

# DODATEK Č. 5 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TŘEBOŇSKO O.P.S.

Správní rada společnosti rozhodla dne 20. 3. 2018 o následujících změnách v textu zakládací smlouvy:

**Zakladatelé** – beze změn

**I. Název a sídlo společnosti** – beze změn

**II. Doba trvání společnosti** – beze změn

**III. Předmět obecně prospěšných služeb** – níže uvedené změny

V článku III. se zrušuje veškerý dosavadní text a nahrazuje se textem ve znění

*Hlavní činnosti společnosti poskytované formou obecně prospěšné služby jsou:*

- 1) realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD prostřednictvím Organizační složky pro realizaci SCLLD;*
- 2) realizace a spolupráce na realizaci aktivit v oblasti vzdělávání v území, podpora a realizace dalších rozvojových aktivit území v působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s., včetně pořádání vzdělávacích akcí, kurzů, workshopů, akcí zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže apod.;*
- 3) realizace dalších aktivit v rámci přeshraniční spolupráce, spolupráce v oblasti rozvoje Jihočeského kraje a rozvoje cestovního ruchu v území.*

*Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, obecně prospěšná společnost může vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Jedná se zejména o:*

- 1) služby při zajišťování financování projektů rozvoje území MAS Třeboňsko o.p.s. mimo oblast CLLD;*
- 2) poradenskou činnost obcím a mikroregionům na základě smluvního vztahu, vždy striktně mimo oblast CLLD, v jejímž rámci jsou veškeré činnosti vykonávány společností bezplatně.*

**IV. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb** – beze změn

**V. Vklady zakladatelů** – beze změn

## VI. Orgány společnosti

– níže uvedené změny

V článku VI. se v odst. 1 písm. h) text ve znění

*Při rozhodování je hlasovací právo členů Správní rady rovné. Při rozhodování Správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů Správní rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů Správní rady. Jednání Správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Jednání musí být přítomen předseda nebo místopředseda.*

nahrazuje textem ve znění

*Při rozhodování je hlasovací právo členů Správní rady rovné. Při rozhodování Správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů Správní rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů Správní rady.*

V článku VI. se v odst. 1 písm. l) text ve znění

*Do působnosti Správní rady náleží:*

- *navrhovat a schvalovat změny zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/95 Sb. a statutu společnosti*
- *navrhovat zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zbytek*
- *metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti.*
- *dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena*
- *Správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy*
- *jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost*

nahrazuje textem ve znění

*Do působnosti Správní rady náleží:*

- *navrhovat a schvalovat změny zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/95 Sb. a Statutu společnosti*
- *navrhovat zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zbytek*
- *metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti.*
- *dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena*
- *Správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy*
- *jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost*
- *vydat svůj jednací řád a jednací řád ostatních orgánů společnosti*

V článku VI. se v kap. 1 písm. n) text ve znění

*Pokud je třeba o určité věci rozhodnout rychleji, než je možné svolat jednání Správní rady, může předseda nebo místopředseda Správní rady dát hlasovat prostřednictvím kanceláře MAS elektronickou poštou, a to způsobem popsaným ve Statutu společnosti, odd. V., bod 1. o).*

nahrazuje textem ve znění

*Způsob jednání Správní rady upravuje jednací řád Správní rady Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.*

V článku VI. se v kap. 2 písm. b) text ve znění

*Dozorčí rada je 3 členná. Členové dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.*

nahrazuje textem ve znění

*Dozorčí rada je 3 členná. Členové dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy řídí jednání jím pověřený člen Dozorčí rady.*

V článku VI. se v kap. 2 písm. c) text ve znění

*Dozorčí radu navrhuje a jmenuje Správní rada obecně prospěšné společnosti.*

nahrazuje textem ve znění

*Dozorčí radu navrhuje a jmenuje Správní rada.*

V článku VI. se v kap. 2 písm. e) text ve znění

*Dozorčí rada zejména:*

- 1. dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti*
- 2. přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti*
- 3. nejméně jednou ročně podává zprávu zakladatelům společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti*
- 4. je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti*

nahrazuje textem ve znění

*Dozorčí rada zejména:*

- 1. dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti*
- 2. přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti*
- 3. nejméně jednou ročně podává zprávu zakladatelům společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti*
- 4. je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti*
- 5. může vydat svůj jednací řád, pokud již není vydán.*

V článku VI. se v kap. 2 doplňuje písm. h) ve znění

*Způsob jednání Dozorčí rady upravuje jednací řád Dozorčí rady Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.*

V článku VI. se v kap. 3 zrušuje bod 4. ve znění

*Za Společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis.*

a označení ostatních bodů 5., 6., 7., 8. se nahrazuje označením 4., 5., 6., 7.

