

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

ze dne 5. března 2015

v Jeseníku (Priessnitzových léčebných lázních – Zimní zahrada)

Přítomní: 7 členů (viz prezenční listina)

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení jednacího řádu Výběrové komise
- 3) Volba předsedy Výběrové komise
- 4) Různé

Usnesení Výběrové komise jsou schvalována v pořadí:

pro/proti/zdržel se

1) Zahájení

Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Bc. Vendula Poláčková přivítala přítomné členy Výběrové komise, následně konstatovala, že Výběrová komise je usnášeníschopná.

Výběrové komise se účastnilo:

- 3 členové Výběrové komise zatupující sektor **veřejné správy**, tj. **3 hlasy**,
- 3 členové Výběrové komise zatupující **podnikatelský sektor**, tj. **3 hlasy**,
- 1 člen Výběrové komise zatupující **neziskový sektor**, tj. **1 hlas**,

2) Schválení jednacího řádu Výběrové komise

Všichni členové Výběrové komise místního partnerství obdrželi návrh jednacího řádu Výběrové komise, elektronickou poštou. Jednací řád je součástí tohoto zápisu (Příloha č. 1).

Usnesení 1/1: Výběrová komise schvaluje jednací řád Výběrové komise, dle přílohy č. 1.

Hlasování: 7/0/0

3) Volba předsedy Výběrové komise

Ze členů Výběrové komise Organizační složky MAS, byl volen předseda. Byl předložen návrh, aby předsedkyní Výběrové komise byla zvolena Ing. Věra Kocianová zastupující Obec Mikulovice, Ing. Věra Kocianová prohlásila, že se svým případným zvolením do funkce předsedkyně Výběrové

komise Organizační složky MAS souhlasí. Jiný návrh nebyl podán, bylo tak hlasováno pouze o tomto jediném návrhu.

Usnesení 1/2: Výběrová komise volí Ing. Věru Kocianovou do funkce předsedkyně Výběrové komise Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

6/0/1

4) Různé

Ředitelka MAS, Bc. Vendula Poláčková zahájila bod různé a diskuse, kterou přítomní Partneři nevyužili.

V Jeseníku, dne 5.3.2015

Zapsala: Vendula Poláčková, ředitelka MAS

.....

Ověřil: Ing. Věra Kocianová, předsedkyně Výběrové komise

.....

PŘÍLOHA Č. 1

JEDNACÍ ŘÁD VÝBĚROVÉ KOMISE

INTERNÍ DOKUMENT

Složení a pravomoci Výběrové komise upravují Stanovy Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

I. VÝBĚROVÁ KOMISE

Výběrová komise je výběrovým orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (dále jen Organizační složka MAS).

Výběrová komise má 9 členů.

Veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv Výběrové komise. Jednotlivé členy Výběrové komise volí Shromáždění partnerů z Partnerů Organizační složky MAS.

Funkční období člena Výběrové komise určuje Shromáždění partnerů na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. Člen Výběrové komise musí být svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Členové Výběrové komise volí ze svého středu předsedu výběrové komise. Předseda výběrové komise svolává a řídí její zasedání a odpovídá za její činnost. Pokud si předseda Výběrové komise nebude plnit základní povinnosti vyplývající z tohoto jednacího řádu, také může být z výkonu funkce odvolán na návrh kteréhokoliv člena Výběrové komise, pokud se pro odvolání vyjádří 3/5 většina všech členů Výběrové komise. Předseda Výběrové komise může z výkonu funkce odstoupit.

Jednání Výběrové komise se mohou účastnit odborníci s hlasem poradním.

Jednací řád Výběrové komise schvaluje Výběrová komise Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

II. ODVOLATELNOST ČLENA VÝBĚROVÉ KOMISE

Člen Výběrové komise může být odvolán z výkonu funkce Shromážděním partnerů v případě, že se opakovaně neúčastní jednání nebo školení Výběrové komise. Člen Výběrové komise je odvolán také v případě, že:

- neoznámil svou podjatost vůči hodnocené žádosti (projektu),
- neoprávněně sděluje informace o průběhu hodnocení žádostí (projektů),
- nedodržuje pravidla tohoto jednacího řádu.

III. KOMPETENCE VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise provádí:

- předvýběr projektů na základě objektivních kritérií
- navrhuje pořadí projektů podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Výběrová komise je zodpovědná:

- za hodnocení žádosti o dotaci (projektů). Žádosti o dotaci hodnotí na základě preferenčních kritérií.

Výběrová komise předkládá Programovému výboru seznam vybraných/nevybraných žádostí s uvedením bodového zisku.

Členové výběrové komise jsou až do schválení seznamu žádostí Programovému výboru vázáni mlčenlivostí!

