

**MAS Karlštejsko, z.ú.**  
**Zápis z jednání Správní rady ústavu (SRÚ) dne 14. 3. 2016.**

Datum, čas: 14.3.2016, 17:00 hodin.  
Místo: Všeradice 18, 267 26 Všeradice, kancelář ústavu.  
Přítomni: Ing. Petr Kozák, Bc. Radek Hanačík.  
Nepřítomní/omluveni: Bc. Bohumil Stíbal, omluven.  
Hosté: Radomír Hanačík, ředitel ústavu.

**Program:**

1. Úvod
2. Stav přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Via Carolina“.
3. Schválení Pravidel rozhodování orgánů Místního partnerství (MP) MAS Karlštejsko, z.ú., způsobem „per rollam“.
4. Závěr.

**Ad. 1**

Úvodního slova se ujal Ing. Petr Kozák, přivítal přítomné a konstatoval, že ze 3 členů Správní rady ústavu (SRÚ) jsou přítomni 2 členové a SRÚ je schopná usnášení. Seznámil přítomné s programem a dotázal se, zda chtějí program doplnit. Žádný návrh na doplnění programu nebyl podán, proto dále konstatoval, že jednání SRÚ je zahájené podle programu a předal slovo řediteli ústavu.

**Usnesení USRÚ 1-1/14.3.2016**

SRÚ je usnášení schopná a schvaluje předložený program jednání.

Hlasování: Pro 2 hlasy                      Proti 0 hlasů                      Zdržel se hlasování 0 hlasů

Termín účinnosti: Ihned

**Ad. 2**

Ředitel ústavu seznámil SRÚ se stavem přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Via Carolina“. Příprava SCLLD probíhá v etapách od počátku roku 2014, podle řídicích orgánů (ŘO) jednotlivých operačních programů (OP), finální metodika, tzv. MPIN, byla schválena až v roce 2015 a podle této se tvorba dokumentu SCLLD chýlí k závěru pro podání strategie do 31.3.2016, ke schválení MMR ČR. Ze strany MR ČR je avizováno, že podané strategie budou oponovány a schváleny do konce srpna 2016.

**Usnesení USRÚ 2-1/14.3.2016**

SRÚ bere na vědomí stav přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Via Carolina“.

Hlasování: Pro 2 hlasy                      Proti 0 hlasů                      Zdržel se hlasování 0 hlasů

Termín účinnosti: Ihned

**Ad. 3**

Ředitel ústavu, Radomír Hanačík, seznámil SRÚ s požadavkem na možnost rozhodování orgánů Místního partnerství (MP) MAS Karlštejsko, z.ú., které je organizační složkou ústavu, mimo jednání (zasedání) těchto orgánů a hlasování způsobem „per rollam“. Dotčené orgány MP požadavek iniciovaly a vyjádřili se kladně, umožní jim zjednodušit řadu rozhodnutí, která lze v administraci strategie předpokládat, že budou přicházet ke schvalování ad hoc.

Dokument Pravidla pro rozhodování orgánů Místního partnerství (MP) MAS Karlštejsko, z.ú., organizační složky ústavu, mimo jednání (zasedání) orgánů a hlasování způsobem „per rollam“ (v příloze tohoto zápisu), byl v rámci tzv. Platformy NNO předložen k posouzení JUDr. Lence Deverové,

spoluautorce nového občanského zákoníku, z její strany bez výhrad. Tento typ rozhodování a předložená Pravidla jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) a se zakladatelským konáním ústavu MAS Karlštejsko, z.ú.

Usnesení USRÚ 3-1/14.3.2016

SRÚ schvaluje Pravidla pro rozhodování orgánů Místního partnerství (MP) MAS Karlštejsko, z.ú., organizační složky ústavu, mimo jednání (zasedání) orgánů a hlasování způsobem „per rollam“.

Hlasování: Pro 2 hlasy                      Proti 0 hlasů                      Zdržel se hlasování 0 hlasů

Termín účinnosti: Ihned

Ad 4

Ing. Petr Kozák konstatoval, že program jednání byl vyčerpán, pověřil ředitele ústavů realizací závěrů dnešního jednání a ukončil jednání v 18:15 hodin.