V článku VI. se v kap. 3 nově označeného bodu 7. text ve znění

*Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:*

- 1. jedná za Společnost s partnery Společnosti;*
- 2. koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu*
- 3. koordinuje aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu*
- 4. zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;*
- 5. řídí společnost ve všech oblastech mimo oblast související s realizací SCLLD.*

nahrazuje textem ve znění

*Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:*

- 1. jedná za Společnost s partnery Společnosti;*

2. koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu;
3. zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou;
4. řídí společnost ve všech oblastech mimo oblast související s realizací SCLLD.

V článku VI. se v kap. 3 doplňuje nově označený bod 8. ve znění

*Ředitel Společnosti zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí nesouvisejících v realizaci SCLLD, pokud nejsou vyhrazeny Správní radě či Dozorčí radě nebo pokud si je Správní rada nevyhradila.*

V článku VI. se v kap. 4 písm. a) text ve znění

*Organizační složka SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka zřízená správní radou v rámci Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle tohoto Dodatku č. 2 Zakládací smlouvy. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu.*

nahrazuje textem ve znění

*Organizační složka SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka zřízená správní radou v rámci Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. Součástí Organizační složky pro realizaci SCLLD jsou jednotlivé orgány a dále Kancelář organizační složky SCLLD. Organizační složka pro realizaci SCLLD má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle tohoto Statutu. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu.*

V článku VI. se v kap. 4 písm. b) text ve znění

*Organizační složku SCLLD tvoří tyto orgány organizační složky:*

- *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD*
- *Výbor SCLLD*
- *Výběrová komise SCLLD*
- *Kontrolní komise SCLLD*
- *Kancelář organizační složky SCLLD*

nahrazuje textem ve znění

*Organizační složku SCLLD tvoří tyto orgány organizační složky:*

- *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD*
- *Výbor SCLLD*
- *Výběrová komise SCLLD*
- *Kontrolní komise SCLLD*

V článku VI. se v kap. 4 písm. c) text ve znění

*Nejvyšším orgánem organizační složky je Shromáždění regionálních partnerů SCLLD. Tvoří jej všichni partneři působící v organizační složce na základě uzavřených partnerských smluv za účelem přípravy a realizace strategie SCLLD.*

nahrazuje textem ve znění

*Nejvyšším orgánem Organizační složky pro realizaci SCLLD je Shromáždění regionálních partnerů SCLLD. Tvoří jej všichni partneři působící v organizační složce na základě uzavřených partnerských smluv za účelem přípravy a realizace strategie SCLLD.*

V článku VI. se v kap. 4 zrušuje písm. f) ve znění

*Vedle orgánů organizační složky je součástí organizační složky též její kancelář.*

a označení ostatních písm. g) se nahrazuje označením f).

V článku VI. se v kap. 4 doplňuje nově označené písm. g) ve znění

*Jednání orgánů Organizační složky pro realizaci SCLLD a Kanceláře organizační složky SCLLD se řídí tímto Statutem, pokud není jejich jednání upraveno ustanovením závazných právních předpisů nebo jiných závazných dokumentů (např. pravidly dotačních orgánů).*

V článku VI. se v kap. 4 v odst. 4.1 text ve znění

#### **4.1 Shromáždění regionálních partnerů SCLLD.**

1) *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD je nejvyšším orgánem organizační složky SCLLD a je tvořeno všemi partnery v rámci strategie SCLLD, kteří mají uzavřenu s o.p.s. partnerskou smlouvu, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Shromáždění regionálních partnerů SCLLD při jeho rozhodování. V případě, že bude z přítomných více než 49 % partnerů jedné zájmové skupiny, bude přistoupeno k přepočtu poměru hlasů tak, aby byla splněna výše uvedená podmínka. Partneri tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Shromáždění regionálních partnerů SCLLD vymezi zájmové skupiny v souladu se SCLLD, příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Složení zájmových skupin určuje Shromáždění regionálních partnerů SCLLD a je upraveno vnitřním předpisem organizační složky SCLLD.*

