

# STATUT

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

## NAD ORLICÍ

**Tento Statut upravuje základní pravidla práce a existence NAD ORLICÍ, o.p.s. a zároveň Místní akční skupiny NAD ORLICÍ**

### Článek I.

#### Základní ustanovení

1. Název obecně prospěšné společnosti zní NAD ORLICÍ, o.p.s..
2. Sídlo společnosti je Kostelecké Horky 57 517 41
3. Zakladateli společnosti jsou: ADEVA – školní jídelny, spol. s r.o., AGROSPOL Bolehošť, a.s., FARMA MORAVEC, s.r.o., INEX - SDA Kostelecké Horky, Kovolitectví s.r.o., Obec Čermná nad Orlicí, Obec Vrbice, Ondřej Podstavek, Zdeněk Brýdl, Ing. Josef Vanický, ZOPOS Přestavky a.s.
4. Společnost byla založena podpisem zakladatelské smlouvy dne 13.2.2007. Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dne 12.4.2007 pod č. O153 a bylo jí přiděleno IČO 27513823.
5. Společnost je založena na dobu neurčitou. Zakladatelé společnosti převedli dnem vzniku svá práva na NAD ORLICÍ, o.p.s..

### Článek II.

#### Druh obecně prospěšných služeb

Společnost byla založena za účelem poskytování dále uvedených obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Místní akční skupiny NAD ORLICÍ (dále též MAS nebo MAS NAD ORLICÍ), tj. zejména území obcí v regionu kolem Tiché, Divoké a Spojené Orlice (volně regiony Třebechovicka, Černilovska, Týništska, Kostelecka a Choceňska), s ohledem na obnovu a rozvoj života venkova a rozvoj místního partnerství veřejnoprávního, podnikatelského a občanského sektoru:

- realizace Komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD);
- vytvoření a aktualizace rozvojové strategie regionu, jejímž jednotlícím tématem a cílem je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídicích a administrativních schopností na venkově;
- stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedeném území a vytváření společných strategií pro rozvoj venkova, zejména pak strategie v intencích iniciativy Leader;
- koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a podpora a komplexních řešení pro rozvoj venkova;
- služby při přípravě, řízení a financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu;
- podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné využití krajiny a lidských zdrojů, ochrana a přírodních zdrojů a kulturního dědictví;
- ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí;
- příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, šetrné venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu;
- poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím;
- dlouhodobá a koncepční podpora multifunkčního zemědělství rovnoměrně ve všech jeho rolích;
- tvorba příležitostí pro rozvoj místního podnikatelského potenciálu a propojení aktivit na venkově, pro propojování místní ekonomiky a kredit místních produktů;
- propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky, výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, osvětová činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních akcí;
- rozvoj lidských zdrojů regionu a podpora zapojování veřejnosti do rozvojových procesů;
- součinnost s domácími i zahraničními subjekty ve prospěch rozvoje regionu;

- tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing místních produktů a služeb;
- výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů;
- zvyšování vzdělanosti lidského potenciálu, výchova a vzdělávání veřejnosti.
- vyhlášení výzev, hodnocení a výběr předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu. Evidence a monitorování realizace schválených projektů. Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti.

Pro účely realizace SCLLD Společnost vyčleňuje organizační jednotku Místní akční skupiny, jejíž činnost uskutečňuje Kancelář MAS, odděleně od ostatních činností Společnosti.

Vedle základních činností, uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou dále předmětem činnosti společnosti i doplňkové činnosti, které společnost vykonává zásadně za úplatu. Doplňkové činnosti společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití majetku a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v 1. odst. tohoto článku. Zároveň případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:

- pronájem a půjčování věcí movitých a nemovitých;
- poradenství a odborná pomoc a podpora při rozvoji území;
- reklamní a propagační činnost, marketingové služby, technická pomoc;
- zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, ubytování a turistického ruchu;
- nákup a prodej produktů, které jsou výsledkem projektů naplňujících obecně prospěšné cíle;
- Uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k účelu vzniku společnosti a přinášejí výnosy. Případný zisk z těchto činností musí být použit na realizaci účelu.

