředitele sleduje stav financování projektů a zpracovává ekonomické zprávy v rámci realizace projektů.
10. Archivuje materiály o činnostech Společnosti a projektech.
11. Součástí úřadu je kancelář MAS, která poskytuje administrativní, správní a finanční servis Místní akční skupině, Programovému výboru MAS Posázaví, Výběrové komisi, Výkonnému a Monitorovacímu výboru. Kancelář MAS je řízena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).
12. Kancelář MAS vede komplexní evidenci projektů MAS (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu apod.) a výsledky jejich schvalování.

### **Článek VIII. Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada má šest členů, dva zástupce veřejného sektoru, dva zástupce nestátních neziskových organizací a dva zástupce podnikatelského sektoru.
3. Členy dozorčí rady za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace navrhuje zakladatelům Programový výbor MAS Posázaví. Členy Dozorčí rady za veřejný sektor navrhuje zakladatelům Shromáždění starostů. Zakladatelé jmenují členy Dozorčí rady.
4. Členové Dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Dozorčí rady.
5. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Jednání Dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Dozorčí rady předsedajícího jednání.
6. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Dozorčí rady.
7. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
8. Členství v Dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve Správní radě téže Společnosti.
9. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v Dozorčí radě je možné. Členství v Dozorčí radě zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období;
  - b) odstoupením;
  - c) odvoláním;
  - d) úmrtím.
10. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni:
  - a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejích orgánů, pracovišť;
  - b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti;
  - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje;
  - d) účastnit se jednání Správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
11. Dozorčí rada:
  - a) prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;
  - b) nejméně dvakrát ročně podává zprávu řediteli a Správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
  - c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem;

- d) svolává mimořádné zasedání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.
12. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a Správní radu na porušení zákonů, ustanovení Smlouvy nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není sjednána náprava, informuje Dozorčí rada zakladatele Společnosti a předloží jim návrh dalšího postupu.

### **Článek IX. Regionální konference**

1. Regionální konference je veřejným fórem pro projednávání udržitelného rozvoje regionu Posázaví.
2. Regionální konference je otevřenou diskusní platformou přístupnou všem fyzickým i právnickým osobám z regionu Posázaví.
3. Regionální konference se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání konference svolává ředitel Společnosti.
4. Úkolem Regionální konference je sledovat naplňování integrované strategie území regionu Posázaví.

### **Článek X. Shromáždění starostů**

1. Shromáždění starostů je profesním shromážděním statutárních zástupců obcí, městysů a měst finančně podporujících činnost Společnosti.
2. Shromáždění starostů rozhoduje nadpoloviční většinou všech zástupců obcí, městysů a měst.
3. Shromáždění starostů volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří se tímto stávají zodpovědnými politiky pro realizaci udržitelného rozvoje regionu Posázaví.
4. Shromáždění starostů navrhuje zakladatelům předsedu a místopředsedu jako své zástupce do Správní rady.
5. Shromáždění starostů vybírá a navrhuje zakladatelům ze svého středu dva zástupce do Dozorčí rady Společnosti.
6. Shromáždění starostů se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání Shromáždění starostů svolává předseda nebo místopředseda. V případě potřeby svolává Shromáždění starostů ředitel Společnosti.
7. Úkolem Shromáždění starostů je:
  - a) zajistit profesní setkávání starostů a jejich vzdělávání;
  - b) definovat priority veřejné správy v regionu Posázaví.

### **Článek XI. Místní akční skupina**

1. Místní akční skupinu tvoří partneři, tedy právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.
2. Poměr zástupců veřejného a soukromého sektoru při rozhodování v Místní akční skupině a jejích orgánech (s výjimkou Monitorovacího výboru) musí být vždy maximálně 49 % zástupců veřejného sektoru (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace), alespoň 51 % zástupců ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby). Žádná ze zájmových skupin (obec, svazek obcí, škola / školské zařízení, krajská organizace, státní organizace, zemědělství a lesnictví, cestovní ruch, služby, církev a církevní organizace, kultura a památky, ochrana přírody, sociální oblast, vzdělávání, sport)

nesmí mít při rozhodování v MAS a jejích orgánech více než 49 % hlasovacích práv.

3. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánů MAS rovné.
4. Místní akční skupinu jako územní pracoviště ve formě organizační složky zřizuje správní rada.
5. Území působnosti Místní akční skupiny Posázaví je definováno na základě schválení zařazení území obce do území působnosti MAS jednotlivými zastupitelstvy obcí.
6. Seznam partnerů Místní akční skupiny, jejich zástupců a všech jejích orgánů vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
7. Partneři Místní akční skupiny uzavírají se Společností o svém členství v MAS Rámcovou partnerskou smlouvu.
8. Partner musí splnit tyto základní podmínky:
  - a) musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného partnera je v kompetenci Programového výboru MAS Posázaví.
  - b) musí ctít principy partnerství a spolupráce
  - c) pro přistoupení do místní akční skupiny musí mít doporučení stávajícího partnera nebo musí svou činností dlouhodobě přispívat k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu.
9. Každý partner Místní akční skupiny je povinen písemně jmenovat svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech Místní akční skupiny.
10. Nejvyšším orgánem Místní akční skupiny je Programový výbor MAS Posázaví.
11. Činnost Místní akční skupiny organizuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
12. Za činnost v Místní akční skupině nenáleží členům ani jejich zástupcům odměna, až na výjimky uvedené ve Statutu.
13. Členem všech orgánů mohou být pouze fyzické osoby, které jsou svéprávné a bezúhonné ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. U právnické osoby musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

