

## **Jednací řád Kontrolní komise**

Kontrolní komise je tříčlenná. Členy Kontrolní komise volí na návrh členů spolku Valná hromada spolku. Tento jednací řád upravuje detaily v práci Kontrolní komise zaměřené na kontrolu vnitřního chodu, činnosti a hospodaření spolku, šetření naléhavých stížností nebo oznámení členů spolku. Jednací řád Kontrolní komise schvaluje Rada.

### **Ustavení komise**

1. Valná hromada spolku „Rozvoj Tanvaldska z.s.“ (dále jen „spolek“) zřizuje Kontrolní komisi jako svůj iniciativní a kontrolní orgán. Ze své činnosti se Kontrolní komise odpovídá Valné hromadě spolku. Členy Kontrolní komise mohou být pouze členové spolku. Členem Kontrolní komise nemohou být členové Rady, manažer a členové Hodnotící komise. Členové komise jsou zvoleni, pokud pro jejich kandidaturu hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku.
2. Kontrolní komise je volena na tříleté funkční období.
3. Člen Kontrolní komise může na funkci kdykoliv písemně rezignovat. Rovněž může být na základě usnesení Valné hromady z této funkce odvolán.
4. V čele komise stojí předseda volený z řad členů Kontrolní komise. Kontrolní komise se sejde po volbě na jednání Valné hromady, kde zvolí svého předsedu nebo osobu zodpovědnou za svolání prvního jednání komise. Předseda Kontrolní komise má právo účastnit se zasedání všech orgánů spolku.
5. Je-li členem komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem komise právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Bezúhonnost se dokládá čestným prohlášením.

### **Svolávání**

Kontrolní komise se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně jedenkrát za šest měsíců. Jednání svolává a řídí předseda komise nebo jiný určený člen komise. Jednání komise jsou neveřejná.

Oznámení (pozdávka) ke svolání komise a případné písemné podklady související s navrženým programem jednání komise dodané včas předsedou a kanceláří MAS, se doručují písemně nebo e-mailem členům komise nejpozději 14 dnů před termínem konání. Program jednání komise navrhuje předseda nebo jím pověřený jiný člen. Každý člen komise je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání – o jednotlivých návrzích na doplnění programu, resp. o programu jednání jako celku se hlasuje před zahájením jednání. Nepodaří-li se program jednání po navržených úpravách schválit, resp. nejsou-li žádné nové návrhy k obdržnému programu jednání předloženy, považuje se za schválený původní program jednání dle pozvánky na jednání komise.

## **Usnášení a rozhodování**

Komise při jednání rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise. K platnému usnesení komise je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů komise. Hlasovací právo členů komise je rovné.

## **Jednání**

- 1) Na jednání kontrolního komise může být předsedou přizván člen jiného komise nebo komise, předseda, místopředseda, manažer, nebo jiný člen občanského sdružení a další osoby (odborní konzultanti, experti, zpracovatelé dokumentací, zástupci dodavatele a pod.).
- 2) Předseda komise je povinen zajistit zpracování materiálů pro členskou schůzi občanského sdružení a předat tento materiál předsedovi sdružení v termínu nejpozději 7 dní před jednáním valné hromady.
- 3) Pokud Kontrolní komise předloží návrh k zařazení na pořad jednání připravované valné hromady, řídí se postupem upraveným jednacím řádem spolku.

Do kompetence komise spadá zejména:

- a) nejméně jedenkrát ročně podávat zprávu Valné hromadě o výsledcích své činnosti,
  - b) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS
  - c) dohlížet na to, že MAS a její orgány vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  - d) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje s ohledem na účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků na činnost spolku,
  - e) svolávat mimořádné jednání Valné hromady a Rady, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
  - f) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
  - g) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Radě indikátorový a evaluační plán SCLLD),
  - h) kontrolovat soulad ustanovení všech dokumentů a usnesení orgánů spolku a předkládat doporučení příslušným orgánům spolku, případně žádat revizi jejich rozhodnutí vyššími orgány spolku,
  - i) plnit kontrolní úkoly, jimiž jí pověřila Valná hromada,
- g) kontrolovat včasné vyřizování stížností proti rozhodnutí orgánů spolku

## **Zápis**

1. O průběhu jednání komise a hlasování pořizuje určený člen komise záznam, jehož součástí je usnesení komise podepsané předsedou a listina přítomných.

Přílohou záznamů z jednání kontrolního komise jsou i zápisy z prováděných kontrol. Záznamy z jednání komise předává předseda komise všem členům komise a předsedovi občanského sdružení do 7 dnů.

2. Záznam z jednání je ukládán v sídle sdružení v písemné formě a na příslušných internetových stránkách.

### **Závěrečná ustanovení**

Tento jednací řád byl schválen usnesením Rady č. R-4/2015 ze dne 16.6.2015 a nabývá účinnosti dnem schválení. Jednací řád může být změněn, doplněn nebo zrušen usnesením Rady.