

Jednací řád

Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.

Platnost a účinnost od 07.12.2020

VERZE 2



Tento jednací řád upravuje pravomoci, postupy a způsoby jednání povinných orgánů Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.

PLATNOST

Tento jednací řád byl schválen dne 07.12.2020

V platnost vstupuje dnem schválení.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ tvoří právnické, fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru. Valná hromada členů MAS tvoří MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU ve významu místního partnerství metody LEADER. Členové MAS jsou vázáni stanovami spolku. Členové mají ve smyslu Stanov právo volit a navrhopvat, stejně jako být volen. Pro úpravy vztahů, volebních postupů a zastupování v orgánech MAS a Spolku je proto vydán tento společný jednotný dokument. Organizační struktura je zakotvena ve stanovách spolku. MAS dodržuje a plní povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS.

II. VŠEOBECNÉ PRINCIPY

Princip transparentnosti:

Ze zasedání všech orgánů se pořizuje **zápis**, který kromě **data, místa a listiny přítomných** musí obsahovat údaje o **programu a přijatých rozhodnutích**. Zapisovatelem může být kdokoli, ověřovatelem zápisu minimálně jeden člen příslušného orgánu. Zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách MAS a archivovány v kanceláři MAS.

Princip zastoupení:

Ve všech orgánech (s výjimkou nejvyššího a kontrolního) platí pravidlo **minimálního zastoupení 51 % zástupců členů soukromých – tedy neveřejných sektorů**. Statutární zástupci obcí a veřejnoprávních institucí jsou vždy posuzováni jako zástupci veřejné sféry. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jeden člen MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.

Princip nezájatosti:

Členové orgánů, kteří jsou zaujati, či se při jejich rozhodování o dané věci může oprávněně vykládat jejich postup jako **střet zájmů**, nebo mají vztah k dané věci tím, že jsou na ní zainteresováni, jsou povinni tuto skutečnost sdělit ostatním členům orgánů (nejlépe prostřednictvím předsedy) a to před přijetím rozhodnutí. Tato skutečnost je předmětem záznamu.

Plná moc:

Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti nechat zastupovat zmocněncem na základě **plné moci**. Plnou moc je nutné vystavit písemně, jak pro zastoupení v nejvyšším orgánu, tak pro výkon funkce člena voleného orgánu. Je-li zmocněncem jiný člen spolku, musí tento být ze stejného sektoru a ze stejné zájmové skupiny. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Hlasování Per Rollam:

Všechny povinné orgány mohou rozhodovat hlasováním „**per rollam**“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda příslušného orgánu, nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS, členům příslušného orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda příslušného orgánu a je zveřejněno na webových stránkách MAS.

III. VALNÁ HROMADA

Valná hromada je **nejvyšším orgánem spolku**. Členem Valné hromady je každý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právníckými osobami, vykonávají svá práva pověřenou osobou.

SVOLÁVÁNÍ

Zasedání Valné hromady **svolává Předseda spolku** nebo jím pověřený člen Rady spolku **minimálně jedenkrát ročně** na návrh Rady spolku, Dozorčí rady nebo na základě požadavku minimálně 1/5 členů Valné hromady.

Pozvánky na jednání Valné hromady MAS zasílá Předseda spolku, pověří případně kancelář MAS, jednotlivým členům alespoň **5 dní před termínem jednání elektronickou poštou** (osobní doručení se nevylučuje). Součástí pozvánky je **návrh programu** a případně podklady pro jednání.

JEDNÁNÍ

Jednání Valné hromady jsou **veřejná**. Jednání řídí Předseda spolku nebo jím pověřený člen Rady spolku, případně jiná pověřená osoba. Jednání je zahájeno **ověřením usnášeníschopnosti** podle prezenční listiny, **volbou zapisovatele a ověřovatele** zápisu a **schválením programu**. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a schváleny.

USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

Valná hromada je **usnášeníschopná**, je-li přítomna **nadpoloviční většina všech** členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání Valné hromady. **K zajištění tohoto pravidla lze poměrným způsobem upravit váhu hlasu, tak aby bylo vyhověno této podmínce**. Pro přepočítání váhy hlasů bude na jednání stanoven způsob či koeficient podle počtu zástupců sektorů tak, aby veřejný sektor neměl více než 49 % hlasovacích práv. Způsob či koeficient přepočtu je zaznamenán do zápisu z příslušného jednání.