Ve Všeradicích 14.3.2016

**Za Správní radu ústavu MAS Karlštejsko, z.ú.**

**Radek Hanačík**

**Ing. Petr Kozák**



**Pravidla rozhodování orgánů Místního partnerství (MP)  
MAS Karlštejsko, z.ú., organizační složky ústavu,  
mimo jednání (zasedání) orgánů a hlasování způsobem „per rollam“**

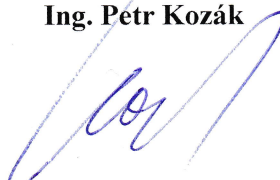
1. Správní rada ústavu MAS Karlštejsko, z.ú., na svém jednání dne 14.3.2016, schválila tato Pravidla pro rozhodování orgánů Místního partnerství (MP) MAS Karlštejsko, z.ú., organizační složky ústavu, mimo jednání (zasedání) orgánů a hlasování způsobem „per rollam“.
2. Rozhodování orgánů MP mimo jednání (zasedání) je možné provést elektronickými prostředky prostřednictvím e-mailové korespondence způsobem „per rollam“.
3. Rozhodování orgánů mimo jednání (zasedání) je možné v činnosti Valné hromady Místního partnerství (VHMP), Správní rady Místního partnerství (SRMP), Dozorčí rady Místního partnerství (DRMP), Výběrové komise Místního partnerství (VKMP) a Hodnotící komise Místního partnerství (HKMP).
4. Hlasovat a rozhodnout způsobem „per rollam“ může dát:
  - a) V činnosti SRMP předseda SRMP nebo její člen, v činnosti DRMP předseda DRMP nebo její člen, u obou orgánů rovněž ředitel ústavu a na základě pověření vedoucí pracovník pro SCLLD;
  - b) V činnosti VHMP předseda SRMP, předseda DRMP, ředitel ústavu a na základě pověření vedoucí pracovník pro SCLLD;
5. Při hlasování způsobem „per rollam“ je zakázáno používat skryté e-mailové adresy, v korespondenci pro hlasování způsobem „per rollam“ musí být e-mailové adresy viditelné všem členům orgánu.
6. Jednoznačně formulované otázky a/nebo návrhy rozhodnutí se zasílají vždy všem členům dotčeného orgánu najednou, na jimi sdělenou e-mailovou adresu. V případě obcí, je možné zaslání na adresu elektronické podatelny nebo na adresu datové schránky.
7. Spolu se zaslánými otázkami a/nebo návrhy rozhodnutí jsou vždy zaslána Pravidla pro hlasování a jsou konkretizovány termíny a doby, uvedené v bodech 9 a 10.
8. Každý člen dotčeného orgánu svůj hlas zasílá, všem členům dotčeného orgánu, zpravidla jako odpovědní e-mailovou zprávou na zasláné otázky a/nebo návrhy rozhodnutí.
9. Aby bylo hlasování platné, musí se v době od zahájení hlasování do jeho ukončení zúčastnit tohoto hlasování (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů dotčeného orgánu, jako při hlasování na společném jednání (zasedání) orgánu. Nevyjádření se není považováno za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
10. Doba pro hlasování je stanovena zpravidla nejméně na 72 hodin od zahájení hlasování, není-li stanovena doba delší. Zúčastní-li se hlasování všichni členové orgánu a doba pro hlasování ještě neuplynula, je možné hlasování ukončit před uplynutím této doby.
11. Výsledek hlasování (rozhodnutí), včetně dne jeho přijetí oznámí ústav nebo osoba oprávněná dát hlasovat způsobem „per rollam“ všem členům orgánu bez zbytečného odkladu, ode dne jeho přijetí.
12. Na nejbližším jednání (zasedání) dotčeného orgánu projedná tento orgán hlasování způsobem „per rollam“, potvrdí jeho výsledek a výsledek hlasování uvede do zápisu z jednání (zasedání).

Ve Všeradicích 14.3.2016

**Za Správní radu ústavu MAS Karlštejsko, z.ú.**

**Radek Hanačík**

**Ing. Petr Kozák**



**Office/Doručovací adresa: Všeradice 18, 267 26 Všeradice**