

## Příloha č. 7

### **Etický kodex, Jednací řád Výběrového orgánu, Jednací řád Rozhodovacího orgánu, Jednací řád Kontrolního a monitorovacího orgánu**

#### **Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny**

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace OPZ pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

#### **Dary a výhody**

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení:

Datum podpisu:

.....

## Výběrový orgán 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 (VO) je výkonným orgánem MAS.

#### Čl. II. Předmět činnosti orgánu

1. Do kompetence Výběrového orgánu spadá zejména:
  - a) hodnocení projektů podle objektivních hodnotících kritérií schválených Rozhodovacím orgánem MAS,
  - b) návrhy seznamů 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. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesahovat 49 %
5. Člen Výběrového orgánu musí splňovat požadavky pro výkon funkce dané Statutem společnosti.
6. Členství členů Výběrového orgánu je nezastupitelné. Nemůže-li se člen jednání zúčastnit, oznámí to bezodkladně předsedovi s uvedením důvodu své neúčasti.
7. 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.
8. Členem Výběrového orgánu nemůže být zaměstnanec Společnosti v pracovně právním vztahu.
9. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesahovat 49 % hlasovacích práv. Jednání Výběrového orgánu se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
10. Výběrový orgán se skládá z partnerů MAS. 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.

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. Doplnovat 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.
2. Výsledek hlasování (počet hlasů pro – proti – zdržel se) včetně hlasování o protinávruzích je vždy uveden v zápisu. 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/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 veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesáhla vzhledem k počtu členů kvótu 49 %.

Losovat se bude z přítomných členů VO. 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. Hodnotící komise zvolí předsedu, který je odpovědný za úroveň jednání a vyhotovení zápisu.

Hodnotitelé hodnotí všechny projekty dané výzvy.

Kancelář MAS zasílá pozvánku na jednání VO MAS do 2 pracovních dnů od doručení informace o ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti členům a metodikovi CRR z příslušného kraje.

Kancelář MAS připraví dokumentaci a podklady pro hodnocení, elektronické verze žádosti o podporu, studii proveditelnosti vedenou v MS2014+, referenční dokumenty uvedené v kontrolním listu. Zajistí proškolení členů hodnotící komise o střetu zájmů, seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování.

Jeden pověřený člen hodnotící komise, zapisuje výsledky jednání komise.

Hodnotící komise dodržuje podmínku hlasovacích práv stanovenou ze Standardů MAS.

Na jednání hodnotící komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je součástí zápisu hodnotící komise, který je předán VO MAS.

O výsledku hodnocení hlasuje Výběrový orgán MAS.

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.

Po jednání VO MAS je manažerem MAS výsledek hodnocení, kontrolním listem, vložen do 2 pracovních dnů (v případě per rollam do 8 pracovních dnů) od ukončeného jednání Výběrového orgánu, do MS2014+.

Zápis obsahuje projekty seřazené podle dosažených bodů, zda splnily nebo nespĺnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů přidělených VO MAS bude rozhodovat, preferenční kritérium a datum



a čas příjmu žádostí o podporu v MS2014+ v uvedeném pořadí.

O výsledku věcného hodnocení je informován žadatel kanceláří MAS prostřednictvím interní depeše MS2014+ do 2 pracovních dnů po zadání výsledku hodnocení do MS2014+. Následující den od zaslání interní depeše běží žadateli lhůta pro možnost podání žádosti o přezkum.

### **Využití expertních hodnotitelů**

Podmínky využití externího hodnotitele obsahují interní postupy MAS Kap. 5, Ad d), pro OP IROP.

### **Čl. VI. Závěrečná ustanovení**

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

## Rozhodovací orgán MAS MOST Vysočiny

### JEDNACÍ ŘÁD

#### Rozhodovacího orgánu (dále jen RO)

MAS MOST Vysočiny (dále jen MAS), organizační složky MOST Vysočiny, o.p.s. (dále jen Společnost)

#### Čl. I.

##### Charakteristika orgánu

#### 1. Rozhodovací orgán je odborným orgánem MAS.

1. Členy RO volí Nejvyšší orgán MAS z partnerů MAS.
2. Délku mandátu členů RO a počet jeho členů určuje Nejvyšší orgán.
3. Předseda Rozhodovacího orgánu svolává zasedání Nejvyššího orgánu MAS.

#### Čl. II

##### Podmínky členství v orgánu

1. Člen RO musí splňovat požadavky pro výkon funkce dané Statutem Společnosti (Článek IV, odst. IV., ad13). Způsobilost k jednání v RO potvrdí podpisem Čestného prohlášení. Doba mandátu je 2 roky, opakované zvolení je možné.
2. Bude-li mít člen RO 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 RO.

#### Čl. III

##### Předmět činnosti

Rozhodovací orgán:

- připravuje aktualizaci strategie společnosti k rozvoji regionu,
- schvaluje jednotlivá opatření vedoucí k naplňování strategie rozvoje,
- schvaluje hodnotící kritéria pro výběr projektů,
- schvaluje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci a rozhoduje o výši prostředků určené pro jednotlivé výzvy,
- schvaluje výsledky výběrů projektů podle doporučení Výběrového orgánu a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci finančního limitu,
- stanovení alokace pro jednotlivá opatření
- stanovení alokace pro jednotlivé výzvy (na základě zjištěného zájmu s území)

#### 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 z jednání s uvedením nesouhlasu jmenovitě.
2. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
3. Způsob hlasování per rollam je upraven Statutem společnosti čl. V. (hlasování per rollam).

