

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ RADY

MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Statut a jednací řád výběrové rady MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. (dále jen výběrová rada) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Frýdlantsko - Beskydy, z. s. Tento statut blíže specifikuje působnost výběrové rady, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád, upravuje přípravu, svolávání, pravidla a postup zasedání výkonné rady. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu a jednacího řádu nesmí být v rozporu se stanovami spolku

Článek 2

Postavení a působnost výběrové rady

- 1) Výběrová rada je výběrovým orgánem spolku.
- 2) Členové výběrového orgánu musí být voleni ze členů spolku, kteří na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem výběrové rady fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku tato právnická osoba i ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 3) Výběrová rada má 9 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu 1 roku. Opakované zvolení je možné. Člen výběrové rady může být ze své funkce odvolán valnou hromadou.
- 4) Do její kompetence spadá zejména:
 - a) výběr projektů na základě objektivních kritérií - stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Článek 3

Složení a fungování výběrové rady

- 1) Výběrová rada volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů.

Jh.

- 2) Člen výběrové rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi. V takovém případě jeho funkce zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení.

Článek 4

Svolání a zasedání výběrové rady

- 1) Zasedání výběrové rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou (možno i elektronicky), v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výběrové rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Ve výjimečných případech je možné tuto dobu zkrátit na 3 dny. Výběrovou radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výběrové rady, lze zasedání výběrové rady svolat jinou formou, např. SMS.
- 2) Členství ve výběrové radě je nezastupitelné.
- 3) Zasedání výběrové rady nejsou přístupná veřejnosti, pokud výběrová rada nerozhodne jinak.
- 4) Výběrová rada může na základě svého rozhodnutí přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 5) Zasedání výběrové rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 6) O průběhu zasedání výběrové rady se pořizuje zápis, jehož nedílnou součástí je příloha obsahující seznam projektů, pořadí podle dosažené bodové hodnoty a návrh projektů ke schválení a projektů náhradních. Výběrová rada zvolí zapisovatele. Zápis podepisuje předseda a zapisovatel. Prezenční listina ze zasedání výběrové rady s vlastnoručními podpisy přítomných je nedílnou součástí zápisu.
- 7) Zapisovatel zajistí rozeslání zápisu do 14 dnů ode dne konání výběrové rady všem členům výběrové rady. Zápis bude zaslán i dalším osobám, rozhodne-li o tom výkonná rada.
- 8) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu výběrová rada hlasováním.

Článek 5

Rozhodování výběrové rady

- 1) Výběrová rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případě rozhodování o výběru projektů je výběrová rada usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor, s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů.

Jn.

- 2) Výběrová rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Hlasovací právo všech členů je rovné, tzn., že pro účely hlasování má každý člen spolku 1 hlas.
- 3) Veřejné hlasování se děje aklamací. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
- 4) Hlasování probíhá tak, že člen výběrové rady provede svou volbu zdvižením ruky.
- 5) Členové výběrové rady jsou povinni před zahájením procesu hodnocení jednotlivých projektů čestným prohlášením deklarovat svou nepodjatost a vyloučit tak možný střet zájmů.

Podjatostí se rozumí:

- člen komise je žadatelem či partnerem žadatele
- člen komise je pověřeným žadatelem či partnerem žadatele
- člen komise je zpracovatelem žádosti
- člen komise je ve smluvním či jiném obdobném vztahu s žadatelem/ zpracovatelem /, partnerem nebo dodavatelem služeb žadateli/ zpracovateli/ partnerovi nebo s externím poradcem žadatele

Článek 6

Práva a povinnosti členů

- 6) Členové výběrové rady jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech před jejich zveřejněním.

Článek 7

Rozhodování per rollam

- 1) Výběrová rada může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
- 2) Rozhodování per rollam je přípustné v případě, rozhodne-li o tomto způsobu rozhodování v konkrétních případech předseda výběrové rady.
- 3) Rozhodne-li předseda výběrové rady o využití tohoto způsobu rozhodování (per rollam), zašle všem členům výběrové rady písemně nebo elektronicky (formou e-mailového sdělení) návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj o tom, kde jsou zveřejněny a lhůtu pro vyjádření se k návrhu.
- 4) Nedoručí-li člen výběrové rady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku předsedovi výběrové rady svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Souhlas musí být doručen písemnou formou

případně zaslán elektronickou poštou s připojením souhlasu člena ve formátu PDF, přičemž souhlas musí obsahovat plné znění návrhu rozhodnutí, datum a podpis člena výběrové rady.

- 5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů členů výběrové rady, nepožadují-li stanovy nebo jednací řád pro předmětné rozhodnutí jinou kvalifikovanou většinu.
- 6) Předseda výběrové rady bez zbytečného odkladu oznámí všem členům výběrové rady výsledek rozhodování.

Článek 8

Účinnost statutu a jednacího řádu

Tento statut a jednací řád výběrové rady byl projednán a schválen valnou hromadou dne 24. 10. 2017 a nabývá účinnosti rovněž dne 24. 10. 2017.

V Čeladné 24. 10. 2017

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 029 89 972
Tel.: 558 684 008



Pavol Lukša

předseda výkonné rady
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.