2) *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD zejména:*

- a) *schvaluje jednací řád Shromáždění regionálních partnerů SCLLD a další vnitřní předpisy organizační složky SCLLD a její kanceláře*
- b) *schvaluje SCLLD*
- c) *nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.*
- d) *zřizuje povinné orgány organizační složky tj. Výbor SCLLD, Výběrovou komisi SCLLD a Kontrolní komisi SCLLD a volí a odvolává členy těchto orgánů*
- e) *volí členy orgánů organizační složky SCLLD – počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání*
- f) *doporučuje správní radě ke schválení část rozpočtu o.p.s. zahrnující činnost v rámci SCLLD*
- g) *schvaluje výroční zprávu o činnosti organizační složky SCLLD (ta je součástí výroční zprávy společnosti) a o hospodaření této organizační složky.*
- h) *je-li partnerem Shromáždění regionálních partnerů SCLLD právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby jí v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu*
- i) *rozhoduje o fúzi nebo zrušení organizační složky SCLLD*

3) *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 12 měsíců. Jeho jednání svolává předseda výboru SCLLD a jednání je upraveno jednacím řádem.*

4) *Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů*

5) *Přijetí partnerů - noví partneři v rámci SCLLD mohou být přijímáni na základě jejich písemné žádosti, o přijetí rozhodne Výbor SCLLD. K přijetí nového partnera je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru SCLLD a podpisu partnerské smlouvy oběma stranami. Partnerství zaniká jednostrannou výpovědí na základě žádosti partnera ke dni uvedenému v žádosti o ukončení partnerství, která musí být doručena na adresu obecně prospěšné společnosti. Výbor SCLLD může rozhodnout o výpovědi partnerské smlouvy pro zvlášť závažné porušení povinností partnera z uzavřené partnerské smlouvy. Pro přijetí rozhodnutí o výpovědi partnerské smlouvy je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru SCLLD. Platnou výpovědí partnerské smlouvy přestává být partner partnerem organizační složky SCLLD, a to ke dni doručení výpovědi partnerovi. Ukončením partnerství zaniká partnerovi členství i zastoupení v jednotlivých orgánech organizační složky SCLLD.*

nahrazuje textem ve znění

#### **4.1 Shromáždění regionálních partnerů SCLLD**

1) *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD je nejvyšším orgánem organizační složky SCLLD a je tvořeno všemi partnery v rámci strategie SCLLD, kteří mají uzavřenu s o.p.s. partnerskou smlouvu, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Shromáždění regionálních partnerů SCLLD. Partneri tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Shromáždění regionálních partnerů SCLLD vymezi zájmové skupiny v souladu se SCLLD, příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Složení zájmových skupin určuje Shromáždění regionálních partnerů SCLLD.*

2) *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD zejména:*

- a) *může vydat jednací řád Shromáždění regionálních partnerů SCLLD, pokud již není vydán, a jednací řády ostatních orgánů Organizační složky pro realizaci SCLLD, pokud již nejsou vydány, a případně další vnitřní předpisy Organizační složky pro realizaci SCLLD a její kanceláře*
- b) *schvaluje SCLLD*
- c) *nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s.*
- d) *zřizuje povinné orgány organizační složky tj. Výbor SCLLD, Výběrovou komisi SCLLD a Kontrolní komisi SCLLD*
- e) *volí a odvolává členy orgánů Organizační složky pro realizaci SCLLD*
- f) *stanovuje počet členů orgánů Organizační složky pro realizaci SCLLD, jejich působnosti a pravomoci (pokud již nejsou stanoveny Statutem nebo jinými vnitřními předpisy jako například interními postupy administrace dotačních programů), způsob jejich volby a odvolávání (pokud již není stanoven Statutem) a způsob jednání (pokud již nejsou stanoveny Statutem nebo jinými vnitřními předpisy jako například interními postupy administrace dotačních programů)*
- g) *doporučuje Správní radě ke schválení část rozpočtu o.p.s. zahrnující činnost v rámci SCLLD*
- h) *schvaluje výroční zprávu o činnosti organizační složky SCLLD (ta je součástí výroční zprávy společnosti) a o hospodaření této organizační složky.*
- i) *je-li partnerem Shromáždění regionálních partnerů SCLLD právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby jí v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu*
- j) *rozhoduje o fúzi nebo zrušení organizační složky SCLLD*

3) *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 12 měsíců. Jeho jednání svolává předseda výboru SCLLD a jednání je upraveno jednacím řádem Shromáždění regionálních partnerů SCLLD.*

4) *Shromáždění regionálních partnerů SCLLD je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů*

