

## **Jednací řád Výběrové komise Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s.** **(dále jen MAS Dolní Morava nebo MAS nebo spolek)**

### **I. Základní ustanovení**

1) Jednací řád stanovuje způsob jednání Výběrové komise MAS Dolní Morava ve smyslu Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 -2020. a v souladu s platnými Stanovami MAS a s platnými předpisy a metodickými pokyny řídicích orgánů IROP, OPZ, PRV.

### **II. Výběrová komise MAS Dolní Morava**

1) Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

2) Funkční období členů výběrové komise činí nejvýše jeden rok, opakované zvolení je možné.

3) Výběrová komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedy výběrové komise a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy a místopředsedy výběrové komise nezaniká členství ve výběrové komisi.

4) Výběrová komise zejména:

- a) provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD
- b) doporučuje výboru výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace.

### **III. Příprava jednání Výběrové komise MAS**

1) Jednání Výběrové komise MAS svolává předseda Výběrové komise (dále jen předseda) nebo místopředseda Výběrové komise (dále jen místopředseda), a to nejméně 5 dnů před datem jednání. Výběrová komise se schází podle potřeby.

2) Pozvánka je členům Výběrové komise zasílána elektronicky na emailovou adresu uvedenou v seznamu členů Výběrové komise. Součástí pozvánky je místo, termín a návrh programu schůze.

3) Jednání Výběrové komise se mohou účastnit i další pozvané osoby – členové spolku, zaměstnanci spolku nebo odborníci, tito ale nemají hlasovací právo.

4) Jednání Výběrové komise má právo svolávat předseda spolku MAS Dolní Morava ve spolupráci s kanceláří MAS vždy v rámci vyhlášených výzev MAS k Programovým rámcům



Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OP Z“), realizovaných v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) a to nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním výběrové komise.

#### **IV. Průběh jednání Výběrové komise MAS**

- 1) Všichni členové Výběrové komise potvrzují svoji účast na jednání svým podpisem do prezenční listiny.
- 2) Jednání zahajuje a řídí předsedající, kterým je předseda nebo místopředseda, nebo jím pověřená osoba. V úvodu jednání předsedající ověří, zda je Výběrová komise usnášeníschopná. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Po zahájení předsedající následně ověří, zda je splněna podmínka, že veřejný sektor nemá více než 49 % hlasovacích práv.
- 3) Poté předsedající určí zapisovatele a ověřovatele zápisu a poté navrhne schválení programu jednání, ke kterému má každý člen právo podat pozměňující návrh. Dále pokračuje jednání podle schváleného programu.
- 4) Ke každému bodu programu vyzve předsedající pověřenou osobu k přednesení stručné zprávy a následně otevře diskuzi.
- 5) Právo zúčastnit se diskuze mají všichni účastníci jednání Výběrové komise. Předsedající má právo diskuzi usměrňovat, pokud se diskutující odchýlí od tématu, případně slovo odebrat, pokud se chování diskutujícího a obsah jeho vystoupení neslučuje s principy slušného chování. Diskuzi ukončuje předsedající.
- 6) Z diskuze vyplynou návrhy usnesení k danému bodu programu. Každý člen má právo podat vlastní návrh. Ve chvíli, kdy již žádný člen nemá další návrhy, vyzve předsedající přítomné členy k hlasování o každém návrhu jednotlivě.
- 7) Při rozhodování je hlasovací právo všech členů Výběrové komise rovné. Hlasování probíhá aklamací v pořadí „pro“, „proti“ a „zdržel se hlasování“. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Výběrové komise. Sčítání hlasů provádí zapisovatel. Pokud se hlasuje tajně, jsou hlasy zaznamenány na hlasovacích lístcích a vkládají se do předem připravené urny.
- 8) Schválené usnesení je dokumentem, který rozhoduje o dalších činnostech Výběrové komise.

#### **V. Práva a povinnosti Výběrové komise při výběru projektů**

- 1) Práva a povinnosti Výběrová komise při výběru projektů se řídí aktuálními Interními postupy Místní akční skupiny Dolní Morava, z.s. IROP/PRV a Pravidly pro hodnocení projektů pro OPZ
- 2) Každý člen Výběrové komise je povinen se seznámit s Interními postupy MAS Dolní Morava, které upravují pravidla výběru projektů podaných do jednotlivých výzev/opatření/fichí.



3) Před zasedáním Výběrové komise jsou přítomní členové Výběrové komise povinni se seznámit s příslušnými programovými rámci a jednotlivými fiche/opatřeními v SCLLD příslušné výzvy, s procesem věcného hodnocení projektů včetně kritérií a jejich bodování. Pro tyto účely bude před zasedáním zpravidla probíhat seminář pro Výběrovou komisi. V rámci tohoto semináře podepíše členové Výběrové komise tzv. Etický kodex. Po jeho ukončení bude přistoupeno k vlastnímu jednání Výběrové komise.

## **VI. Zápis z jednání Výběrové komise MAS**

1) Zápis z jednání Výběrové komise pořizuje určený zapisovatel. Ze zápisu musí být patrné:

- a. kdo jednání svolal a jak,
- b. kdy se konalo,
- c. kdo je zahájil,
- d. kdo mu předsedal,
- e. zda byla Výběrová komise usnášeníschopná,
- f. kdo byl určen zapisovatelem a ověřovatelem zápisu,
- g. jaký byl schválen program,
- h. jaká usnesení Výběrová komise přijala, a výsledek hlasování, přijatá usnesení se číslují ve formátu usnesení/číslo jednání Výběrové komise.
- i. kdy byl zápis vyhotoven.

2) Zápis z jednání Výběrové komise je pořízen a rozeslán emailem všem členům k připomínkování. Připomínky mohou členové zasílat zpět zapisovateli ve lhůtě 5 dnů ode dne rozeslání zápisu. Po skončení 5 denní lhůty pro připomínkování stvrdí předsedající a ověřovatel pravdivost zápisu svými podpisy. Následně je prostá kopie zápisu rozeslána emailem všem členům spolku a originál je uložen v kanceláři spolku, kde je všem členům k dispozici k nahlédnutí.

3) Přílohou zápisu z jednání je prezenční listina, na které každý účastník s právem hlasovat svým podpisem potvrdil svoji účast. Další přílohy jsou tvořeny projednávanými dokumenty.

## **VI. Závěrečná ustanovení**

1) Tento řád musí být k dispozici všem přítomným na každém jednání Výběrové komise k nahlédnutí.

2) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje Výběrová komise, pokud si tuto pravomoc nevyhradí valná hromada spolku.

3) Jednací řád byl projednán a schválen Výběrovou komisí spolku dne ..... 2017 a nabyl účinnosti dne .

