

## JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSTAVENSTVA PŘI SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI VÝZEV

# MAS Železnohorský region, z.s.

Ver. 1.0

Schválené Valnou hromadou MAS Železnohorský region, z.s. dne 6.9.2016.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## I.

### Úvodní ustanovení

Jednací řád představenstva upravuje svolání, účast na jednání, průběh jednání představenstva a zápis z jednání v rámci procesu hodnocení a výběru projektů z Integrovaného operačního regionálního programu („IROP“) / Programu rozvoje venkova („PRV“) / Operačního programu Zaměstnanost („OP Z“) / Operačního programu Životní prostředí („OP ŽP“).

Volba a pravomoci představenstva se řídí platnými stanovami.

O otázkách upravených tímto interním postupem, popř. o dalších zásadách jednání, rozhoduje představenstvo (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu MAS).

## II.

### Svolání jednání

Představenstvo zasedne nejpozději do stanovených termínů uvedených ve výzvách. Představenstvo je svoláno nejpozději **5 pracovních dnů** před jeho jednáním. Přípravu jednání představenstva svolává předseda sdružení či jím pověřený manažer, stanoví přítomně zejména:

- dobu a místo jednání;
- program jednání;
- odpovědnost za zpracování a předložení podkladů pro jednání představenstva ve stanoveném termínu.

## III.

### Účast členů na jednání

Jednání se účastní členové představenstva a pověřený manažer. Manažer není členem představenstva a má v něm pouze hlas poradní. Dále se jednání mohou účastnit jako přihlížející zaměstnanci, hosté, kteří nejsou ve střetu zájmu k žádnému z vybíraných projektů v dané výzvě a zástupci řídicího orgánu.

Účast na jednání stvrzují přítomní podpisem do prezenční listiny.

Členové představenstva podepíší prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti, tzv. **Etický kodex**.

Manažer podepíše prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti, tzv. Etický kodex, pokud ho nepodepsal v rámci procesu dané výzvy již dříve.

## IV.

### Jednání představenstva

Jednání představenstva řídí předseda představenstva či jím pověřený manažer. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů představenstva rovné.

Výběr žádostí a přidělení alokací probíhá dle postupů uvedených v dané výzvě IROP, PRV, OP Z a OP ŽP.

## V.

### Zápis z jednání

Z jednání představenstva je pověřeným manažerem vyhotoven zápis, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

Zápis obsahuje minimálně:

- den a místo jednání,
- průběh jednání,
- výsledky hlasování s uvedením počtů hlasů k jednotlivým rozhodnutím, nebo pokud hlasování proběhlo jednomyslně, pak se uvádí „jednomyslně“,
- schválené znění usnesení s uvedením, ke kterému operačnímu programu, výzvě a žádosti se usnesení váže,
- přílohy včetně prezenční listiny.

Zápis ověřuje předseda, pokud představenstvo nerozhodne jinak, a to **do 15 pracovních dnů** od jednání představenstva. Originál zápisu včetně příloh je archivován v kanceláři MAS.

Jednací řád schválila Valná hromada, dne 6. 9. 2016.

Jednací řád nabývá účinnosti dne 6. 9. 2016.

Předseda: Josef Blažek