Statut společnosti MAS Nad Prahou o.p.s.

schválený správní radou společnosti dne 4. listopadu 2015

Článek I.
Základní ustanovení

Dne 31. ledna 2013 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou o.p.s. Dne 26. října 2015 byl Rozhodnutím zakladatelů celý dosavadní text zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti v platném znění zrušen a nahrazen novým textem zakládací smlouvy.

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

1. Název Společnosti: MAS Nad Prahou o.p.s.
2. Sídlo Společnosti: Mělnická 275, Líbeznice, 250 65
3. IČ: 013 98 717
4. Společnost byla založena zakládací smlouvou ze dne 31. ledna 2013, která byla Rozhodnutím zakladatelů z 26. října 2015 nahrazena novým zněním. Zakladateli Společnosti jsou:
   a) **Ing. Iva Cucová**, r.č. 705613/1808, bytem Hlavní 150, 250 65 Bašť
   b) **Ing. Jiří Falek**, r.č. 520105/051, bytem Sokolská 96, 250 63 Mratín
   c) **Mgr. Martin Kupka**, r.č.751028/3462, bytem Jana Pavelky 660, 250 65 Líbeznice
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. 1099
8. Doba trvání Společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou
9. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí MAS Nad Prahou 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 26. října 2015.
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 NAD PRAHOU, tedy území severně od hranic Prahy mezi pravým břehem Vltavy a levým břehem Labe, a to zejména:

1. Tvorba strategií a plánů rozvoje regionu
2. Koordinace rozvoje regionu NAD PRAHOU ve všech oblastech
3. Rozvoj a propagace regionu NAD PRAHOU a jeho turistického potenciálu
4. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
5. Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
6. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
7. Služby při financování projektů k rozvoji regionu NAD PRAHOU
8. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU

9. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU
10. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu NAD PRAHOU
11. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu NAD PRAHOU
12. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
13. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
14. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu NAD PRAHOU
15. Provoz IC – koordinace a rozvoj
16. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu NAD PRAHOU
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu NAD PRAHOU
18. Vydávání tiskovin
19. Zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost zřizuje jako svoji organizační složku
20. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
21. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
22. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
23. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
24. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
25. Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční skupiny (MAS).
26. Činnosti v bodech 1.-24. jsou prováděny mimo kapacity určené pro realizaci SCLLD.

Článek III.
Orgány Společnosti

Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:
1. Správní rada
2. Ředitel
3. Dozorčí rada
4. Shromáždění starostů
5. Místní akční skupina
   a) Valná hromada
   b) Programový výbor
   c) Výběrová komise
   d) Kontrolní výbor

Článek IV.
Správní rada

1. Správní rada je rozhodovacím orgánem Společnosti se zákonem stanovenou pravomocí.
2. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
3. Správní rada má tři členy, a to jednoho zástupce veřejného sektoru, jednoho zástupce nestátních neziskových organizací a jednoho zástupce podnikatelského sektoru.
4. Členy Správní rady jmenují zakladatelé. Členy Správní rady za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace navrhuje Valná hromada Místní akční skupiny. Člena Správní rady za veřejný sektor navrhuje Shromáždění starostů.
5. Členství ve Správní radě zaniká:
   a) uplynutím funkčního období,

b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.

6. 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, Zakládací smlouvu nebo Statut Společnosti.
7. 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.
8. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady.
9. 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.

10. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. V případě nepřítomnosti předsedy Správní rady určí její členové předsedajícího jednání.
11. 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.
12. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
13. Členství ve Správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě téže Společnosti.
14. Funkční období členů Správní rady je tříleté. Opětovné členství ve Správní radě je možné.
15. Členům Správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost poskytuje členům Správní rady jen náhradu jimi prokázaných výdajů.
16. 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 veškeré bankovní úvěry,
e) schvalovat předmět doplňkových činností,
f) schvalovat nabytí, zcizení nebo zatížení nemovité věci,
g) 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,
h) schvalovat nabytí nebo zcizení autorského práva nebo průmyslového práva,
i) schvalovat založení jiné právnické osoby a vklad peněžitého nebo nepeněžitého majetku do této právnické osoby,
j) 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,
k) vydat Statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti,
l) navrhovat změny ve Statutu a schvalovat změnu Statutu obecně prospěšné společnosti,
m) zřizovat územní pracoviště a organizační složky Společnosti.