Pro přijetí **rozhodnutí** je třeba souhlasu **nadpoloviční většiny přítomných** členů (není-li ve stanovách nebo jiným dokumentem stanoveno jinak).

Členové MAS o předložených návrzích hlasují veřejně, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

IV. RADA SPOLKU

Rada spolku je **rozhodovacím orgánem MAS**, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

Rada spolku je **minimálně tříčlenná**.

Radu spolku volí Valná hromada ze svých členů.

Volební období Rady spolku je **tříleté**, opakované zvolení je možné.

Rada spolku volí **předsedu Rady spolku z řad svých členů**.

Členové Rady spolku musí být voleni z členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv; toto pravidlo se uplatní ve složení Rady spolku. Při rozhodování o výběru projektů (operací) mají členové ze soukromého sektoru nejméně 50 % hlasovacích práv.

SVOLÁVÁNÍ

Zasedání Rady spolku **svolává předseda Rady spolku**, pověří případně kancelář MAS, **minimálně jednou ročně písemnou pozvánkou** zaslánou všem jejím členům minimálně **5 dnů před konáním zasedání**, a to prostřednictvím **elektronické pošty**. Osobní doručení se nevyklučuje. Součástí pozvánky je **návrh programu** a případně podklady pro jednání.

JEDNÁNÍ

Jednání Rady spolku **řídí předseda Rady spolku** nebo jím pověřená osoba. Jednání je zahájeno ověřením **usnášeníschopnosti** podle prezenční listiny, **volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu**. Záznam může být zapsán audionahrávkou. V tomto případě není nutné zajistit ověřovatele a zapisovatele zápisu. Návrhy na **doplnění nebo změny programu** musí být podány před schválením programu a schváleny.

USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

Zasedání Rady spolku je **usnášeníschopné**, je-li přítomna alespoň **nadpoloviční většina** jejích členů a pro přijetí **rozhodnutí** je třeba souhlasu **nadpoloviční většiny přítomných** členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady spolku rovné.

Členové Rady spolku o předložených návrzích hlasují veřejně, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

Není-li povinný orgán MAS usnášeníschopný do 30 minut od plánovaného začátku zasedání (jednání) povinného orgánu MAS nebo nezvolí-li si v této lhůtě zapisovatele, oznámí tuto skutečnost předseda povinného orgánu MAS, ostatním členům povinného orgánu MAS. Tímto oznámením se zasedání(jednání) povinného orgánu končí.

V. PŘESEDÁ SPOLKU

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku:

- Zpracovává jednací řády a vnitřní předpisy spolku, které dává dále ke schválení Radě spolku.
- **Předsedu spolku jmenuje Rada spolku**, která stanovuje výši jeho odměny.
- Do působnosti Předsedy spolku náleží vše, co zákon nebo stanovy nevyhražují do působnosti jiného orgánu spolku.

Předseda spolku zastupuje spolek navenek.

- Za Předsedu spolku je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.

VI. MANAŽER SCLLD

Manažer SCLLD je vedoucím zaměstnancem kanceláře MAS pro realizaci SCLLD.

VII. DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je **kontrolním orgánem** spolku.

Dozorčí rada má **minimálně tři členy**.

Členy Dozorčí rady volí Valná hromada z řad svých členů. **Volební období** Dozorčí rady je **tříleté**, opakované zvolení je možné.

Dozorčí rada volí **předsedu z řad svých členů**.

Člen Dozorčí rady **nesmí být členem Rady spolku, Předsedou spolku ani zaměstnancem spolku**.

SVOLÁVÁNÍ

Zasedání Dozorčí rady **svolává předseda Dozorčí rady**, pověří případně kancelář MAS, **minimálně jednou ročně, písemnou pozvánkou** zaslanou všem jejím členům, minimálně **5 dnů před konáním zasedání**, a to prostřednictvím **elektronické pošty**. Osobní doručení se nevyklučuje. Součástí pozvánky je **návrh programu** a případně podklady pro jednání.

JEDNÁNÍ

Jednání Dozorčí rady řídí předseda Dozorčí rady. Není-li přítomen, pak jím pověřený zástupce. Jednání Dozorčí rady je zahájeno **ověřením usnášeníschopnosti** podle prezenční listiny, **volbou zapisovatele a ověřovatele** zápisu a **schválením programu**. Záznam může být zapsán audionahrávkou. Zde není nutné zajistit ověřovatele zápisu. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a schváleny.