### **Článek III.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Společnost bude poskytovat obecně prospěšnou činnost na principu rovnosti pro všechny fyzické i právnické osoby, které mají sídlo, bydliště nebo místo realizace svých aktivit na území regionu.
2. Služby společnosti jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám v tuzemsku i zahraničí pokud naplňují poslání společnosti svým územním umístěním i dopadem na region.
3. Služby společnosti odpovídající doplňkovým činnostem mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplaty, pokud nebudou potřebné prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob, přičemž tyto služby nemohou být totožné s činnostmi prováděnými v rámci realizace SCLLD. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a na Internetu a bude s ním seznámen každý klient.
4. Služby společnosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti. Podmínky poskytování takových služeb stanoví a vyhláší pro každý projekt správní rada společnosti. Podmínky takové služby jsou zveřejňovány v sídle společnosti a podle možností v tisku nebo prostřednictvím sítě Internet. S těmito podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby společnosti. Podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné.
5. Rozhodnutí o poskytnutí služby společností vydává ředitel společnosti, není-li jmenován, pak správní rada.

### **Článek IV.**

#### **Orgány společnosti**

Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:

Orgány společnosti:

- Správní rada
- Dozorčí rada

- Ředitel

Orgány MAS:

- Programový výbor MAS
- Monitorovací výbor MAS
- Výběrová komise MAS
- Valná hromada MAS

## **Článek V. Poslání a činnost MAS**

1. Posláním MAS NAD ORLICÍ, jakožto pléna smluvních partnerů-členů MAS, je vzájemná podpora a koordinace všestranného a udržitelného rozvoje uceleného a souvislého venkovského regionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírodních a kulturních hodnot. Společnost vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. To vše zejména na území MAS NAD ORLICÍ, pro níž je koordinujícím smluvním subjektem NAD ORLICÍ, o.p.s.
2. Cíle činnosti MAS zajišťované bezplatně v rámci SCCLD:
  - Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni;
  - Zvyšování ekonomické prosperity a kvality života v regionu formou podněcování spolupráce, šíření informací, realizací projektů a obdobných;
  - Zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany;
  - Zajišťovat veškeré povinnosti a práva místní akční skupiny vytvořené v souladu se zásadami pro metodu LEADER a uplatnění v komunitně vedeném místním rozvoji. Zejména vytvářet a uvádět v život společnou strategii regionu MAS;
  - Podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místní strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovského regionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů v regionu v dlouhodobější perspektivě;
  - Zajistit podmínky pro účast regionu v rozvojových programech a spolupráci MAS;
  - Řídit další práce, které jsou v souladu s účelem SCLLD, se zájmy členů a zajišťovat k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, informační a další zdroje.
  - Tyto služby budou poskytovány
3. Formy činnosti:
  - Plnění úkolů stanovených v rozvojové strategii;
  - Příprava a realizace modelových projektů;
  - Pracovní setkání k časové i věcné koordinaci postupu při realizaci společné strategie a vyhodnocování metod přípravy, realizace a financování;
  - Pořádání odborných přednášek, tematických zájezdů a seminářů k propagaci strategie regionu a obnovy venkova;
  - Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k seznámení se záměry strategie a s postupy její realizace.
  - Poradenská, konzultační a informační činnost;
  - Organizace spolupráce různých subjektů mezisektorového partnerství;
  - Služby zvyšující jejich schopnost regionálních aktérů uspět se svými záměry v rozvoji regionu v souladu s cíli MAS;
  - Vstup do právních i mimoprávních vztahů s jinými subjekty uvnitř regionu, v rámci ČR a v zahraničí;
  - Spolupráce se samosprávou a státní správou, příprava a realizace projektů k obnově a rozvoji venkova;
  - Výběr projektů tak, aby byly naplněny strategické cíle vzešlé z rozvojové strategie regionu;
  - Spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a podnikatelských iniciativ směřujících k rozvoji a obnově venkova;
  - Spolupráce se subjekty realizujícími projekty strategie a se sdělovacími prostředky;
  - Spolupráce se zahraničními partnery.

