

Jednací řád Výběrové komise Místní akční skupiny MAS Boleslavsko

I. Úvod

Výběrová komise MAS (dále jen „Výběrová komise“) je výběrovým orgánem místní akční skupiny (dále jen „MAS“), kterou zřídila MAS Boleslavsko, z. ú. jako svoji organizační složku za účelem realizace metody LEADER v regionu.

Jednací řád Výběrové komise MAS upravuje v souladu s ustanoveními zakládací listiny a Statutem MAS Boleslavsko z. ú. (dále jen „Ústav“) přípravu, svolávání, průběh jednání, hlasování, zápis a ostatní procesní záležitosti vztahující se k jednání Výběrové komise MAS.

II. Výběrová komise

1. Výběrová komise má 8 členů a je výběrovým orgánem MAS.
2. Členové Výběrové komise musí být voleni z partnerů MAS.
3. Dobu mandátu členů Výběrové komise určuje Valná hromada na dobu nejvýše jednoho roku. Opakované zvolení je možné.
4. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné.
5. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
6. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů,
7. Předseda Výběrové komise svolává a řídí její jednání.
8. Výběrová komise má tyto pravomoci:
 - o a) provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií;
 - o b) stanovuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměru a cílů SCLLD.
9. Za činnost člena Výběrové komise náleží odměna dle interního předpisu.

III. Příprava a průběh jednání a rozhodování výběrové komise

1. Jednání výběrové komise probíhá vždy tak, aby byly splněny lhůty pro provedení výběru projektů k podpoře, které vyplývají z řídicí dokumentace.
2. Jednání výběrové komise svolává předseda této komise nebo vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
3. Oznámení o svolání jednání obsahující minimálně místo a termín jednání musí být členům doručeno emailem nejméně 10 pracovních dnů před konáním jednání.
4. Oslovení členové jsou povinni do 5 pracovních dnů ode dne oznámení o svolání jednání potvrdit svou účast, pokud se jednání plánují zúčastnit, nebo zaslat omluvku z plánovaného jednání.
5. Pokud se člen VK více než dvakrát omluví z jednání později než ve stanoveném termínu nebo se nedostaví na zasedání VK bez předchozí omluvy, je o tom informována instituce, která jej do VK nominovala a jeho členství ve VK může být zrušeno.