Článek V.
Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada.
4. Ředitel je ve smluvním nebo pracovněprávním vztahu ke Společnosti.
5. Ředitel nemůže být členem Správní ani Dozorčí rady Společnosti ani žádného z povinných orgánů Místní akční skupiny.
6. 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 Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
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,
   c) koordinuje aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu,
   d) zajišťuje poradenství pro partnery Společnosti,
   e) zajišťuje vzdělávání pro partnery Společnosti,
   f) zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou,
   g) zajišťuje lobbing ve prospěch Společnosti a regionu,
   h) připravuje návrh rozpočtu Společnosti,
   i) připravuje výroční zprávu Společnosti,
   j) pro potřeby hospodaření schvaluje Ředitel interní předpisy (například: Příručku kvality, Organizační a pracovní řád),
   k) v případě potřeby svolává Shromáždění starostů,
   l) svolává Programový výbor v případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Programového výboru delší než jeden rok,
   m) svolává Kontrolní výbor v případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Kontrolního výboru delší než jeden rok.

Článek VI.
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

1. Vedoucí zaměstnanec je zaměstnancem Společnosti.
2. Vedoucím zaměstnancem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
3. Vedoucí zaměstnanec je v pracovněprávním vztahu ke Společnosti.
4. O uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem rozhoduje Programový výbor.
5. Vedoucí zaměstnanec zastupuje Ředitele společnosti v jeho nepřítomnosti.
6. Vedoucí zaměstnanec vykonává tyto úkoly a činnosti:
   a) je odpovědný za realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
   b) koordinuje činnost 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) vede seznam partnerů Místní akční skupiny, jejich zástupců a všech povinných orgánů Místní akční skupiny.

Článek VII.
Kancelář společnosti

1. Kancelář Společnosti provádí a zajišťuje veškerou administrativní činnost Společnosti.
2. O personálním složení Kanceláře Společnosti rozhoduje samostatně Ředitel.
3. Kancelář Společnosti může mít nejvíce 4 pracovníky. Tito pracovníci jsou v pracovněprávním vztahu ke Společnosti.
4. Kancelář Společnosti vede ekonomickou agendu Společnosti.
5. Kancelář Společnosti sleduje stav financování projektů a zpracovává ekonomické zprávy v rámci realizace projektů Společnosti.
6. Kancelář Společnosti archivuje materiály o činnostech a projektech Společnosti.

Článek VIII.
Kancelář MAS

1. Součástí Kanceláře společnosti je kancelář MAS, která poskytuje administrativní, správní a finanční servis Místní akční skupině, Valné hromadě, Programovému výboru, Výběrové komisi a Kontrolnímu výboru. Kancelář MAS je řízena vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
3. Kancelář MAS vede komplexní evidenci projektů MAS (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu apod.) a výsledků jejich schvalování.

Článek IX.
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti se zákonem stanovenou pravomocí.
2. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
3. Dozorčí rada má šest členů, dva zástupce veřejného sektoru, dva zástupce nestátních neziskových organizací a dva zástupce podnikatelského sektoru.
4. Členy Dozorčí rady jmenují zakladatelé. Členy Dozorčí rady za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace navrhuje Valná hromada. Členy Dozorčí rady za veřejný sektor navrhuje Shromáždění starostů.
5. Členové Dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Dozorčí rady.
6. Členství v Dozorčí radě zaniká:
   a) uplynutím funkčního období;
   b) odstoupením;
   c) odvoláním;
   d) úmrtím.
7. Zakladatelé Společnosti odvolají člena Dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v Dozorčí radě podle § 10 odst. 2 Zákona nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, Zakládací smlouvu nebo Statut Společnosti.
8. Zakladatelé Společnosti odvolají člena Dozorčí 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 Dozorčí rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena Dozorčí rady obec příslušná podle sídla Společnosti, a to na návrh statutárního orgánu.
9. Členové Dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Dozorčí rady.
10. Funkce předsedy Dozorčí rady zaniká:
   a) zánikem členství v Dozorčí radě,
   b) odvoláním z místa předsedy Dozorčí rady,
   c) odstoupením z místa předsedy Dozorčí rady,
   d) úmrtím.

11. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně dvakrát do roka. V případě nepřítomnosti předsedy Dozorčí rady určí její členové předsedajícího jednání.
12. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Dozorčí rady.
13. Členství v Dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve Správní radě téže Společnosti.
14. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v Dozorčí radě je možné.
15. Členům Dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost poskytuje členům Dozorčí rady jen náhradu jimi prokázaných výdajů.
16. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni:
   a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti,
   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.
17. Dozorčí rada:
   a) přezkoumává 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.
18. 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 X.
Shromáždění starostů

1. Shromáždění starostů je profesním shromážděním statutárních zástupců obcí, městysů a měst z území působnosti Místní akční skupiny.
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.
4. Shromáždění starostů se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Jednání Shromáždění starostů svolává předseda shromáždění. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Shromáždění starostů delší než jeden rok svolává Shromáždění starostů ředitel Společnosti.
5. Předseda shromáždění starostů je navržen do Správní rady Společnosti.
6. Místopředseda shromáždění starostů je navržen do Dozorčí rady Společnosti.
7. Úkolem Shromáždění starostů je:
   a) vykonávat veřejnou kontrolu činnosti Místní akční skupiny,
   b) zajistit profesní setkávání starostů a jejich vzdělávání,
   c) definovat priority veřejné správy v regionu,
   d) definovat podporu aktivit Místní akční skupiny ze strany veřejné správy.
8. Za činnost člena Shromáždění starostů nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.

Článek XI.
Místní akční skupina

1. Místní akční skupina je otevřené partnerství s tím, že do něj může jako partner vstoupit ten, kdo splní podmínky vzniku partnerství bez ohledu na 49 % hranici hlasovacích práv veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin na rozhodovací úrovni.
2. Místní akční skupina je partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky Společnosti na základě smluv mezi Společností a partnery.
3. Partner je právnická nebo fyzická osoba působící v organizační složce na základě smlouvy se Společností.
4. Partneři místní akční skupiny tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
5. Partner sám definuje příslušnost k zájmové skupině podle své převažující činnosti.
6. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
7. Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
8. Území působnosti Místní akční skupiny je definováno na základě schválení zařazení území obce do území působnosti místní akční skupiny zastupitelstvem obce.
9. Partner zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.
10. Partner má právo účasti na hlasování Valné hromady a právo být volen do orgánů Místní akční skupiny. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného organu.
11. Partner písemně jmenuje zástupce k zastupování partnera v orgánech Místní akční skupiny. Je-li partnerem Místní akční skupiny právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Jeden zástupce může zastupovat více partnerů pouze v případě příslušenství k jedné zájmové skupině.
12. Je-li členem povinného orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
13. Subjekty, které se podílejí na činnosti Místní akční skupiny, nebyly však dosud přijaty za partnery, jsou čekatelé.

Článek XII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny.
2. Valnou hromadu tvoří všichni partneři Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
3. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání Valné hromady svolává Programový výbor.
4. Při jednání Valné hromady se v případě nesplnění podmínky v bodě 2 provádí udělování či přepočet hlasů.
5. Jednání Valné hromady je upraveno jednacím řádem.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů Místní akční skupiny. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů.
7. Nesejde–li se usnášeníschopná většina do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a zahájit náhradní zasedání. Na náhradním zasedání lze jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů při dodržení zásady, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv.
8. Valná hromada má tyto kompetence:
    a) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy Místní akční skupiny, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu,

b) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území působnosti,
c) zřizuje povinné orgány: Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní výbor,
d) určuje počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání a dobu jejich mandátu,
e) volí členy povinných orgánů,
f) schvaluje strategii komunitně vedeného místního rozvoje, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
g) rozhoduje o vytvoření a úpravách zájmových skupin v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
h) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny,
i) rozhoduje o fúzi nebo zrušení Místní akční skupiny,
j) ukládá úkoly Programovému výboru.
k) předkládá zakladatelům návrh na jmenování členů Správní a Dozorčí rady Společnosti za podnikatelský sektor a nestátní neziskové organizace.