#### D Zápisy

1. Zápis z každého zasedání pořizuje člen RO pověřený předsedou, popř. zaměstnanec kanceláře MAS. V úvodu jednání je schválen ověřovatel zápisu.
2. O účasti na jednání se pořizuje prezenční listina, na které je uvedena účast členů dle



zastupovaného sektoru a zájmové skupiny. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání. 3. Každý zápis má pořadové číslo ve tvaru:

RO – pořadové číslo zápisu/měsíc/kalendářní rok. (RO – Rozhodovací orgán).

4. Každé usnesení má pořadové číslo shodné s číslem zápisu, jehož je součástí.

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

5. Návrh zápisu vyhotoví zapisovatel do 5 pracovních dnů po skončení jednání a odpovídá za jeho rozeslání všem členům RO a dalším osobám, které se zúčastnili jednání. Tito mohou nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení návrhu zápisu zasílat zapisovateli své připomínky a výhrady proti zápisu. Předseda RO rozhodne o vypořádání připomínek nejpozději do 3 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.

6. Konečné znění zápisu podepisuje předseda RO, zapisovatel a ověřovatel zápisu.

Do 11 pracovních dnů od data jednání rozešle kancelář MAS ověřený zápis všem členům RO.

7. Všechny zápisy z jednání budou archivovány kanceláří MAS a budou umístěny na webu MAS.

## **Čl. V**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Členové RO jsou povinni řídit se interními směrnici společnosti, zejména Statutem Společnosti, a dále Etickým kodexem MAS, bude-li přijat.

2. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení RO MAS.



## Kontrolní a monitorovací orgán MAS MOST Vysočiny

### JEDNACÍ ŘÁD

#### KONTROLNÍHO A MONITOROVACÍHO ORGÁNU

MAS MOST Vysočiny (dále jen MAS), organizační složky MOST Vysočiny, o.p.s. (dále jen Společnost)

#### Čl. I Charakteristika orgánu

##### Kontrolní orgán

1. Kontrolní a monitorovací orgán je kontrolním a zároveň i odvolacím orgánem MAS, jehož úkoly, kompetence, podmínky výkonu funkce člena orgánu atd. jsou určeny Statutem Společnosti, dále Interními postupy MAS pro operační program IROP, pro OP Z a PRV.

2. KMO je **odpovědný** Nejvyššímu orgánu MAS. Úkolem kontrolního výboru je především:

- Kontrola realizace SCLLD
- Kontrola nastavení výzev,
- Kontrola účetních dokladů, smluv, vnitřních předpisů MAS

3. KMO vyřizuje žádosti o **přezkum hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.** (viz IP IROP)

4. KMO rozhoduje o stížnostech žadatelů proti výběru žádostí.

#### Podmínky členství v orgánech

1. Člen Kontrolního a monitorovacího orgánu musí splňovat požadavky pro výkon funkce dané Statutem Společnosti. Členem KMO nemůže být osoba, která provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení a výběr projektů (v rámci realizace SCLLD), které jsou předmětem žádosti o přezkum.
2. Členství členů Kontrolního a monitorovacího orgánu je nezastupitelné. Nemůže-li se člen jednání zúčastnit, oznámí to bezodkladně předsedovi s uvedením důvodu své neúčasti.
3. Bude-li mít člen Kontrolního a monitorovacího 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.

#### Čl. II Jednání

##### A Vedení orgánu

1. Kontrolní a monitorovací 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. Pozvánky na jednání budou zasílány na e-mailovou adresu členů orgánu
4. V nepřítomnosti předsedy svolává a připravuje jednání dle bodů 1,2 místopředseda.

##### B Podmínky jednání

1. Kontrolní a monitorovací orgán se schází dle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok.
  2. Kontrolní a monitorovací orgán je usnášenischopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasovací právo je rovné.
  3. Kontrolní a monitorovací 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 Kontrolního a monitorovacího orgánu.

4. V úvodu jednání zjistí předseda usnášeníschopnost jednání.
5. Není-li Kontrolní a monitorovací 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 Kontrolního a monitorovacího výboru dle naléhavosti.
6. Na náhradním zasedání lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
7. Kontrolní a monitorovací 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 Kontrolního a monitorovacího orgánu pověřený předsedou, popř. zaměstnanec kanceláře MAS.
2. Zápis podepisuje předseda, ověřuje orgánem schválený člen Kontrolního a monitorovacího orgánu. Tímto okamžikem se zápis stává platným dokumentem.
3. Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího orgánu rozesílá v elektronické podobě kancelář MAS. Bude-li mít některý z členů Kontrolního a monitorovacího výboru výhrady proti zápisu, který byl rozeslán, oznámí to na následujícím jednání Kontrolního a monitorovacího orgánu, event. zašle připomínky e-mailem. Věcné připomínky, námítky ke znění usnesení, k textu zápisu apod., budou projednány na nejbližším zasedání Kontrolního a monitorovacího výboru.
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: KMO/přadové číslo zápisu/ označení měsíce/ kalen. 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. Zapisovatel zpracuje zápis nejpozději do 5 kalen. dnů ode dne jednání a odešle zápis ověřovateli zápisu a předsedovi Kontrolního a monitorovacího orgánu. Do 10 kal. dnů od jednání rozešle e-mailem kancelář MAS nebo předseda ověřený zápis členům Kontrolního a monitorovacího orgánu
8. Všechny zápisy z jednání Kontrolního a monitorovacího orgánu budou archivovány kanceláří MAS a umístěny budou na webu MAS.

### **Čl. v.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Členové Kontrolního a monitorovacího orgánu jsou povinni řídit se interními směrnici společnosti, zejm. Statutem společnosti, a dále Etickým kodexem MAS, bude-li přijat.
2. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Kontrolním a monitorovacím orgánem MAS.

