

# JEDNACÍ ŘÁD

## Výběrového orgánu MAS MOST Vysočiny

**JEDNACÍ ŘÁD**  
**Výběrového orgánu**  
**MAS MOST Vysočiny (dále jen MAS),**  
**organizační složky MOST Vysočiny, o.p.s. (dále jen Společnost)**

### Čl. I. Charakteristika orgánu

1. Výběrový orgán je výkonným orgánem MAS

### Čl. II. Předmět činnosti orgánu

2. Do kompetence Výběrového orgánu spadá zejména:

*a) hodnocení projektů podle objektivních hodnotících kritérií schválených Rozhodovacím orgánem MAS,*

*b) navrhuje seznam projektů v sestupném pořadí podle počtu bodů dosažených při věcném hodnocení.*

### Čl. III Podmínky členství v orgánu

1. Člen Výběrového orgánu musí splňovat požadavky pro výkon funkce dané Statutem společnosti.
2. Členství členů Výběrového orgánu je nezastupitelné. Nemůže-li se člen jednání zúčastnit, oznámí to bezodkladně předsedovi s uvedením důvodu své neúčasti.
3. Bude-li mít člen Výběrového orgánu jakékoli pochybnosti týkající se svého vztahu ke skutečnostem, které budou projednávány na jednání (možná podjatost, vztah závislosti apod.), je povinen bezodkladně tuto skutečnost oznámit předsedovi.
4. Členem Výběrového orgánu nemůže být zaměstnanec Společnosti v pracovně právním vztahu.
5. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesahovat 49% hlasovacích práv. Jednání Výběrového orgánu se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
6. Výběrový orgán má 7 členů. Doba mandátu je max. 1 rok, opakované zvolení je možné.

### Čl. IV. Jednání

#### A Vedení orgánu

1. Výběrový orgán volí z řad členů předsedu a místopředsedu.

2. Předseda svolává a řídí jednání, připravuje jeho program, je oprávněn ukládat členům dílčí úkoly související s činností orgánu.
3. Předseda prezentuje výsledky výběru projektů před Rozhodovacím orgánem MAS.
4. Pozvánky na jednání budou zasílány na e-mailovou adresu členů orgánu.
5. V nepřítomnosti předsedy svolává a připravuje jednání místopředseda.

## **B Podmínky jednání**

1. Výběrový orgán se schází dle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok.
2. Výběrový orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasovací právo je rovné.
3. Výběrový orgán jedná podle předsedou připraveného programu, který se schvaluje vždy v úvodu jednání.

Doplňovat program jednání je možné vždy jen po vyslovení souhlasu přítomných členů Výběrového orgánu.

4. V úvodu jednání zjistí předseda usnášeníschopnost jednání.
5. Není-li Výběrový orgán na svém zasedání schopen usnášet se, může předseda (místopředseda)
  - a) vyčkat 30 minut po zjištění, že na jednání není přítomna usnášeníschopná většina, poté zasedání ukončit a zahájit náhradní zasedání,
  - b) svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání orgánu předtím svoláno.

O použití varianty ad.5a), ad 5b) náhradního zasedání rozhodne předseda Výběrového orgánu dle naléhavosti.

6. Na náhradním zasedání lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
7. Výběrový orgán jedná zpravidla na základě písemných podkladů. Písemné materiály určené pro jednání jsou rozesílány všem členům nejpozději 5 dnů předem dnem jednání prostřednictvím kanceláře MAS.

## **C Hlasování**

1. Hlasování o předloženém návrhu probíhá tak, že nejprve se hlasuje o protinávru, byl-li podán.

Pokud protinávrh nebyl přijat, hlasuje se o původně předloženém návrhu. V případě, že bylo podáno více protinávrhů, hlasuje se o nich v opačném pořadí, než v jakém byly podány.

Výsledek hlasování (počet hlasů pro – proti - zdržel se) včetně hlasování o protinávruzích je vždy uveden v zápisu.

2. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
3. Způsob hlasování per rollam je upraven Statutem společnosti.

## D Zápisy

1. Zápis z každého zasedání pořizuje člen Výběrového orgánu pověřený předsedou.
2. Zápis podepisuje předseda, ověřuje orgánem schválený člen Výběrového orgánu. Tímto okamžikem se zápis stává platným dokumentem.
3. Zápis z jednání Výběrového orgánu rozesílá v elektronické podobě kancelář MAS.

Bude-li mít některý z členů Výběrového orgánu výhrady proti zápisu, který byl rozeslán, oznámí to na následujícím jednání Výběrového orgánu, event. zašle připomínky e-mailem.

Věcné připomínky, námitky ke znění usnesení, k textu zápisu apod., budou projednány na nejbližším zasedání Výběrového orgánu.

4. O účasti na jednání se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka.

Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání.

5. Každý zápis má pořadové číslo ve tvaru:

VO /poř. číslo zápisu/ označení měsíce/ kalendářní rok.

6. Každé usnesení má pořadové číslo stejné jako zápis, jehož je součástí.

Pokud usnesení bude obsahovat termínovaný úkol, pak musí být uvedena osoba odpovědná za jeho splnění.

7. Návrh zápisu vyhotoví zapisovatel do 5 pracovních dnů po skončení jednání a odpovídá za jeho rozeslání všem členům VO.

Tito mohou nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení návrhu zápisu zasílat zapisovateli své připomínky a výhrady proti zápisu. Předseda VO rozhodne o vypořádání připomínek nejpozději do 2 pracovních dnů od konce lhůty pro zaslání připomínek a ve stejné lhůtě zajistí zpracování konečného znění zápisu.

Po ověření zápisu zvoleným ověřovatelem se zápis stává platným dokumentem.