## **Článek XII.**

### **Programový výbor MAS Posázaví**

1. Programový výbor je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny.
2. Programový výbor tvoří všichni partneři Místní akční skupiny zastoupení svými statutárními zástupci nebo jimi zmocněnými osobami.
3. Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání Programového výboru svolává Výkonný výbor.
4. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů.
5. Z řad členů výboru je volen předseda a místopředseda. Člen, který dosáhne nejvyššího počtu hlasů, je zvolen předsedou, druhý v pořadí místopředsedou. Předseda zastupuje navenek Místní akční skupinu v rozsahu kompetencí Programového výboru, v případě nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.
6. Programový výbor má tyto kompetence:
  - a) ukládá úkoly Výkonnému výboru;
  - b) schvaluje záměry Místní akční skupiny;
  - c) schvaluje rozhodnutí Výkonného výboru při výběru projektů realizovaných v rámci činnosti



MAS.

- d) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS včetně čl. XI.–XVI. tohoto statutu, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Programového výboru MAS Posázaví svěřeny jinému orgánu MAS,
  - e) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS,
  - f) zřizuje Výkonný výbor, Výběrovou komisi, Monitorovací výbor a volí jejich členy a členy Kontrolního výboru,
  - g) určuje počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání a dobu jejich mandátu,
  - h) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS,
  - i) schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS,
  - j) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
  - k) rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS
  - l) navrhuje změny statutu týkající se Místní akční skupiny a jejích orgánů.
7. Programový výbor MAS Posázaví předkládá Zakladatelům návrh na obsazení a doplnění Správní a Dozorčí rady Společnosti za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace.

### **Článek XIII. Výkonný výbor**

- 1. Výkonný výbor je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny.
- 2. Výkonný výbor tvoří Programovým výborem zvolených 12 zástupců z řad partnerů Místní akční skupiny.
- 3. Za činnost člena Výkonného výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.
- 4. Výkonný výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Schůzi Výkonného výboru svolává předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Výkonného výboru delší než jeden rok svolává Výkonný výbor vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
- 5. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
- 6. Výkonný výbor:
  - a) připravuje strategii CLLD území MAS Posázaví a její aktualizace;
  - b) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
  - c) schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje;
  - d) navrhuje Programovému výboru MAS Posázaví záměry Místní akční skupiny;
  - e) navrhuje Programovému výboru MAS Posázaví výběrová kritéria pro výběr projektů;
  - f) schvaluje výzvy k podávání žádostí;
  - g) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise;
  - h) svolává Programový výbor MAS Posázaví minimálně jedenkrát ročně.
- 7. Předseda Výkonného výboru je volen z řad členů Výboru. Člen, který dosáhne nejvyššího počtu

hlasů, je zvolen předsedou.

8. Předseda Výkonného výboru je volen na jeden kalendářní rok. Opakované zvolení je možné.

9. Předseda svolává a řídí zasedání Výkonného výboru.

#### **Článek XIV. Výběrová komise**

1. Výběrová komise má devět členů. Členy Výběrové komise volí Programový výbor MAS Posázaví z fyzických nebo právnických osob majících trvalé bydliště nebo místo působnosti na území MAS Posázaví a jejichž odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší a nejprůhlednější výběr projektů.

2. Členem Výběrové komise nemůže být zaměstnanec Společnosti v hlavním ani vedlejším pracovním poměru.

3. Členem Výběrové komise nemůže být ten, kdo podniká nebo je zaměstnán v oblasti dotačního poradenství či psaní projektů a působí na území MAS Posázaví.

4. Výkonný výbor navrhuje Programovému výboru MAS Posázaví členy Výběrové komise. Programový výbor potvrzuje členy volbou.

5. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jednání Výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.

6. Jednání Výběrové komise se může účastnit ředitel společnosti a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

7. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání komise svolává předseda Programového výboru.

8. Jednání Výběrové komise se musí účastnit nejméně sedm jejích členů.

9. Výběrová komise:

- a) provádí výběr projektů podle objektivních výběrových kritérií;
- b) navrhuje seznam projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie CLLD;
- c) vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.

10. Za činnost člena Výběrové komise náleží odměna dle interních předpisů.

11. Funkční období člena komise je maximálně jednoleté. Dobu mandátu členů komise určuje Programový výbor MAS Posázaví na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné.

12. Členové komise volí pro každé ze svých jednání ze svého středu předsedu komise, který vede její jednání, píše zápis z jednání a prezentuje výsledky rozhodnutí komise před Výkonným výborem a Programovým výborem MAS Posázaví.

