

JEDNACÍ ŘÁD

Výběrové komise MAS Ploština, z.s.

I.

Základní ustanovení

- 1) Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS.
- 2) Členové Výběrové komise (dále VK) musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
- 3) Dobu mandátu členů určuje Valná hromada na dobu max. 1 roku, opakované zvolení je možné.
- 4) Výběrová komise má 9 členů. Členy výběrové komise volí Valná hromada z členů spolku nebo jiných osob, které na území MAS Východní Ploština prokazatelně místně působí a byly doporučeny členem spolku.
- 5) Výběrová komise ze svých řad volí předsedu výběrové komise. Předseda výběrové komise je volen na celé volené období výběrové komise (tj. max. 1 rok). Výběrová komise může nadpoloviční většinou hlasů odvolat předsedu výběrové komise.
- 6) Je-li členem výběrové komise 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) Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo pro hlasovací práva se uplatní ve složení výběrové komise.
- 8) Při rovnosti hlasů je třeba o návrhu dále jednat a dojít takového konsensu, který je přijatelný pro hlasující většinu.
- 9) Výběrová komise je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
- 10) Ze zasedání Výběrové komise se pořizuje zápis, který ověřují minimálně dva vybraní členové komise. Předseda výběrové komise nebo jím pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 7 dnů od jejího ukončení.
- 11) Do kompetence výběrové komise spadá zejména: Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií - navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie.

II.

Jednání

- 1) Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
- 2) Jednání svolává předseda výběrové komise nebo pracovník pro realizaci SCLLD, relevantní je i zasedání elektronicky per rollam.
- 3) Jednání se svolává oznámením členům min. 5 kalendářních dní předjednáním.
- 4) Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.

- 5) Program jednání navrhuje předseda výběrové komise spolu s vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD. Program zašle v pozvánce najednání min. 5 kalendářních dní předem.
- 6) Doplnění programu je možné na začátku jednání schůze.
- 7) Jednání řídí předseda výběrové komise. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen výběrové komise. Pokud není určen, o předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání v takovém případě zahájí nejstarší z přítomných členů.
- 8) Jednání se vždy může účastnit vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD s hlasem poradním.

III.

Hlasování

- 1) Výběrová komise o návrzích rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
- 2) Hlasování probíhá zdvižením ruky.
- 3) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 4) Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí rozhodnutí členů je třeba souhlasu většiny přítomných za splnění podmínky, že počet členů zastupujících zájmy veřejného sektoru ani žádné ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv.
- 5) Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se najednání potřebný počet členů ani pak, jednání se nekoná a předseda jednání výběrové komise svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
- 6) Předseda řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.
- 7) Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se přednostně. O všech návrzích se hlasuje jednotlivě v pořadí od posledního vzneseného k prvnímu. Je-li protinávrh přijat, o dalších se již nehlasuje.

IV.

Hlasování per rollam

- 1) Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy výběrové komise rozeslány členům výběrové komise k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou (e-mailem).
- 2) Předseda zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu usnesení, příp. výčtu návrhů v elektronickém dotazníku (variantní hlasování), a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů výběrové komise; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání výsledku hlasování členů výběrové komise.
- 3) Členové výběrové komise ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena výběrové komise, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, je považováno jako souhlasné.
- 8) Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výběrové komise. I v tomto případě však může předseda z vlastního podnětu nebo na žádost člena výběrové komise

hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání výběrové komise.

- 9) V případě variantního hlasování per rollam se za schválený považuje návrh, s nímž vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výběrové komise. V případě nezískání nadpoloviční většiny hlasů se hlasování opakuje a do dalšího kola postupují dva návrhy s nejvíce hlasy. V případě rovnosti hlasů postupuje více návrhů.

V.

Zápis

- 1) Z každého jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel. Zápis podepisuje předseda výběrové komise.
- 2) Každý projednávaný bod programuje v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění rozhodnutí a záznam o hlasování (pro, proti, zdržel se, nebo bere na vědomí).
- 3) Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS a na webových stránkách spolku.
- 4) V případě hlasování per rollam zajistí sepsání záznamu předseda výběrové komise. V záznamu budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování per rollam; k záznamu přiloží vytištěné dopisy o vyhlášení hlasování per rollam a potvrzení o jejich přijetí členy orgánu, vytištěné dopisy o elektronickém hlasování jednotlivých členů výběrové komise. Záznam podepisuje předseda výběrové komise s vedoucím zaměstnancem MAS.
- 5) Předseda zajistí rozeslání záznamu o provedeném hlasování per rollam všem členům výběrové komise a vedoucímu kanceláře MAS, a to do 5 pracovních dnů od konání hlasování per rollam.
- 6) Záznam o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání a je schvalován zároveň s ním.

VI.

Závěrečná ustanovení

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Ploština interním předpisem MAS zpracovaných pro programového období 2014-2020. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do dokumentu zahrnuty.

Schváleno Valnou hromadou dne 14. 6. 2017

Platnost jednacího řádu od 14. 6. 2017

**MAS
PLOŠTINA** z.s.
Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd • IČ: 27000354
ploština@seznam.cz • www.ploština.cz

Předseda MAS Ploština, z.s.

Josef Zicha