

JEDNACÍ ŘÁD Výběrové komise – verze 3

Programový výbor organizační jednotky MAS Prostějov venkov o.p.s. se v souladu se schváleným Statutem společnosti usnesl na tomto jednacím řádu Výběrové komise:

Základní ustanovení a kompetence se řídí dle Statutu společnosti.

Výběrový orgán provádí hodnocení projektů dle předem stanovených kritérií. **Výjimku tvoří případy**, kdy hodnocení projektů provádí Hodnotící komise a výběrový orgán pouze potvrzuje výsledky hodnocení. Taková situace může nastat v případě, kdy výběrová komise z důvodu podjatosti jejích členů není usnášeníschopná (neplní podmínku, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány). Na jednání výběrové komise bude z nepodjatých členů sestavena jedna či více hodnotících komisí (například pro každou fici samostatná). Složení a počet hodnotících komisí určuje výběrová komise. **Hodnotící komise** se bude skládat z min. tří členů.

1. Jednání

1. Jednání výběrové komise může proběhnout prezenční, korespondenční metodou (per rollam), nebo prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference).
2. Jednání svolává předseda výběrové komise nebo pracovník SCLLD minimálně 1 x ročně.
3. Jednání se svolává oznámením členům min. 5 kalendářních dní před jednáním.
4. Členové jsou povinni se účastnit každého jednání, nebo svoji nepřítomnost omluvit.
5. Program jednání navrhuje předseda výběrové komise spolu s vedoucím pracovníkem SCLLD. Program zašle v pozvánce na jednání min. 5 kalendářních dní předem.
6. Doplnění programu je možné na začátku jednání schůze.
7. Jednání řídí předseda výběrové komise. V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání, jednání řídí předsedou určený člen výběrové komise. Pokud není určen, o předsedajícím rozhodnou členové na začátku jednání. Jednání v takovém případě zahájí nejstarší z přítomných členů.
8. Jednání se vždy může účastnit vedoucí pracovník SCLLD s hlasem poradním.

2. Hlasování

1. Výběrová komise o návrzích rozhoduje vždy veřejným hlasováním.
2. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.

Jednání prezenční formou se řídí Statutem společnosti.

- 1) **Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí rozhodnutí členů je třeba souhlasu většiny přítomných.**
- 2) **Při hlasování o věcném hodnocení projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů členům, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.** Členové, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně zúčastnit (v zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů v Interních postupech).
- 3) Není-li tomu tak, odloží předsedající zahájení jednání o 30 minut. Nedostaví-li se na jednání potřebný počet členů ani pak, jednání se nekoná a předseda jednání výběrové komise svolá nové jednání v nejkratším možném termínu.
- 4) Předsedající řídí rozpravu a dává hlasovat o rozhodnutích jednotlivě dle programu jednání.
- 5) Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se přednostně. O všech návrzích se hlasuje jednotlivě v pořadí od posledního vzneseného k prvnímu. Je-li protinávrh přijat, o dalších se již nehlasuje.

Jednání korespondenční metodou (per rollam)

1. Členům výběrové komise jsou v prvním kole jednání „per rollam“ odeslány podklady pro jednání. Každý člen se vyjádří k podjatosti vůči hodnoceným projektům. Nepodjatí členové potvrdí etický kodex, podjatí uvedou důvody podjatosti.
2. Lhůta na vyjádření se stanoví na min. **3 dny**.
3. Ve druhém kole jednání „per rollam“ jsou nepodjatým členům zaslány podklady pro hodnocení a hodnotící listy projektů. Každý nepodjatý člen výběrové komise vyplní hodnotící list a zašle podepsaný nazpět ve stanoveném termínu.
4. Lhůta na hodnocení se stanoví na min. **3 dny**.
5. Pracovníci kanceláře MAS spolu s předsedou výběrové komise vytvoří z jednotlivých hodnotících listů jeden souhrnný hodnotící list a připraví návrh usnesení výběrové komise. Tyto dokumenty jsou zaslány členům výběrové komise.
6. Členové výběrové komise k návrhu zaslánému „per rollam“ písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí, či nesouhlasí, nebo se zdrží hlasování.
7. **Návrh posuzovaný „per rollam“ se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výběrové komise. Jediný důvod pro vyloučení z rozhodování, než identifikovaný střet zájmů, není možný (pracovní neschopnost, čerpání nemocenských dávek apod.).**
8. **Při hlasování o věcném hodnocení projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů členům, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.**
9. Předseda může i v tomto případě návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání. Zápis o usnesení „per rollam“, který je pozastaven, se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání výboru a je schvalován zároveň s ním.

Jednání prostřednictvím online nástrojů (např. videokonference)

1. je členům oznámeno pozvánkou, ve které je uveden termín, čas a link na otevření diskuzní platformy.
2. Z důvodu průkaznosti účasti členů na jednání nahrazuje prezenční listinu sken obrazovky se všemi členy orgánu.
3. Zde se o návrzích rozhoduje veřejným hlasováním, které bude průkazně zdokumentováno. Jako výstup hlasování může spolužit sken obrazovky, kde mají členové prokazatelně zvednutou ruku, opis četové komunikace se zápisem hlasování členů k jednotlivým bodům nebo jiná vhodná forma hlasování, kterou platforma umožní.
4. **Při hlasování o věcném hodnocení projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů členům, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru.** Členové, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně zúčastnit (v zájmu zajištění usnášeschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů v Interních postupech).
5. Předseda může i v tomto případě návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání. Zápis o usnesení z online jednání, který je pozastaven, se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání správní rady a je schvalován zároveň s ním.

3. Zamezení střetu zájmů

1. Pokud hodnocení projektů provádí hodnotící komise a výběrový orgán pouze potvrzuje výsledky hodnocení, se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů výběrového orgánu včetně osob, které jsou z rozhodování vyloučeny pro podezření z podjatosti při rozhodování (střet zájmů), tyto osoby se počítají jako osoby, jež se zdrží hlasování, aby byla splněna podmínka procentuálního poměru sektorů (blíže viz dokument „Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS“).
2. Výběrová komise následně výsledek hodnocení (bodování) schválí, resp. hlasuje o výsledku hodnocení jako o celku, výstupem je pořadí projektů s uvedením dosaženého bodového hodnocení

- (při tomto hlasování o celkovém výsledku není možné selektivně hlasovat jen o některých projektech). Výběrový orgán může řešit i nesrovnalosti mezi hodnocením jednotlivých hodnotitelů.
3. Pokud nebude možné z důvodu podjatosti provést hodnocení projektů, pak bude podklady připravené výběrovou komisí schvalovat monitorovací výbor. Pokud ani on nebude z důvodu podjatosti schopný jednat, tak schválení provede valná hromada MAS.

4. Zápis

- 1) Z každého jednání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda. Zápis v úvodu obsahuje informace o místě a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno předsedajícího, zapisovatele a jméno ověřovatele zápisu.
- 2) Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění rozhodnutí a záznam o hlasování (pro, proti, zdržel se, nebo bere na vědomí).
- 3) Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v sídle o.p.s. a na webových stránkách o.p.s.

5. Závěrečná ustanovení

Etický kodex výběrové komise je nově součástí interních postupů MAS zpracovaných pro jednotlivé operační rámce programového období 2014- 2020.

Tento jednací řád výběrové komise byl schválen programovým výborem 17.2.2021 a nabývá účinnosti dnem schválení.

V Kralicích na Hané 17.2.2021