

Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. – Výběrové komise

I. Úvodní ustanovení

- 1) Valná hromada MAS Brána Brněnska, z.s. (dále jen VH) vydává a schvaluje tento jednací řád.
- 2) Tento jednací řád stanovuje volbu členů výběrové komise – počet členů orgánu, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání.
- 3) Tento jednací řád upravuje postup výběrové komise při jejích jednání a rozhodování.
- 4) Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
- 5) Je-li členem výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
- 6) Výběrová komise volí ze svého středu předsedu.

II. Volba a odvolání členů výběrové komise

- 1) Členy výběrové komise volí Valná hromada na základě návrhu partnerů. Min. počet členů výběrové komise je 9.
- 2) Doba mandátu členů výběrové komise je určena Valnou hromadou na dobu 1 roku. Opakované zvolení je možné.
- 3) Člena výběrové komise odvolává Valná hromada.
- 4) Valná hromada může odvolat člena výběrové komise jestliže:
 - a) dlouhodobě nevykonává řádně svou funkci, zejména pokud se opakovaně neúčastní jednání výběrové komise nebo opakovaně neplní úkoly uložené výběrovou komisí

III. Působnost a pravomoci výběrové komise:

- a) předvýběr projektů předložených jednotlivými žadateli na základě výběrových kritérií;
- b) navrhování pořadí projektů podle jejich přínosů k naplnění záměrů a cílů SCLLD;
- c) předkládání vybraných projektů ke schválení Programovému výboru;
- d) provádění dalších souvisejících činností.

IV. Jednání Výběrové komise

- 1) Jednání Výběrové komise svolává jeho předseda nebo jím pověřená osoba e-mailovou pozvánkou, či osobně.
- 2) Jednání řídí předsedající - předseda Výběrové komise nebo jím pověřená osoba.
- 3) Členové Výběrové komise svou účast na jednání stvrzují svým podpisem do prezenční listiny, která obsahuje název subjektu (partnera), jméno zástupce, který jej zastupuje, zájmovou skupinu a sektor (veřejný, soukromý).
- 4) Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení Výběrové komise je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
- 5) Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů Výběrové komise.

V. Zápis z jednání

- 1) Zápis pořizuje jmenovaná osoba – zapisovatel.
- 2) Zápis obsahuje:
 - a) den a místo jednání
 - b) čas zahájení a ukončení
 - c) průběh jednání
 - d) výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím
 - e) schválené znění usnesení
 - f) případné přílohy včetně prezenční listiny
- 3) Originál zápisu včetně prezenční listiny a případných příloh je archivována v kanceláři MAS.

VI. Kontrola usnesení

Kontrolu plnění usnesení výběrové komise provádí výběrová komise na svém dalším jednání.

VII. Závěrečná ustanovení

- 1) Změny tohoto jednacího řádu schvaluje Valná hromada.
- 2) Tento Jednací řád byl schválen Valnou hromadou dne 11. 04. 2017. a nabývá účinnosti dnem schválení.

Čl. I

Předmět činnosti

Programový výbor (dále PV) je odborným orgánem MAS Brána Brněnska, z.s., jehož prostřednictvím vykonávají členové spolku přípravu a hodnocení projektů při realizaci rozvojové strategie.

Připravuje aktualizaci strategie CLLD k rozvoji regionu, schvaluje jednotlivá opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje, schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci a rozhoduje o výši prostředků určené pro jednotlivé výzvy, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů podle doporučení výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci limitu.

Čl. II

Ustanovení programového výboru

Programový výbor (dále jen PV) má 11 členů, funkční období členů PV je čtyřleté. Opakované zvolení je možné.

PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.

Členy programového výboru jmenuje valná hromada.

Členství v PV je neslučitelné se členstvím v Kontrolním výboru a Výběrové komisi.

Členy PV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.

Čl. III

Jednání výboru

PV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

PV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. PV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

Jestliže s tím souhlasí členové PV, může PV učinit rozhodnutí i mimo zasedání dle článku 5. odstavce 5.4.13 stanov.

Jednání PV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.

Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou PV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům výboru.

Jednání výboru je neveřejné.

Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda PV. Předseda předá nejpozději do 4 pracovních dnů po jednání výboru zápis manažerovi MAS.

V případě hodnocení projektů vyplní programový výbor *kontrolní listy*. Předseda předá nejpozději do 4 pracovních dnů po jednání komise kontrolní listy vedoucímu zaměstnanci SCLLD/ manažerovi MAS, kteří je pak vkládají do systému MS 2014+.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Změny jednacího řádu schvaluje Valná hromada MAS Brána Brněnska, z.s.

Tento jednací řád PV byl schválen dne 20. 02. 2018.

Jednací řád MAS Brána Brněnska, z.s. – Kontrolního výboru

Čl. I

Předmět činnosti

Kontrolní výbor (dále KV) je kontrolním a monitorovacím orgánem MAS, který dohlíží na fungování MAS a realizaci SCLLD.

KV se zodpovídá přímo Valné hromadě. Úkolem kontrolního výboru je především:

Kontrola realizace SCLLD

Kontrola nastavení výzev,

Kontrola účetních dokladů, smluv, vnitřních předpisů MAS

Kontrolní výbor vyřizuje žádosti o přezkum formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení a výběru projektů.

Kontrolní výbor rozhoduje o stížnostech žadatelů.

Čl. II

Ustanovení Kontrolního výboru

KV má 7 členů, funkční období členů KV je čtyřleté. Opakované zvolení je možné.

KV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.

Členství v KV je neslučitelné se členstvím ve Programovém výboru a Výběrové komisi.

Členem kontrolního výboru nesmí být osoba, která prováděla kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení a výběr projektů, které jsou předmětem žádosti o přezkum.

Členy KV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje.

Čl. III

Jednání kontrolního výboru

KV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Jednání KV svolává předseda, který ji i řídí. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti KV delší než rok, svolává výbor vedoucí zaměstnanec SCCLD.

KV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. KV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

Jednání KV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.

Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou KV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům výboru.

Jednání výboru je neveřejné, KV si může na svá jednání přizvat hosty.

Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který ověří pověřený člen výboru a předseda výboru. Předseda předá do 7 pracovních dnů po jednání výboru zápis manažerovi MAS i k archivaci.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Změny jednacího řádu schvaluje programový výbor.

Tento jednací řád KV byl schválen dne 11. 04. 2017.