## **Článek VI.** **Členství v MAS NAD ORLICÍ**

1. Členství v MAS se realizuje i vzniká partnerským vztahem se Společností, je dobrovolné a je založeno Smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci v MAS NAD ORLICÍ.
2. Členem MAS se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo nebo provozuje činnost v daném území nebo má v tomto území působnost.
3. Členství vzniká na základě schválení vyplněné přihlášky Programovým výborem MAS. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od podání přihlášky zájemci písemně odůvodněno. ~~Programový výbor MAS svým rozhodnutím pečuje o vhodné poměrné zastoupení subjektů veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací i dalších zájmových skupin (podrobně aktuálně definovaných v dalších dokumentech) a to tak, aby počet členů žádné skupiny nepřesáhl 40% hlasovacích práv.~~
4. Členové, kteří jsou právnickou osobou, vykonávají svá práva zastupující osobou, která je buď statutárním zástupcem, nebo je pověřena plnou mocí. Tato plná moc může být vystavena na dobu neurčitou, nebo pro jednotlivé události (v tom případě musí být před zahájením daného jednání předána předsedajícímu dané události).
5. Každý člen má na Valné hromadě MAS 1 hlas.
6. Členství zaniká rozvázáním nebo výpovědí Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci v MAS NAD ORLICÍ nebo porušováním povinností člena.

## **Článek VII.** **Práva a povinnosti členů MAS**

1. Člen MAS má právo:
  - účastnit se Valné hromady MAS, hlasovat a vystupovat na ní, přednášet návrhy;
  - volit a osoby navržené a být volen do orgánů společnosti a MAS; přičemž jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu MAS
  - podílet se na činnosti MAS v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb a členských výhod, účastnit se organizovaných aktivit;
  - na poskytnutí informací o hospodaření společnosti a využívání získaných prostředků;
  - být začleněn do jedné ze zájmových skupin, dle vlastního výběru
2. Člen MAS má povinnosti:
  - řídit se Smlouvou se Společností;
  - platit schválený členský příspěvek;
  - v případě zvolení a přijetí do orgánů Společnosti plnit úkoly dané funkce;
  - napomáhat podle svých možností při činnosti MAS, přispívat k jejímu rozvoji a propagaci činnosti;

## **Článek VIII.** **Správní rada**

1. Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti. Společnost může členům správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů a odměny do výše určené právním předpisem.
2. První členové správní rady společnosti byli jmenováni zakladatelem společnosti. O odvolání tohoto člena správní rady rozhoduje zakladatel.
3. Správní rada je tříčlenná a funkční období členů je tříleté. Funkci člena správní rady nelze vykonávat déle než dvě období za sebou. Na prvním zasedání správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech.
4. Celkový počet funkčních období vykonávaných jednou osobou není omezen, ovšem po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Funkční období předsedy je tříleté a může se opakovat nejvíce dvakrát v návaznosti za sebou.

7. Na zasedání správní rady společnosti musí být všichni její členové pozváni způsobem dohodnutým na předchozím zasedání a nevylučujícím účast žádného z členů.
8. Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti společnosti a o použití finančních prostředků společnosti. Správní rada je svolávána dle potřeby, nejméně však 4x ročně.
9. O každém zasedání správní rady je veden zápis. Zápis vyhotovuje pověřená osoba nebo člen správní rady a je podepisován předsedou správní rady a jedním z dalších členů správní rady.
10. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti.
11. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně dvoutřetinová většina jejích členů. K usnesení je potřeba souhlasu většiny přítomných členů, kromě výjimek uvedených v tomto statutu. Výkon funkce člena správní rady je osobní.
12. Správní rada může rozhodnout i per-rollam. Rozhodování per-rollam je nepřípustné v případech, kdy podle statutu je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu dvou třetin hlasů všech členů správní rady.
13. Správní radu i MAS navenek zastupuje ředitel a reprezentuje předseda správní rady. Při rozhodování v kompetencích správní rady rozhoduje a zastupuje předseda správní rady nebo dva členové správní rady společně a to tak, že každý při podepisování ke svému napsanému nebo natištěnému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis. V případě, že jde o dispoziční s majetkem společnosti nebo o uzavírání smluv s plněním nad 100.000,- Kč jednají společně nejméně dvě třetiny členů správní rady.
14. Členství ve správní radě zaniká:
  - o uplynutím funkčního období
  - o písemnou rezignací adresovanou zakladateli
  - o odvoláním
  - o úmrtím
15. Na uvolněná místa ve správní radě jsou rozhodnutím správní rady kooptováni noví členové správní rady. V tomto ohledu je správní rada zavázána smluvními vztahy s členy MAS a kooptuje pak nové členy na návrh Valné hromady MAS dle platné smlouvy. Na uvolněná místa jsou noví členové správní rady přijati rozhodnutím stávající správní rady na návrh shromáždění většiny členů MAS dle mechanismu a z okruhu osob ustanovených v platné smlouvě s členy MAS v regionu. Jsou-li bezúhonnými osobami stávající správní rada je kooptuje a učiní úkony nutné ke změně údajů v rejstříku obecně prospěšných společností.
16. Člen správní rady, kterému zaniklo členství ve správní radě uplynutím funkčního období nebo odstoupením, může být jmenován nebo zvolen do jiného orgánu společnosti.
17. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle zákona a dále do její působnosti patří:
  - o dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena;
  - o schvalovat změny a doplnění Statutu dle návrhu Valné hromady MAS, zakládací listiny;
  - o schvalovat další organizační pravidla a jejich změny;
  - o schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti; určit termín zveřejnění výroční zprávy;
  - o schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na činnost společnosti;
  - o jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu odměnu;
  - o jmenovat likvidátora při zrušení společnosti a rozhodovat o určení obecně prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek;
  - o rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině;
  - o rozhodovat o zrušení, sloučení nebo rozdělení společnosti;
  - o rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina;
  - o vydávat písemná pravidla pro poskytování služeb společnosti, dozírat na dodržení účelu všech poskytnutých prostředků.
18. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.
19. Správní rada rozhoduje o změně zakládacích listin a statutu, o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
20. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
21. Funkce předsedy správní rady zaniká:

