

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 dvou let. 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. Pokud na zasedání není přítomen předseda ani místopředseda, řídí zasedání manažer MAS.
- 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, popř. manažer MAS 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 28.03.2022 a nabývá účinnosti rovněž dne 28.03.2022.

V Čeladné 28.03.2022

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