Kompetence Dozorčí rady je popsána ve stanovách MAS.

USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

Dozorčí rada je **usnášeníschopná**, je-li přítomna **nadpoloviční většina** členů. Pro přijetí **rozhodnutí** je třeba souhlasu **většiny přítomných**.

Při rozhodování je hlasovací právo všech členů Dozorčí rady rovné.

Každý člen Dozorčí rady má jeden hlas. **Při rozhodování je hlasovací právo členů Dozorčí rady rovné**.

Členové Dozorčí rady o předložených návrzích hlasují veřejně, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

Není-li povinný orgán MAS usnášeníschopný do 30 minut od plánovaného začátku zasedání (jednání) povinného orgánu MAS nebo nezvolí-li si v této lhůtě zapisovatele, oznámí tuto skutečnost předseda povinného orgánu MAS, ostatním členům povinného orgánu MAS. Tímto oznámením se zasedání (jednání) povinného orgánu končí.

VII. VÝBĚROVÁ KOMISE

Výběrová komise je **výběrovým orgánem** MAS.

Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Výběrová komise má **nejméně 3 členy**.

Funkční období členů Výběrové komise pro implementaci SCLLD v **programovém období 2014-2020** je **jeden rok**. Funkční období členů Výběrové komise pro implementaci SCLLD v **programovém období 2021-2027 a navazujícím období** je **tříleté**. Opakované zvolení je možné. Členové Výběrové komise si ze svých řad volí předsedu Výběrové komise.

SVOLÁVÁNÍ

Výběrová komise se schází dle potřeby, zpravidla za účelem věcného hodnocení projektů ve výzvách. Jednání Výběrové komise **svolává předseda Výběrové komise**, pověří případně kancelář MAS, **pisemnou pozvánkou**, zaslanou všem jejím členům minimálně **5 dnů před** termínem jednání elektronickou poštou (osobní doručení se nevylučuje).

Součástí pozvánky je **návrh programu** a případně podklady pro jednání.

JEDNÁNÍ

Jednání Výběrové komise **řídí předseda Výběrové komise**, není-li přítomen, pak jím pověřený zástupce. Jednání je zahájeno **ověřením usnášeníschopnosti** podle prezenční listiny, **volbou zapisovatele a ověřovatele** zápisu a **schválením programu**. Návrhy na doplnění nebo změny programu musí být podány před schválením programu a schváleny.

Do kompetence Výběrové komise náleží zejména:

a. věcné hodnocení projektů, na základě objektivních kritérií

b. návrh pořadí projektů (operací) **podle výsledku bodového hodnocení** (sestupně), je-li to s ohledem k charakteru výzvy relevantní, sloužící jako podklad pro rozhodnutí rozhodovacího orgánu.

Členové Výběrové komise **v průběhu hodnocení se žadateli nekomunikují**, hodnocení provádí pouze na základě údajů a informací uvedených v žádosti.

Každý člen Výběrové komise je povinen před hodnocením projektů dané výzvy **podepsat** čestné prohlášení o nezaujatosti – tj. **Etický kodex**.

USNÁŠENÍSCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

Výběrová komise je **usnášeníschopná**, je-li přítomna **nadpoloviční většina všech členů** komise. Při rozhodování o výsledku věcného hodnocení mají zástupci soukromého sektoru nejméně 50 % hlasovacích práv. Výběrová komise rozhoduje na základě hlasování, **rozhodnutí je přijato**, jestliže pro něj hlasuje **nadpoloviční většina přítomných členů**.

Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech hlasujících jsou si rovné.

Členové Výběrové komise o předložených návrzích hlasují veřejně, a to vždy bezprostředně po projednání daného bodu. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se nehlasuje.

PŘÍLOHA Č.1: ETICKÝ KODEX – Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení, výběru, kontrole či přezkumu žádostí o podporu z OP IROP i PRV předložených na základě výzvy Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení, výběru, kontroly či přezkumného řízení projektů (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) / Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“)* přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj. jedná nestranně a není podjatý/á. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP/PRV* pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a nemůže v dané výzvě hodnotit žádný projekt.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení žádného z projektů v dané výzvě ani nebude zasahovat do jednání týkající se hodnocení projektů (nebude se účastnit těchto jednání) či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učiny, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení:

Datum podpisu:

.....