- zánikem členství ve správní radě
  - odvoláním z místa předsedy správní rady
  - odstoupením z místa předsedy správní rady
22. 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 IX.** **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je tříčlenným kontrolním orgánem společnosti se všeobecnou působností. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Na svém prvním zasedání vylosuje dozorčí rada jednoho člena, jemuž skončí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednoho člena, jemuž skončí funkční období po dvou letech.
2. První dozorčí rada společnosti byla jmenována zakladatelem společnosti. Nestanoví-li zákon jinak, platí pro způsob ustanovení dozorčí rady a členství v dozorčí radě obdobně ustanovení o správní radě.
3. Členství v dozorčí radě zaniká:
  - uplynutím funkčního období
  - písemnou rezignací adresovanou předsedovi dozorčí rady, popř. správní radě společnosti
  - odvoláním
  - úmrtím
4. Člen dozorčí rady, kterému zaniklo členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období nebo rezignací, může být zvolen do jiného orgánu společnosti.
5. Členové dozorčí rady jsou oprávněni:
  - kontrolovat veškerou činnost společnosti;
  - připomínkovat návrh rozpočtu;
  - nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje;
  - účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
6. Dozorčí rada:
  - prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti;
  - nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;
  - dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a statutem společnosti;
  - podává správní radě návrh na odvolání ředitele;
  - svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
7. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení 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 a předloží mu návrh dalšího postupu.

### **Článek X.** **Ředitel OPS**

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti.
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává předseda Správní rady (na doporučení Programového výboru MAS), která určuje výši jeho odměn.
3. 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.
4. Ředitel řídí běžnou činnost společnosti a jedná jménem společnosti v souladu se zákonnou úpravou, se zakladatelskou smlouvou, se statutem společnosti a v rozsahu pravomocí, které mu udělí správní rada. V nepřítomnosti ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami předseda správní rady nebo společností pověřený zástupce. Ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti.
5. Úkolem ředitele je mj. řídit chod kanceláře a zaměstnance OPS, koncepcí a strategií, komunikovat s PV a zapojovat členy MAS a veřejnost.
6. Ředitel je vedoucím zaměstnancem MAS pro implementaci a řízení Komunitně vedeného místního rozvoje, pokud tuto činnost nedeleguje Programový výbor na jiného pracovníka.

## **Článek XI. Kanceláře OPS a MAS**

1. Kancelář OPS slouží k zajištění kompletního servisu pro práci správní rady a ostatních orgánů společnosti, dále zabezpečuje úkoly uložené správní radou a ředitelem Společnosti. V čele kanceláře stojí ředitel, který ji řídí a je za její řádný chod odpovědný Správní radě
2. Kancelář MAS slouží k zajištění kompletního servisu MAS související s realizací SCLLD, pro práci orgánů MAS. V čele kanceláře MAS stojí vedoucí zaměstnanec pro SCLLD, který ji řídí a je za její řádný chod odpovědný řediteli a Programovému výboru MAS.