9. Za činnost člena Valné hromady nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.

Článek XIII.
Programový výbor

1. Programový výbor je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny.
2. Členové Programového výboru jsou voleni Valnou hromadou z partnerů Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
3. Programový výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
5. Programový výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
6. Programový výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Programového výboru delší než jeden rok svolává Programový výbor ředitel Společnosti.
7. Programový výbor:
a) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera Místní akční skupiny,
b) schvaluje rozpočet Místní akční skupiny,
c) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
d) schvaluje výzvy k podávání žádostí,
e) svolává Valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně,
f) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

8. Za činnost člena Programového výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.

Článek XIV.
Výběrová komise

1. Výběrová komise je výběrovým orgánem Místní akční skupiny.
2. Členové Výběrové komise jsou voleni Valnou hromadou ze subjektů, které na území Místní akční skupiny prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

3. Dobu mandátu členů Výběrové komise určuje Valná hromada na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné.
4. Výběrová komise je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
6. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.
7. Výběrová komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.
V případě nečinnosti předsedy komise nebo nečinnosti Výběrové komise delší než jeden rok svolává Výběrovou komisi ředitel Společnosti.
8. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
9. Jednání Výběrové komise se může účastnit ředitel Společnosti a vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje s hlasem poradním.
10. Za činnost člena Výběrové komise nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.

Článek XV.
Kontrolní výbor

1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.
2. Členové kontrolního výboru jsou voleni Valnou hromadou z partnerů Místní akční skupiny.
3. Kontrolní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
5. Kontrolní výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
6. Kontrolní výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Kontrolního výboru delší než jeden rok svolává Kontrolní výbor ředitel Společnosti.
7. Kontrolní výbor nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Valné hromadě Místní akční skupiny o výsledcích své kontrolní činnosti.
8. Kontrolní výbor:
   a) projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny,
   b) dohlíží na to, že Místní akční skupina vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy místních akčních skupin a strategií komunitně vedeného místního rozvoje,
   c) nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti Místní akční skupiny a kontroluje tam obsažené údaje,
   d) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy Místní akční skupiny,
   e) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Místní akční skupiny a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Místní akční skupiny,
   f) zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
9. Za činnost člena Kontrolního výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti.

Článek XVI.
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 Programového 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 Programového výboru pouze ředitel Společnosti.
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 XVII.
Majetkové poměry a hospodaření společnosti

1. Prostředky Společnosti tvoří tyto základní zdroje:
   a) vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, které jsou stanoveny ve výši 1 000 Kč, (slovy jedentisíc 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 zřízena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí ustanoveními Správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními Zákona. Společnost hospodaří podle rozpočtu schváleného pro každý kalendářní rok.
4. 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.
5. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.

Článek XVIII.
Účetnictví společnosti

1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s Místní akční skupinou, 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.

Článek XIX.
Doplňková činnost společnosti

Doplňkovou činností Společnosti je činnost cestovní agentury.

Článek XX.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Statut byl schválen Správní radou Společnosti dne 4. listopadu 2015.
2. Statut je vyhotoven v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý zakladatel, jeden je zaslán do Rejstříku obecně prospěšných společností a čtyři zůstanou pro potřeby Společnosti.

V Líbeznicích dne 4. listopadu 2015

Předseda Správní rady Mgr. Martin Kupka

Ředitel Společnosti Ing. Iva Cucová, MBA