

## Jednací řád výběrového výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.

### I. Úvodní ustanovení

1. Jednací řád výběrového výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. (dále jen výběrový výbor) upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování výběrového výboru a plnění jeho usnesení.

### II. Základní ustanovení

1. Výběrový výbor je výběrovým orgánem místní akční skupiny.
2. Výběrový výbor tvoří zástupci partnerů MAS. Odborná a charakterová kvalita členů výběrového výboru zajistí nejlepší a nejprůhlednější výběr projektů.
3. Členem výběrového výboru nemůže být ten zástupce partnera MAS, který podniká nebo je zaměstnán v oblasti dotačního poradenství či psaní projektů a působí na území MAS.
4. Složení výběrového výboru musí být takové, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv. Jednání výběrového výboru se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
5. Výběrový výbor má devět členů, kteří na území MAS prokazatelně místně působí. Sněm potvrzuje členy volbou. Dobu mandátu členů výboru je zpravidla tři roky, opakované zvolení je možné.
6. Předseda výběrového výboru je volen z řad členů.
7. Pozvánka s termínem, časem konání, místem konání musí být rozeslána e-mailem nejdéle 7 dní před konáním výběrového výboru. Informace o konání jednání bude zaslána na kontaktní e-mail, který je uvedený v Rámcové partnerské smlouvě.
8. Program s materiály k jednání musí být rozeslán emailem nejdéle 3 dny před konáním jednání.

### III. Jednání výběrového výboru

1. Výběrový výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda. Ten také prezentuje výsledky rozhodnutí komise před programovým výborem a sněmem MAS. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti výběrového výboru delší než jeden rok svolává výběrový výbor ředitel společnosti.
2. ~~Výběrový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno pět jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.~~ **Výběrový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového výboru rovné. Při rozhodování o výsledku věcného hodnocení mají zástupci soukromého sektoru nejméně 50 % hlasovacích práv.**
3. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Přílohou je prezenční listina.
4. V zápise se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, závazná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to člen požádal, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.
5. Soulad zápisu s průběhem jednání ověřuje jeden ověřovatel, jeho souhlas je vyjádřen podpisem zápisu. Zapisovatele jmenuje předseda výběrového výboru a ověřovatele volí členové z řad přítomných členů.
6. Originál zápisu z jednání výběrového výboru je uložen v kanceláři MAS, kde do něho mohou nahlížet partneři MAS. Elektronická forma zápisu je nejpozději do 7 dnů po jednání zveřejněna na internetové stránce MAS.

#### IV. Kompetence výběrového výboru

1. Do kompetencí výběrového výboru MAS spadá zejména:
  - a. provádění věcného hodnocení projektů, tzn. hodnocení na základě objektivních výběrových kritérií;
  - b. navrhování seznamu projektů v pořadí podle výsledku bodového hodnocení a přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD,
  - c. vyznačení projektů navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní;
  - d. možnost zřídit hodnotící komisi, jejíž jmenování, působnost a kompetence budou popsány v příslušných dokumentech.
  - e. schvalování svého jednacího řádu.

#### V. Hlasování prostřednictvím internetu

1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat jednání, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům výběrového výboru k oběžnému hlasování (per rollam) elektronickou poštou.
2. Při hlasování prostřednictvím internetu je zakázáno používat skryté adresy.
3. Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům výběrového výboru najednou na jimi písemně sdělenou e-mailovou adresu. Spolu s touto otázkou se vždy zasílají tato pravidla a konkretizují se termíny uvedené v bodech 6 a 7.
4. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům výběrového výboru.
5. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin hlasování zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů výběrového výboru jako při hlasování na společném zasedání. Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.
6. Výsledek hlasování rozešle do 72 hodin od ukončení hlasování odpovědná osoba všem členům výběrového výboru. Při rozesílce je zakázáno používat skryté adresy.
7. V nejbližším zápise výběrového výboru musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

Tento jednací řád výběrového výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byl schválen a nabývá účinnosti dne ~~13. 1. 2022~~ **28. 8. 2023**.

-----  
předseda výběrového výboru

V Úpici, ~~13. 1. 2022~~ **28. 8. 2023**