6. Pozvánka je zaslána členům VK, kteří potvrdili svou účast na jednání, nejméně 5 pracovních dní před konáním VK, společně s podkladovými materiály.
7. Jednání VK jsou neveřejná, mohou se ho ovšem účastnit pozorovatelé, jejichž účast povoluje předseda výběrové komise a případně žadatelé, kteří se účastní veřejné obhajoby.
8. Jednání řídí předseda výběrové komise. Pokud se předseda nebude moci zúčastnit jednání z důvodu střetu zájmu, VK se dohodne na zástupu předsedy ad hoc.
9. V úvodu jednání je ustanoven ověřovatel zápisu.
10. Výběrová komise je schopna jednat a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a nejméně 50 % hlasovacích práv náleží členům, kteří nezahrnují/nezastupují veřejný sektor.
11. K přijetí rozhodnutí výběrové komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
12. Hlasování provádějí členové hodnotící komise veřejně zvednutím ruky.
13. Jednání komise je trvale přítomna Kancelář MAS, která provádí zápis a další úkony, které VK ke své činnosti potřebuje. Kancelář MAS nemá hlasovací právo.
14. Člen ani přizvaný host se nesmí účastnit projednávání a hlasování o žádosti, která pro něj představuje přímý či nepřímý střet zájmů. Pokud během zasedání VK vyjde najevo, že existuje nebo vznikl vztah narušující nestrannost některé z uvedených osob, je povinna ihned na tuto skutečnost upozornit předsedu VK. Zároveň uvede hlasující člen výběrové komise tuto skutečnost na svůj Protokol o hlasování, na které napíše čísla projektů, vůči kterým je ve vztahu, a připojí svůj podpis.
15. Pokud hlasující člen VK oznámí narušení své nestrannosti předsedovi VK, bude to považováno za hrubé porušení jednacího řádu VK. Tato skutečnost vede k odvolání člena VK a oznámení důvodu odvolání instituci, která jej do VK nominovala. Zároveň provede vyhlášovatel výzvy kontrolu, jestli narušená nestrannost člena VK při projednávání daného projektu vedla k ovlivnění rozhodnutí celé VK o doporučení projektu k podpoře. Pokud ano, zajistí vyhlášovatel opakované projednání dotčeného projektu ve VK.
16. Během jednání musí Kancelář MAS zajistit, aby bylo možné v MS2014+ vyhledat žádosti o podporu, které jsou předmětem jednání, resp. vyhledat si doplňující informace nad rámec seznamu, podle kterého VK během jednání postupuje.
17. Jestliže během jednání VK klesne počet hlasujících členů VK pod nadpoloviční většinu, předseda VK zasedání ukončí. V takovém případě urychleně svolá pokračovací jednání.
18. Jednání VK, která navazují na uskutečněná přezkumná řízení týkající se některé z fází procesu hodnocení a výběru, mohou proběhnout i formou per rollam.
 - a. Kancelář MAS v tomto případě zašle dokumenty určené ke schvalování elektronickým projednáváním členům VK k připomínkám prostřednictvím elektronické pošty alespoň 10 pracovních dnů před vyhlášením elektronického projednávání tak, aby členové VK mohli ke schvalovaným dokumentům vyjádřit své připomínky. V případě naléhavé nutnosti může předseda VK rozhodnout o zkrácení této lhůty na minimálně 5 pracovních dnů. Kancelář MAS VK připomínky členů VK vypořádá a zapracuje do finální verze dokumentů před vyhlášením elektronického projednávání.
 - b. Elektronické projednávání je zahájeno rozesláním finálních podkladových materiálů se zapracovanými připomínkami členů VK elektronickou poštou. Toto hlasování je ukončeno uplynutím lhůty stanovené k doručení odpovědí. Lhůta pro vyjádření k návrhu usnesení je 5 pracovních dnů ode dne odeslání. Člen VK zasílá prostřednictvím elektronické pošty vyjádření k návrhu usnesení ve formě „pro“, „proti“, „zdržuji se“. Pokud se člen VK v uvedené lhůtě k návrhu usnesení nevyjádří, považuje se tato skutečnost za formu „zdržuji se“.
 - c. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů VK.

IV. Usnesení a zápisy ze zasedání VK

1. O jednání výběrové komise se do 5 pracovních dnů od jejího ukončení pořizuje zápis, který obsahuje:
 - datum a čas začátku jednání,
 - jmenný seznam účastníků,
 - přehled hodnocených projektů a jejich slovní a bodové ohodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu)
 - seznam projektů doporučených k financování, včetně maximálních celkových způsobilých výdajů projektu,
 - seznam projektů zařazených do zásobníku, včetně maximálních celkových způsobilých výdajů projektu,
 - seznam projektů nedoporučených k financování. Do této skupiny patří projekty ze seznamu žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ale vzhledem k bodovému výsledku ve věcném hodnocení nebyly zařazeny do skupiny žádostí určených k projednání výběrovou komisí, a dále projekty projednávané VK, které VK po projednání nedoporučila.
 - Informování o střetu zájmů
2. Členové Výběrové komise podepisují zápis s výsledky jednání bezprostředně po skončení jednání. Výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání. V tomto případě postačuje, pokud členové Výběrové komise mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda Výběrové komise a určený ověřovatel zápisu. Určený zaměstnanec kanceláře MAS vypracuje a zašle členům Výběrové komise k připomínkám zápis do 5 pracovních dnů od konání jednání. Lhůta pro uplatňování připomínek je stanovena na 5 pracovních dnů od jeho zaslání. Lhůta na vypořádání a zapracování připomínek k zápisu a jeho zaslání členům Výběrové komise je 5 pracovních dnů. Pokud zpracovatel zápisu neobdrží připomínky/další připomínky, bude považovat zápis za schválený členy Výběrové komise (výběrový orgán). V případě přetrvávajících připomínek schválí členové Výběrové komise (výběrový orgán) zápis na dalším jednání. Schválená a podepsaná verze zápisu je všem členům VK pro informaci rozeslána.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.
2. Jednací řád schválila Výběrová komise MAS dne 28. 2. 2019


.....
Marie Horáková
Předsedkyně Výběrové komise MAS