Konečné znění zápisu podepisuje předseda VO, zapisovatel a ověřovatel zápisu.

Do 10 pracovních dnů od data jednání rozešle kancelář MAS ověřený zápis všem členům VO.

8. Všechny zápisy z jednání Výběrového orgánu budou archivovány kanceláří MAS a umístěny budou na webu MAS.

## Čl. v.

1. Ustanovení čl. v JŘ je specifickým ustanovením, týkajícím se činnosti VO v oblasti **hodnocení projektů v rámci IROP**

### V/A Zásady hodnocení projektů

**Každý projekt hodnotí tři vylosovaní členové Výběrového orgánu. Pokud je některý z členů VO ve střetu zájmu, musí dojít k výběru nového člena, který bude hodnotit.**

Složení členů Hodnotící komise musí splňovat podmínku, že zástupci veřejného sektoru, ani žádná ze zájmových skupin nebude v Hodnotící komisi zastoupena více než 49 % hodnotitelů.

V případě, že někdo z hodnotitelů je zároveň žadatelem, pokud to počet potřebných hodnotitelů dovolí, bude takovýto hodnotitel vyloučen z losování předem. Pokud nebude možné naplnit kvótu počtu hodnotitelů bez tohoto hodnotitele, nesmí takovýto hodnotitel hodnotit svou žádost.

Výběr hodnotitelů se provádí losem tak, aby žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nepřesáhl vzhledem k počtu členů kvótu 49 %.

Losovat se bude z přítomných členů VO. První losuje předseda a dále členové dle abecedního pořádku. Losováním vznikne seznam s pořadovými čísly vylosovaných hodnotitelů. Vlastního hodnocení se budou účastnit první tři hodnotitelé v pořadí. Pokud však nebude splněna podmínka max. 49% veřejného sektoru či zájmové skupiny, stává se hodnotitelem osoba pod pořadovým číslem 4 (dále číslo 5 apod.). Stejný postup platí v případě zjištěného střetu zájmů, dlouhodobé nemoci hodnotitele apod.

Hodnotitelé hodnotí všechny projekty dané výzvy.

Bodování projektů se provádí podle hodnotících kritérií definovaných v dané výzvě. Předseda VO sečte u každého projektu body od hodnotitelů, kteří projekt hodnotili a to na základě předaných kontrolních listů. V případě nepřítomnosti předsedy ho zastoupí místopředseda VO. Kontrolní listy po sečtení bodů předá předseda VO příslušnému manažerovi MAS, který údaje zadá do systému MS 2014+. Sečtení bodů z kontrolních listů bude provedeno nejpozději 30 pracovní den od zahájení věcného hodnocení. Na stejný den svolá předseda VO jednání VO za účelem seřazení projektů dle přidělených bodů.

Výběrový orgán seřadí podané projekty do pořadí podle podílu získaných bodů. **V případě shodného počtu bodů** u dvou či více projektů v rámci jedné výzvy rozhoduje hodnotící kritérium, které ve výzvě bude uvedeno jako tzv. **preferované hodnotící kritérium**, tj. kritérium, které má pro MAS větší důležitost než ostatní preferenční/hodnotící kritéria.

V případě, že budou mít dva či více projektů stejný počet bodů, bude se upřednostňovat projekt, který má u tzv. preferovaného hodnotícího kritéria větší počet bodů. Preferované hodnotící kritérium bude v rámci výzvy vždy jednoznačně určeno. MAS může ve výzvě určit i více preferovaných hodnotících kritérií.

**V případě, že u tohoto preferovaného hodnotícího kritéria/kritérií bude mít více projektů, které měly stejný počet bodů, bude rozhodný okamžik odeslání žádosti na MAS prostřednictvím systému MS 2014+.**

Vybrány mohou být jen projekty, které dosáhnou minimální bodovou hranici stanovenou ve výzvě MAS. MAS stanoví min. bodovou hranici pro splnění věcného hodnocení, alespoň 50% z celkového počtu bodů.

Hodnotitelé hodnotí projekty přes systém MS 2014+. Pokud to nebude možné, hodnotitel obdrží žádost vč. všech relevantních příloh v listinné podobě. Za předání těchto podkladů je odpovědný příslušný manažer MAS.

Expertní posudek

**Podmínky využití externího experta obsahují interní postupy MAS pro OP IROP.**

**C**

Každý člen Výběrového orgánu je povinen podepsat Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (Příloha č. 1. Jednacího řádu VO). Při výběru projektů v rámci programu LEADER bude dodržovat zásady této iniciativy.

Člen VO bude obstarávat činnost specifikovanou v čl. I bezplatně, jako dobrovolník, pokud nebude stanoveno jinak formou dodatku k tomuto jednacímu řádu.

Veškeré podklady pro jednání Výběrového orgánu v souladu s časovým harmonogramem vypsaných výzev pro podání žádosti o dotaci projektů zajistí na podnět předsedy orgánu manažeři MAS.

Jednání orgánu je neveřejné.

Z každého jednání orgánu bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda VO. Předseda orgánu předá do 4 pracovních dnů po jednání orgánu zápis manažerovi MAS k archivaci.

V případě hodnocení projektů **dle čl. V vyplní jednotliví hodnotitelé kontrolní listy a předají je předsedovi VO** Předseda VO předá do 4 pracovních dnů po jednání orgánu kontrolní listy vedoucímu zaměstnanci SCLLD/ manažerovi MAS, kteří je pak vkládají do systému MS 2014+.

## **Čl. VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Členové Výběrového orgánu jsou povinni řídit se interními směrnici společnosti, zejm. Statutem společnosti, a dále Etickým kodexem MAS.
2. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti schválením Výběrovým orgánem MAS

dne 20.3. 2018.