5) *Přijetí partnerů - noví partneři v rámci SCLLD mohou být přijímáni na základě jejich písemné žádosti, o přijetí rozhodne Výbor SCLLD. K přijetí nového partnera je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru SCLLD a podpisu partnerské smlouvy oběma stranami. Partnerství zaniká jednostrannou výpovědí na základě žádosti partnera ke dni uvedenému v žádosti o ukončení partnerství, která musí být doručena na adresu obecně prospěšné společnosti. Výbor SCLLD může rozhodnout o výpovědi partnerské smlouvy pro zvlášť závažné porušení povinností partnera z uzavřené partnerské smlouvy. Pro přijetí rozhodnutí o výpovědi partnerské smlouvy je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru SCLLD. Platnou výpovědí partnerské smlouvy přestává být partner partnerem organizační složky SCLLD, a to ke dni doručení výpovědi partnerovi. Ukončením partnerství zaniká partnerovi členství i zastoupení v jednotlivých orgánech organizační složky SCLLD.*

V článku VI. se v kap. 4 v odst. 4.2 text ve znění

#### **4.2. Výbor SCLLD**

1. Výbor SCLLD má 12 členů a je rozhodovacím orgánem organizační složky SCLLD.
2. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Členové Výboru SCLLD jsou voleni na dobu 3 let. Počet členů Výboru SCLLD je 12. Opětovné zvolení člena Výboru SCLLD je možné.
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výboru SCLLD rovné. Je-li členem Výboru SCLLD 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.
4. Výbor SCLLD volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
5. Do jeho kompetence spadá zejména:
  - a) doporučovat řediteli o.p.s. uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, bez doporučení Výborem SCLLD není ani uzavření ani rozvázání pracovního poměru možno učinit, tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce,
  - b) schvalovat výzvy k podávání žádostí,
  - c) vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise SCLLD,
  - d) svolávat Shromáždění regionálních partnerů SCLLD minimálně jedenkrát za 12 měsíců
  - e) rozhodovat o přijetí nebo vyloučení partnera
  - f) schvalovat může vydat jednací řád Výboru SCLLD, pokud již není vydán
  - g) schvalovat změny v programových rámcích
  - h) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování strategie SCLLD, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů
6. Výbor SCLLD se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 12 měsíců. Jeho jednání svolává předseda Výboru SCLLD. Výbor SCLLD je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru SCLLD. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Výboru SCLLD.
7. Jednání Výboru SCLLD se může účastnit ředitel a vedoucí pracovník kanceláře organizační složky SCLLD s hlasem poradním
8. Stejně jako v případě Správní rady a Shromáždění regionálních partnerů SCLLD je také v případě Výboru SCLLD možné provést hlasování per rollam. Předseda nebo místopředseda Výboru SCLLD dá hlasovat prostřednictvím kanceláře MAS elektronickou poštou, a to způsobem shodným s postupem v případě jednání výše zmíněných orgánů.

nahrazuje textem ve znění

#### **4.2 Výbor SCLLD**

1. Výbor SCLLD má 12 členů a je rozhodovacím orgánem organizační složky SCLLD.
2. Členové Výboru SCLLD jsou voleni na dobu 3 let. Opětovné zvolení člena Výboru SCLLD je možné.
3. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Výboru SCLLD.
4. Pokud Výbor SCLLD rozhoduje o výběru projektů, musí nejméně 50 % hlasů náležet členům, kteří nezastupují veřejný sektor.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výboru SCLLD rovné.
6. Je-li členem Výboru SCLLD 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.
7. Výbor SCLLD volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, svolává a řídí jeho zasedání.

8. Do jeho kompetence spadá zejména:

- a) doporučovat řediteli o.p.s. uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, bez doporučení Výborem SCLLD není ani uzavření ani rozvázání pracovního poměru možno učinit, tímto nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce,
- b) schvalovat interní postupy administrace dotačních programů,
- c) schvalovat výzvy k podávání žádostí,
- d) schvalovat kontrolní listy,
- e) vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise SCLLD,
- f) svolávat Shromáždění regionálních partnerů SCLLD minimálně jedenkrát za 12 měsíců
- g) rozhodovat o přijetí nebo vyloučení partnera
- h) může vydat jednací řád Výboru SCLLD, pokud již není vydán
- i) schvalovat změny v programových rámcích
- j) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování strategie SCLLD, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů

9. Výbor SCLLD zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí souvisejících s realizací SCLLD, pokud nejsou vyhrazeny Shromáždění regionálních partnerů SCLLD či Výběrové komisi SCLLD či Kontrolní komisi SCLLD či vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD nebo pokud si je Shromáždění regionálních partnerů SCLLD nevyhradilo. Výbor SCLLD může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD.