## **Článek XII. Valná hromada MAS**

1. Místní akční skupina je organizačním složkou Společnosti tvořenou všemi partnery sdruženými smlouvou o spolupráci v rámci MAS.
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny, je tvořena všemi členy MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nemá více než 49% hlasovacích práv. Zasedání Valné hromady se koná nejméně jednou ročně. Je svoláváno Předsedou Programového výboru MAS nebo ředitelem dle potřeby nebo požádá-li o to nadpoloviční většina členů MAS.
3. Valná hromada musí být svolána minimálně 14 dní před dnem jejího konání. Zasedání Valné hromady svolává Předseda Programového výboru nejméně jedenkrát ročně takovým způsobem, aby všichni členové MAS byli informováni minimálně 14 dní předem.
4. Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň poloviny členů, nesejde-li se polovina členů, je svolána Náhradní valná hromada přítomnými členy v jimi navrženém termínu nadpoloviční většinou přítomných bez nutnosti dodržení 14 denního předstihu, přičemž veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nemá více než 49% hlasovacích práv. Náhradní valná hromada má stejné kompetence jako Valná hromada, může však projednávat pouze body navržené na řádnou valnou hromadu v pozvánce. Valná hromada přijímá rozhodnutí většinou přítomných hlasů.
5. Valná hromada:
  - zřizuje orgány MAS
  - schvaluje návrhy Statutu a vlastní jednací řád i další závažné dokumenty MAS, pokud nejsou v kompetenci dalších orgánů MAS;
  - zodpovídá za provádění za SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběr projektu, schvaluje MAS, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS;
  - schvaluje rozvojové koncepce a strategie MAS pro zájmové území;
  - volí a odvolává členy Programového výboru a navrhuje Správní radě OPS nové členy Správní rady Společnosti;
  - volí a odvolává členy Monitorovacího výboru a navrhuje Správní radě OPS nové členy Dozorčí rady Společnosti;
  - volí a odvolává členy Výběrové komise;
  - rozhoduje o výši členských příspěvků v MAS;
  - rozhoduje o přijetí a vyloučení členů-partnerů MAS, pokud tak nedeleguje na Programový výbor MAS;
  - schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, pokud tak nedeleguje na Programový výbor MAS;
  - rozhoduje o majetkovém vypořádání při zániku, fúzi či zrušení MAS.

## **Článek XIII. Výběrová komise**

1. Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS, se schází zejména při stanovení podmínek a výběru projektů, které mají být podpořeny metodou LEADER nebo provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Provádí hodnocení a předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí dle přínosu těchto operací k plnění závěrů a cíl SCLLD.
2. Výběrová komise má 10 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou, ve vyrovnaném poměru z každého sektoru (veřejného, neziskového a podnikatelského) a tak, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí být zastoupena více než 40% a to na dobu 1 roku, kdy

opakování mandátu je možné. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné. Všichni členové orgánu mají jeden hlas.

1. Členem Výběrové komise musí být zvolen jen subjekt, který na území prokazatelně působí. Je – li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravující pro živnostenské podnikání. Je – li členem právnická osoba, musí tuto podmínku také splňovat ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
3. Výběrovou komisi svolává a řídí předseda, kterého si volí členové Výběrové komise z řad svých členů
4. Hlasuje-li Výběrová komise o projektu podaném některým členem Výběrové komise nebo jeho subjektem, nemůže tento člen orgánu hlasovat o návrhu. Pro zamezení střetu zájmů se Výběrová komise řídí podrobnými vnitřními dokumenty.

#### **Článek XIV. Programový výbor**

2. Programový výbor MAS je volen Valnou hromadou MAS z řad členů MAS tak, aby celkový počet jeho členů byl minimálně sedm a maximálně deset. Členové Programového výboru jsou voleni ve vyrovnaném poměru z každého sektoru skupiny (veřejného, neziskového a podnikatelského) a tak, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí být zastoupena více než 40% a to na dobu 2 let.
3. Programový výbor je navenek zastupován voleným předsedou, a který svolává a řídí zasedání. Pro rozhodování je usnášeníschopný v přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje minimálně většinou přítomných, pokud v dalším předpisu nestanoví přísněji.
4. Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS, hlasovací právo členů je rovné.
5. Je – li členem programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravující pro živnostenské podnikání. Je – li členem právnická osoba, musí tuto podmínku také splňovat ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
6. Úkolem Programového výboru je zejména:
  - o Připravovat spolu s ředitelem rozvojovou strategii regionu;
  - o Realizovat úkoly a opatření k implementaci rozvojové strategie regionu;
  - o schvalovat výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje;
  - o Vybírat a navrhopvat Správní radě ke jmenování ředitele Společnosti;
  - o schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje;
  - o Schvalovat předvýběr projektů a přidělení finančních prostředků učiněný Výběrovou komisí;
  - o Vést evidenci členů MAS.

