



## **Jednací a organizační řád Výběrové komise MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka**

### **Článek 1**

#### **Předmět činnosti Výběrové komise**

- 1) Do kompetencí Výběrové komise spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, tzn. navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie MAS (SCLLD).
- 2) Činnosti Výběrové komise:
  - a) předvýběr projektů určených k podpoře podle daných výběrových kritérií,
  - b) sestavování seznamu projektů v pořadí podle bodové hodnoty,
  - c) kontrola souladu předložených projektů se strategií spolku,
  - d) předávání podnětů ke změně nebo doplnění strategie Radě spolku a Valné hromadě.

### **Článek 2**

#### **Základní ustanovení a předmět činnosti Výběrové komise**

- 1) Valná hromada Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. zřizuje Výběrovou komisi. Za své činnosti Výběrová komise odpovídá Radě spolku.
- 2) Členové Výběrové komise 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) Členy Výběrové komise a náhradníky jmenuje Valná hromada. Mandát členů Výběrové komise trvá max. jeden rok od zvolení, opakované zvolení je možné.
- 4) Výběrová komise má 7 členů a náhradníky. Náhradníci rozhodují o výběru projektů v případě neúplného počtu řádných členů (nemoc, konflikt zájmů apod.). U členů i náhradníků se rovněž sleduje zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin.
- 5) 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.
- 6) Složení Výběrové komise musí být stanoveno tak, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
- 7) Člen Výběrové komise může na funkci kdykoliv písemně rezignovat. Rovněž může být na základě usnesení Valné hromady z této funkce odvolán.

### **Článek 3**

#### **Jednání a hlasování Výběrové komise**

- 1) Jednání Výběrové komise se řídí svým jednacím řádem.
- 2) Výběrová komise volí ze svých členů předsedu Výběrové komise, který řídí jednání Výběrové komise.
- 3) Členové jsou povinni se účastnit každého zasedání Výběrové komise nebo svoji nepřítomnost omluvit.
- 4) Na začátku zasedání Výběrové komise je odsouhlasen program jednání a je určen zapisovatel.



- 5) 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 nepřesáhli 49 % hlasovacích práv.
- 6) Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné.

#### Článek 4

##### Zápis ze zasedání Výběrové komise

- 1) Ze zasedání Výběrové komise se pořizuje zápis. Zápis obsahuje informace o místě a datu konání a další údaje – jméno předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- 2) Součástí zápisu je usnesení Výběrové komise a prezenční listina přítomných.
- 3) Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění rozhodnutí a záznam o hlasování (pro, proti, zdržel se, nebo bere na vědomí).
- 4) Členové Výběrové komise obdrží zápis k připomínkám nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho vypracování předsedou Výběrové komise. Lhůta pro uplatňování připomínek je stanovena na 3 pracovní dny od jeho zaslání. V případě, kdy neobdrží zpracovatel zápisu žádné připomínky, bude považovat zápis za schválený členy Výběrové komise.
- 5) Zápis je ukládán v kanceláři MAS v písemné formě a je zveřejněn na příslušných internetových stránkách MAS. Zápis z jednání dále předává kancelář MAS všem členům Výběrové komise a předsedovi Rady spolku do 3 pracovních dnů od schválení zápisu členy Výběrové komise.

#### Článek 5

##### Závěrečná ustanovení

- 1) Všichni členové Výběrové komise musí podepsat *Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS zapojených do procesu hodnocení a výběru projektů a Čestné prohlášení*, jež jsou přílohou č. 1 Interních postupů MAS. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti.
- 2) Změny Jednacího a organizačního řádu Výběrové komise schvaluje Rada spolku.
- 3) Tento jednací řád Výběrové komise byl schválen Radou spolku dne 5. 2. 2018 a nabývá účinnosti dnem schválení.

V Humpolci dne 5. 2. 2018

.....

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

Předseda Rady spolku MAS

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.