10. Výbor SCLLD se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 12 měsíců. Jeho jednání svolává předseda Výboru SCLLD.

11. Výbor SCLLD je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru SCLLD. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Výboru SCLLD.

12. Způsob jednání Výboru SCLLD upravuje jednací řád Výboru SCLLD.

13. Jednání Výboru SCLLD se může účastnit ředitel a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD s hlasem poradním.

V článku VI. se v kap. 4 v odst. 4.3 text ve znění

#### **4.3 Výběrová komise SCLLD**

1. Je volena Shromážděním regionálních partnerů SCLLD ze subjektů, které na území MAS a území uskutečňování SCLLD prokazatelně působí. Je-li členem Výběrové komise SCLLD právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby jí v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Má 9 členů volených Shromážděním regionálních partnerů SCLLD. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise SCLLD rovné.

2. Je-li členem Výběrové komise SCLLD 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.

3. Dobu mandátu členů určuje Shromáždění regionálních partnerů SCLLD na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné.

4. Výběrová komise SCLLD volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

5. Do kompetence Výběrové komise SCLLD spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise SCLLD navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.



nahrazuje textem ve znění

#### **4.3 Výběrová komise SCLLD**

- 1. Je volena Shromážděním regionálních partnerů SCLLD ze subjektů, které na území MAS a území uskutečňování SCLLD prokazatelně působí. Je-li členem Výběrové komise SCLLD právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby jí v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Má 9 členů volených Shromážděním regionálních partnerů SCLLD. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise SCLLD rovné.*
- 2. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Výběrové komisi SCLLD.*
- 3. Je-li členem Výběrové komise SCLLD 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.*
- 4. Dobu mandátu členů určuje Shromáždění regionálních partnerů SCLLD na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné.*
- 5. Výběrová komise SCLLD volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. V jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda.*
- 6. Do kompetence Výběrové komise SCLLD spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise SCLLD navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.*
- 7. Výběrová komise SCLLD je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výběrové komise SCLLD. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Výběrové komise SCLLD.*
- 8. Výběrová komise SCLLD může vydat jednací řád Výběrové komise SCLLD, pokud již není vydán.*
- 9. Způsob jednání Výběrové komise SCLLD upravuje jednací řád Výběrové komise SCLLD.*

V článku VI. se v kap. 4 v odst. 4.4 text ve znění

#### **4.4 Kontrolní komise SCLLD**

- 1. Kontrolní komise SCLLD kontroluje činnost a hospodaření organizační složky SCLLD, zejména soulad rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních programů a pravidly pro činnost v rámci SCLLD. Členové Kontrolní komise SCLLD musí být voleni z partnerů. Kontrolní komise má 3 členy volené na 2 roky. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem správní rady společnosti ani výboru SCLLD či výběrové komise SCLLD. Je-li členem 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.*
- 2. Kontrolní komise SCLLD volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.*
- 3. Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolní komise SCLLD rovné.*
- 4. Kontrolní komise SCLLD je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.*
- 5. Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní komise SCLLD zprávu Shromáždění regionálních partnerů SCLLD o výsledcích své kontrolní činnosti.*
- 6. V rozsahu působnosti Kontrolní komise SCLLD může její pověřený člen nahlížet do dokladů společnosti a požadovat od členů dalších orgánů společnosti nebo od jejich zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.*
- 7. Pokud Kontrolní komise SCLLD shledá, že postup orgánů organizační složky je v rozporu s obecně závaznými předpisy či dotačními pravidly, oznámí to Výboru SCLLD a na vědomí řediteli o.p.s. Výbor SCLLD je povinen zjednat nápravu.*
- 8. Kontrolní komise SCLLD svolává mimořádné jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD či Výboru SCLLD, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.*

