



SERVISO, o.p.s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

JEDNACÍ ŘÁD

**povinných orgánů organizační složky MAS SERVISO obecně prospěšné společnosti
SERVISO, o. p. s. se sídlem Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČ: 254577999,
zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl O, vložka 121 (dále jen společnost)**

Čl. 1

Všeobecné principy jednání orgánů MAS SERVISO

1. Všeobecné principy jednání orgánů MAS SERVISO platí pro všechny orgány MAS SERVISO.
2. Hlasování v orgánech probíhá o předložených návrzích veřejně, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.
3. Na počátku každého jednání je ověřena usnášenischopnost orgánu podle prezenční listiny a schválen program jednání. V případě neusnášenischopnosti je jednání ukončeno.
4. Jednání orgánu vede předseda nebo orgánem zvolená 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
5. Ze zasedání veškerých orgánů se pořizuje písemný zápis. Zapisovatelem může být kdokoli, ověřovateli zápisu nejméně dva členové příslušného orgánu. Zápis musí být vypracován do 10 dní od uskutečnění jednání a ihned po ověření zveřejněn na webových stránkách a rozeslán členům příslušného orgánu e-mailem. Záписы jsou archivovány v kanceláři MAS.

Čl. 2

Valná hromada MAS

1. Zasedání svolává pověřená osoba na základě rozhodnutí Rozhodovací komise MAS nebo Kontrolní komise MAS nebo na základě písemného požadavku nejméně jedné třetiny členů orgánu. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel společnosti. Svolání je provedeno rozesláním pozvánek e-mailem minimálně 7 dní před termínem zasedání.
2. Orgán je usnášenischopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
3. V případě, že při zahájení zasedání valné hromady veřejný sektor nebo jiná ze zájmových skupin představuje více než 49% hlasovacích práv, budou hlasy přepočítány tak, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49% hlasovacích práv. Toho bude docíleno tím, že hlasy partnerů veřejného sektoru nebo té zájmové skupiny, která představuje více než 49 % hlasovacích práv, budou násobeny koeficientem 0,9 – 0,5, a to vždy nejvyšším potřebným pro dosažení podílu hlasů nižšího než 50%.
4. Volby členů orgánů se konají na základě návrhů kandidátů členy Valné hromady MAS a ředitele společnosti. Ředitel společnosti i každý člen Valné hromady MAS může navrhnout kandidáty pro příslušný orgán, kteří musí se svou kandidaturou souhlasit. Návrh musí obsahovat stejný počet kandidátů, jako je počet obsazovaných míst v příslušném orgánu. Zároveň musí návrh splňovat podmínku procentuelního poměru zastoupení veřejného sektoru vůči sektoru soukromému a zájmových skupin u příslušných orgánů, případně další podmínky definované zakládací smlouvou nebo statutem SERVISO, o. p. s. O návrzích je veřejně hlasováno v pořadí jejich podání. Pokud je některý návrh přijat, o dalších už se nehlasuje.



SERVISO, o.p.s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

Čl. 3

Rozhodovací komise MAS

1. Zasedání svolává předseda orgánu nebo pověřená osoba na základě rozhodnutí Kontrolní komise MAS. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel společnosti. Svolání je provedeno rozesláním pozvánek e-mailem minimálně 7 dní před termínem zasedání. Výjimkou je první jednání orgánu, které je možno uskutečnit v den konání jednání Valné hromady MAS, kde byl tento orgán zřízen.
2. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánu rovné. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Čl. 4

Kontrolní komise MAS

1. Zasedání svolává předseda orgánu. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel společnosti. Svolání je provedeno rozesláním pozvánek e-mailem minimálně 7 dní před termínem zasedání. Výjimkou je první jednání orgánu, které je možno uskutečnit v den konání jednání Valné hromady MAS, kde byl tento orgán zřízen.
2. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánu rovné. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Čl. 5

Výběrová komise MAS

1. Zasedání svolává předseda orgánu. V případě naléhavé potřeby může svolat schůzi ředitel společnosti. Svolání je provedeno rozesláním pozvánek e-mailem minimálně 7 dní před termínem zasedání. Výjimkou je první jednání orgánu, které je možno uskutečnit v den konání jednání Valné hromady MAS, kde byl tento orgán zřízen.
2. Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánu rovné. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Čl. 6

Hlasování per rollam

1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy orgánu rozesílány členům orgánu k hlasování per rollam elektronickou poštou (e-mailem).
2. Předseda zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu usnesení, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů orgánu; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů orgánu.
3. Členové orgánu ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena orgánu, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován za zdržení se hlasování.
4. Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů orgánu. I v tomto případě však může předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena orgánu hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání.
5. Předseda zajistí sepsání záznamu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěné dopisy o vyhlášení hlasování per rollam a potvrzení o jejich přijetí členy orgánu, vytištěné dopisy o elektronickém hlasování jednotlivých členů orgánu. Záznam podepisuje předseda.



SERVISO, o.p.s.
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
IČ: 25457799
DIČ: CZ25457799
tel.: 416 596 169
email: serviso@tiscali.cz

6. Předseda zajistí rozeslání záznamu o provedeném hlasování per rollam všem členům, a to do 2 pracovních dnů od konání hlasování per rollam.
7. Záznam o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání a je schvalován zároveň s ním.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Toto znění jednacího řádu bylo schváleno na jednání Valné hromady MAS dne 24.2.2015 V platnost vstupuje okamžikem schválení. Pravost dokumentu je zaručena podpisem statutárního zástupce společnosti

V Třebívlicích dne 24. 02. 2015

.....
Ing. Lucie Ječmenová
ředitelka