IV. PRAVIDLA HODNOCENÍ PROJEKTŮ VÝBĚROVOU KOMISÍ

Jednotlivé žádosti jsou rozděleny mezi členy komise tak, aby nedošlo k podjatosti při hodnocení žádosti. Člen Výběrové komise je svou podjatost povinen oznámit Výběrové komisi předem. O podjatost se jedná pokud:

- člen komise je žadatelem,
- člen komise zpracovával žádost o dotaci,
- člen komise je ve smluvním vztahu se žadatelem,
- člen komise působí na území stejné obce jako žadatel.

Každý projekt je samostatně bodován všemi nepodjatými hodnotiteli, z jejichž bodového hodnocení se vypočte průměr. Bodování jednotlivých žádostí je jasné a konkrétní. U kritérií, která jsou prokazatelně doložena, je hodnotitel povinen přidělit body, naopak u kritérií, která nejsou prokazatelně doložena, nemůže hodnotitel přidělit body. Hodnotitel u každého kritéria udělení bodu krátce zdůvodní.

Na základě bodového hodnocení od příslušných hodnotitelů bude sestaveno pořadí žádostí. Postup hodnocení upravuje Metodika hodnocení projektových žádostí.

Při výběru projektů Výběrovou komisí musí minimálně 50% hlasů pocházet z neveřejné sféry.

V. SVOLÁVÁNÍ

Výběrová komise se schází vždy za účelem hodnocení žádostí (projektů) předložených na Organizační složku MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Jednání Výběrové komise svolává předseda Výběrové komise, v případě nečinnosti svolává jednání Výběrové komise kterýkoliv člen Výběrové komise.

Výběrová komise je svolána písemnou pozvánkou zaslanou členům Výběrové komise nebo elektronickou poštou nebo osobním doručením, a to minimálně 5 dní před termínem jednání. V pozvánce bude uveden termín, místo konání a program jednání.

VI. USNÁŠENÍŠCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ

Výběrová komise je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů. Výběrová komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výběrové komise.

VII. JEDNÁNÍ

Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválením programu.

V případě, že Výběrová komise bude rozhodovat o výběru žádostí o poskytnutí dotací jednotlivých dotačních projektů, může pracovat i v menším počtu, který určí pro daný dotační projekt Výběrová komise. Musí být zachované paritní zastoupení jednotlivých sektorů a zájmových skupin. Minimální počet členů v zúženém složení musí být vždy nejméně 5 členů Výběrové komise. V takovém případě může být při neúčasti pověřeného člena k jednání pozván náhradník, pokud je určený.

Jednání Výběrové komise vede předseda nebo jím pověřená osoba podle schváleného programu.

VIII. ZÁPIS

Z jednání Výběrové komise je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku o výběru žádostí, zda žádost byla vybrána nebo nebyla vybrána nebo byla vyloučena, vč. důvodu vyloučení, dále také seznam žádostí, který bude následně předán Programovému výboru, vč. pořadí uplatněných žádostí s počtem přidělených bodů.

Zápis a seznam žádostí se archivuje v kanceláři MAS a všem členům Výběrové komise se zasílá v elektronické podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od konání zasedání Výběrové komise.

Přílohou archivované verze zápisu jsou zejména:

- všechny záznamy o projednávaných žádostech, vč. bodového hodnocení
- žádosti o poskytnutí dotace
- seznam vybraných/nevybraných žádostí s uvedením bodového zisku předložený Programovému výboru
- podpisová listina s vlastnoručními podpisy účastníků jednání.

Jednací řád schválila Výběrová komise dne 5.3.2015. Jeho účinnost nastává okamžikem schválení.

Ing. Věra Kocianová
předsedkyně Výběrové komise

Ing. Roman Provazník
předseda Správní rady

Bc. Vendula Poláchová

ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Členové Výběrové komise svým podpisem potvrdí, že jsou seznámeni s tímto jednacím řádem a zavazují se jej při výkonu funkce člena Výběrové komise beze zbytku při hodnocení žádostí dodržovat.

Ing. Josef Fojtek

Obec Vlčice

Ing. Věra Kocianová

Obec Mikulovice

Mgr. Milada Podolská

ZŠ Česká Ves

Ing. Monika Nátrová

Ing. Monika Nátrová

Ing. Josef Ťulpík

Ing. Josef Ťulpík – WTC

Ing. Marie Bubíková

Okresní agrární komora Jeseník

Jiří Tománek

Spolek aktivních Zlatohoráků

PhDr. Zdeněk Korčian

Kostelík v horách

Mgr. Bohumila Tinzová

EBERESCHE o.s.

V Lipové-lázních, dne 5.3.2015