9. *Kontrolní komise SCLLD kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti rozhodnutím ve věci výběru projektu, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.*
10. *Projednává výroční zprávu o činnost a hospodaření organizační složky SCLLD.*
11. *Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Výboru SCLLD) indikátorový a evaluační plán SCLLD).*
12. *Kontrolní komise SCLLD dohlíží na to, že organizační složka SCLLD vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.*

nahrazuje textem ve znění

#### **4.4 Kontrolní komise SCLLD**

1. *Kontrolní komise SCLLD kontroluje činnost a hospodaření organizační složky SCLLD, zejména soulad rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních programů a pravidly pro činnost v rámci SCLLD. Členové Kontrolní komise SCLLD musí být voleni z partnerů. Kontrolní komise má 3 členy volené na 2 roky. Opětovné zvolení člena Kontrolní komise SCLLD je možné. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem Správní rady společnosti ani Výboru SCLLD či Výběrové komise SCLLD. Je-li členem 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.*
2. *Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv v Kontrolní komisi SCLLD.*
3. *Kontrolní komise SCLLD volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání jím pověřený člen.*
4. *Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolní komise SCLLD rovné.*
5. *Kontrolní komise SCLLD je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Kontrolní komise SCLLD. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Kontrolní komise SCLLD.*
6. *Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní komise SCLLD zprávu Shromáždění regionálních partnerů SCLLD o výsledcích své kontrolní činnosti.*
7. *V rozsahu působnosti Kontrolní komise SCLLD může její pověřený člen nahlížet do dokladů společnosti a požadovat od členů dalších orgánů společnosti nebo od jejich zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.*
8. *Pokud Kontrolní komise SCLLD shledá, že postup orgánů organizační složky je v rozporu s obecně závaznými předpisy či dotačními pravidly, oznámí to Výboru SCLLD a na vědomí řediteli o.p.s. Výbor SCLLD je povinen zjednat nápravu.*
9. *Kontrolní komise SCLLD svolává mimořádné jednání Shromáždění regionálních partnerů SCLLD či Výboru SCLLD, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.*
10. *Kontrolní komise SCLLD kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti rozhodnutím ve věci výběru projektu, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.*
11. *Kontrolní komise SCLLD projednává výroční zprávu o činnost a hospodaření organizační složky SCLLD.*
12. *Kontrolní komise SCLLD zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Výboru SCLLD) indikátorový a evaluační plán SCLLD).*
13. *Kontrolní komise SCLLD dohlíží na to, že organizační složka SCLLD vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.*
14. *Kontrolní komise SCLLD může vydat jednací řád Kontrolní komise SCLLD, pokud již není vydán.*
15. *Způsob jednání Kontrolní komise SCLLD upravuje jednací řád Kontrolní komise SCLLD.*

V článku VI. se v kap. 4 v odst. 4.5 v bodu 4 text ve znění

*Kancelář organizační složky SCLLD připravuje podklady pro jednání orgánů organizační složky a realizuje rozhodnutí organizační složky i jiných orgánů o.p.s. ve vztahu k realizaci SCLLD.*

nahrazuje textem ve znění

*Kancelář organizační složky SCLLD připravuje podklady pro jednání orgánů Organizační složky pro realizaci SCLLD a realizuje rozhodnutí Organizační složky pro realizaci SCLLD i jiných orgánů o.p.s. ve vztahu k realizaci SCLLD.*

V článku VI. se v kap. 4 v odst. 4.5 doplňuje bod 5. ve znění

*V pravomoci Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD je schvalovat harmonogramy výzev a avíza výzev.*

a označení dosavadního bodu 5. se nahrazuje označením 6.

**VII. Zastupování společnosti a podepisování za společnost – beze změn**

**VIII. Hospodaření společnosti – beze změn**

**IX. Zveřejnění výroční zprávy – beze změn**

**X. Zrušení společnosti – beze změn**

**XI. Závěrečná ustanovení – níže uvedené změny**

V článku XI. se text ve znění

*Záležitosti, které nejsou upraveny přímo statutem společnosti, platí příslušná ustanovení zákona č.248/95 Sb.*

nahrazuje textem ve znění

*Pro záležitosti, které nejsou upraveny přímo Statutem společnosti, platí příslušná ustanovení zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.*

Tento Dodatek č. 5 k Zakládací smlouvě byl schválen Správní radou společnosti dne 20. 3. 2018.

Tento Dodatek č. 5 k Zakládací smlouvě nabývá účinnosti jeho schválením.

Správní rada zmocňuje ředitele o.p.s k podpisu Dodatku zakladatelské smlouvy č. 5 a k úkonům vedoucím k založení do sbírky listin veřejného rejstříku do příslušné vložky vedené pro o.p.s. Místní akční skupina Třeboňsko, Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČ: 26075679

.....  
Bc. Tomáš Novák, ředitel MAS

**V Třeboni dne 20. 3. 2018**