#### **Článek XV. Monitorovací výbor**

1. Monitorovací výbor MAS je jako kontrolní orgán MAS volen Valnou hromadou MAS z řad členů MAS tak, aby celkový počet jeho členů byl tři. Členové Monitorovacího výboru jsou voleni ve vyrovnaném poměru z každého sektoru (veřejného, neziskového a podnikatelského) a tak, že žádná ze zájmových skupin nesmí být zastoupena více než 40% a na dobu 2 let, kdy opakování mandátu je možné.
2. Hlasy členů Monitorovacího výboru jsou rovné. Monitorovací výbor volí ze svých řad svého předsedu, který jej zastupuje navenek. Pro rozhodování je usnášeníschopný v přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje minimálně většinou přítomných, pokud v dalším předpisu nestanoví přísněji.
3. Je – li členem Monitorovacího výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravující pro živnostenské podnikání. Je – li členem právnická osoba, musí tuto podmínku také splňovat ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
4. Do kompetence Monitorovacího výboru patří zejména:
  - o Projednávat Výroční zprávy a provádět dohled nad souladem činnosti MAS se zákony a s platnými předpisy pro provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a předpisy pro činnost MAS (k tomu má oprávnění nahlížet do potřebných dokumentů MAS a Společnosti);
  - o Předkládat zprávy Valné hromadě min. 1x ročně;
  - o Svolávat mimořádné zasedání Valné hromady či Programového výboru, pakliže to neodkladně vyžadují zájmy MAS;



- Kontrolovat metodiku výběru projektů v rámci provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její dodržování a vyřizovat odvolání žadatelů proti rozhodnutím jako prvoinstanční odvolací autorita;
- Odpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD
- Nahlížení do účetních knih

#### **Článek XV.**

#### **Majetkové poměry a hospodaření společnosti**

1. Majetek společnosti je tvořen těmito základními zdroji:
  - vstupní jednorázový příspěvek zakladatelů společnosti;
  - roční provozní příspěvky budou každoročně navrhovány správní radou a schváleny zakladatelem společnosti. Provozní příspěvek je splatný do konce března kalendářního roku;
  - dotace a granty;
  - dary a dědictví;
  - fondy společnosti z její vlastní činnosti.
2. Majetek společnosti může být použit pouze k cílům, pro něž byla společnost ustanovena.
3. Hospodaření společnosti se řídí ustanoveními správní rady, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. Společnost hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro každý kalendářní rok.
4. Rozpočet schvaluje správní rada, po vyjádření dozorčí rady a po vyjádření Valné hromady k rozpočtu MAS. Stejným způsobem schvaluje správní rada roční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku.
5. Hospodářský výsledek po zdanění převádí společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond je používán nejprve ke krytí ztráty vykázané v předcházejících i následných účetních obdobích.
6. Společnost ve svém účetnictví důsledně odděluje náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami, náklady a výnosy spojené s činností a správou organizační složky a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou Společnosti.
7. Účetním rokem je kalendářní rok.

#### **Článek XVI.**

#### **Vklad**

Vstupní jednorázový vklad zakladatelů společnosti činí 1.000,- Kč, slovy Jedentisíc korun českých.

#### **Článek XVII.**

#### **Výroční zpráva**

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. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených společností.

#### **Článek XVIII.**

#### **Zrušení, likvidace a zánik společnosti**

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

#### **Článek XIX.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento statut byl schválen usnesením správní rady společnosti dne 26.6. 2007. Dílčí úpravy schválila Valná hromada MAS 9.10.2008 a poté Správní rada 13.10.2008. V návaznosti za změnu zákona o obecně prospěšných společnostech schválila Správní rada upravené znění. V návaznosti na nové předpisy pro MAS byl upraven dne 23.10.2014 a 3.9.2015.
2. Statut a zakládací listinu společnosti lze měnit nebo doplňovat pouze v souladu s usnesením Správní rady společnosti.

3. Statut je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží rejstříkový soud a další zůstanou pro potřeby společnosti. Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu nebo jeho novým schválením Správní radou na návrh Valné hromady MAS.
4. Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám, že tento společně projednali a že o něm dosáhli úplné shody. Na důkaz toho připojují ke statutu své vlastnoruční podpisy.