#### **XV. Kontrolní výbor**

1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny

2. Kontroluje administrativní úkony Místní akční skupiny. Kontrolní výbor je odvolacím orgánem v oblasti aktivit Místní akční skupiny;

3. Na základě zprávy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektující principy metody Leader, reaguje na případné stížnosti členů Místní akční skupiny jako odvolací orgán.

4. Kontrolní výbor tvoří 6 členů volených Programovým výborem z řad partnerů Místní akční skupiny.
5. Za činnost člena Kontrolního výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.
6. Kontrolní výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Schůzi Kontrolního výboru svolává a řídí předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Kontrolního výboru delší než jeden rok svolává Kontrolní výbor vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
7. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
8. Předseda Kontrolního výboru je volen z řad členů Výboru. Člen, který dosáhne nejvyššího počtu hlasů, je zvolen předsedou.
9. Předseda Kontrolního výboru je volen na jeden kalendářní rok, opakované zvolení je možné.
10. Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní výbor zprávu Programovému výboru MAS Posázaví o výsledcích své kontrolní činnosti.
11. Funkční období člena Výboru je maximálně jednoleté. Dobu mandátu členů výboru určuje Programový výbor MAS Posázaví na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné.
12. Do kompetencí Kontrolního výboru MAS spadá zejména:
  - a) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
  - b) dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  - c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
  - d) svolávat mimořádné jednání Programového výboru MAS Posázaví a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
  - e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
  - f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
13. V případě, že Kontrolní výbor zjistí v rámci rozhodování orgánů MAS, že došlo k překročení hranice 49 % hlasů jedné zájmové skupiny, má možnost toto rozhodnutí zrušit.

## **Článek XVI. Monitorovací výbor**

1. Monitorovací výbor je nástrojem Místní akční skupiny pro kontrolu realizovaných individuálních projektů.
2. Členy Monitorovacího výboru jmenuje Programový výbor MAS Posázaví z řad dobrovolníků – fyzických osob majících trvalé bydliště nebo místo působnosti na území MAS Posázaví, a jejichž odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší a nejprůhlednější kontrolu realizace projektů.
3. Za činnost člena Monitorovacího výboru náleží odměna dle interních předpisů.
4. Monitorovací výbor zejména:
  - a) aktivně monitoruje spolu s kanceláří MAS realizované projekty;
  - b) kontroluje na místě realizace plnění podmínek prováděných projektů;
  - c) zpracovává zprávy o realizaci projektů pro jednání Programového a Výkonného výboru.

5. Činnost Monitorovacího výboru řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

## **Článek XVII.**

### **Pravidla hlasování prostřednictvím internetu**

1. Hlasování prostřednictvím internetu je možné pouze v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti Správní a Dozorčí rady a Výkonného výboru. V ostatních orgánech společnosti je tento způsob hlasování vyloučen.
2. Pokyn k hlasování prostřednictvím internetu může dát:
  - a) v činnosti správní rady pouze předseda správní rady;
  - b) v činnosti dozorčí rady pouze předseda dozorčí rady;
  - c) v činnosti Výkonného výboru pouze vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
3. Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy.
4. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům stanoveného orgánu Společnosti najednou na jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu. Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato pravidla a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6 a 7.
5. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům stanoveného orgánu společnosti.
6. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů stanoveného orgánu Společnosti jako při hlasování na společném zasedání. Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
7. Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba dle bodu 2 všem členům orgánu Společnosti.
8. V nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

## **Článek XVIII.**

### **Majetkové poměry a hospodaření Společnosti**

1. Prostředky Společnosti tvoří tyto základní zdroje:
  - a) vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, které jsou stanoveny ve výši 2 000 Kč, (slovy dvatisíce korun českých);
  - b) dotace a granty;
  - c) dary a dědictví;
  - d) fondy společnosti;
  - e) vlastní činnost;
  - f) pohledávky.
2. Prostředky Společnosti mohou být použity pouze k cílům, pro něž byla Společnost ustanovena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodář podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady. Stejným způsobem schvaluje Správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna a kdykoliv

k nahlédnutí v sídle Společnosti.

6. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.

### **Článek XIX. Účetnictví Společnosti**

1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Společnosti.
2. Roční účetní závěrku musí mít Společnost ověřenu auditorem.
3. V ostatním platí pro Společnost předpisy o účetnictví.
4. Činnosti MAS jako organizační složky jsou v rámci účetnictví vedeny odděleně jako samostatné středisko.

### **Článek XX. Doplňková činnost Společnosti**

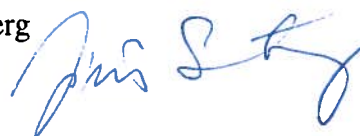
Doplňkovou činností společnosti je činnost Cestovní agentury a činnosti destinačního managementu.

### **Článek XXI. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Statut byl schválen Správní radou Společnosti dne 18. března 2015, část týkající se Místní akční skupiny byla schválena Programovým výborem 24. března 2015.
2. Statut je vyhotoven v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý zakladatel, jeden je zaslán do Obchodního rejstříku a tři zůstanou pro potřeby Společnosti.

V Benešově dne 24. března 2015

Předseda Správní rady Jiří Sternberg



Ředitel Společnosti Václav Pošmurný

