

# **STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ RADY**

## **MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.**

### **Článek 1**

#### **Úvodní ustanovení**

Statut a jednací řád výběrové rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. (dále jen výběrová rada) je vydán v návaznosti na stanovy MAS Frýdlantsko – Beskydy, z. s. Tento statut blíže specifikuje působnost výběrové rady, její postavení, vnitřní uspořádání a jednací řád, upravuje přípravu, svolávání, pravidla a postup zasedání výběrové rady. Má charakter vnitřního předpisu. Jednotlivá ustanovení statutu a jednacího řádu nesmí být v rozporu se stanovami spolku.

### **Článek 2**

#### **Postavení a působnost výběrové rady**

- 1) Výběrová rada je výběrovým orgánem spolku.
- 2) Členové výběrového orgánu mohou být voleni nejen z členů spolku, ale i ze subjektů, kteří na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem výběrové rady fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku tato právnická osoba i ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 3) Výběrová rada má nejméně 7 členů členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu 1 roku. Opakované zvolení je možné. Člen výběrové rady může být ze své funkce odvolán valnou hromadou. Počet členů určuje valná hromada spolku a musí být vždy lichý.
- 4) Do její kompetence spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD a předkládá tento návrh výkonné radě spolku.

### **Článek 3**

#### **Složení a fungování výběrové rady**

- 1) Výběrová rada volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů.
- 2) Člen výběrové rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi. V takovém případě jeho funkce zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení.

## **Článek 4**

### **Svolání a zasedání výběrové rady**

- 1) Zasedání výběrové rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou (možno i elektronicky) rozeslanou prostřednictvím zaměstnance kanceláře MAS, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výběrové rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Ve výjimečných případech je možné tuto dobu zkrátit na 3 dny. Výběrovou radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výběrové rady, lze zasedání výběrové rady svolat jinou formou, např. SMS. Do doby než je zvolen předseda výběrové rady, svolává zasedání kancelář MAS.
- 2) Zasedání výběrové rady nejsou přístupná veřejnosti, pokud výběrová rada nerozhodne jinak. Zasedání výběrové rady se mohou účastnit zaměstnanci MAS a pozvaní hosté.
- 3) Zasedání výběrové rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 4) O průběhu zasedání výběrové rady se pořizuje zápis, jehož nedílnou součástí je příloha obsahující seznam projektů, pořadí podle dosažené bodové hodnoty a návrh projektů ke schválení a projektů náhradních. Výběrová rada zvolí zapisovatele. Zápis podepisuje předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a zapisovatel. Prezenční listina ze zasedání výběrové rady s vlastnoručními podpisy přítomných je nedílnou součástí zápisu.
- 5) Zapisovatel zajistí rozeslání zápisu do 14 dnů ode dne konání výběrové rady všem členům výběrové rady. Zápis bude zaslán i dalším osobám, rozhodne-li o tom výkonná rada.
- 6) V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, rozhodne o dalším postupu výběrová rada hlasováním.

## **Článek 5**

### **Rozhodování výběrové rady**

- 1) Výběrová rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případě rozhodování o výběru projektů je výběrová rada usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří nezastupují veřejný sektor, s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů.
- 2) Výběrová rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Hlasovací právo všech členů je rovné, tzn., že pro účely hlasování má každý člen spolku 1 hlas.
- 3) Veřejné hlasování se děje aklamací. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“.
- 4) Hlasování probíhá tak, že člen výběrové rady provede svou volbu zdvižením ruky.

- 5) Členové výběrové rady jsou povinni před zahájením procesu hodnocení jednotlivých projektů čestným prohlášením deklarovat svou nepodjatost a vyloučit tak možný střet zájmů.

## **Článek 6**

### **Práva a povinnosti členů**

- 1) Členové výběrové rady jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech před jejich zveřejněním.
- 2) Náhrada skutečných a účelně vynaložených nákladů, které členovi výběrové rady vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru – např. cestovní náhrady.

## **Článek 7**

### **Rozhodování per rollam**

- 1) Výběrová rada může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
- 2) Rozhodování per rollam je přípustné v případě, rozhodne-li o tomto způsobu rozhodování v konkrétních případech předseda výběrové rady.
- 3) Rozhodne-li předseda výběrové rady o využití tohoto způsobu rozhodování (per rollam), zašle všem členům výběrové rady prostřednictvím zaměstnance MAS písemně nebo elektronicky (formou e-mailového sdělení) návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj o tom, kde jsou zveřejněny a lhůtu pro vyjádření se k návrhu.
- 4) Nedoručí-li člen výběrové rady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku předsedovi výběrové rady svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Souhlas musí být doručen písemnou formou případně zaslán elektronickou poštou s připojením souhlasu člena ve formátu PDF, přičemž souhlas musí obsahovat plné znění návrhu rozhodnutí, datum a podpis člena výběrové rady.
- 5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů členů výběrové rady, nepožadují-li stanovy nebo jednací řád pro předmětné rozhodnutí jinou kvalifikovanou většinu.
- 6) Předseda výběrové rady bez zbytečného odkladu oznámí prostřednictvím zaměstnance MAS všem členům výběrové rady výsledek rozhodování.

## **Článek 8**

### **Účinnost statutu a jednacího řádu**

Tento statut a jednací řád výběrové rady byl projednán a schválen valnou hromadou dne 9.12.2019 a nabývá účinnosti rovněž dne 9.12.2019.

V Čeladné 9.12.2019

Pavol Lukša  
předseda výkonné rady  
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.