



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

JEDNACÍ ŘÁD **Programový výbor Oslavka,o.p.s.**

Čl. I

Předmět činnosti

1. Programový výbor (dále PV) je odborným garantem **Oslavka,o.p.s.**, jehož prostřednictvím vykonávají členové Společnosti přípravu a hodnocení projektů při realizaci rozvojové strategie.
2. Připravuje aktualizaci strategie společnosti 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

1. Programový výbor má 5 členů, funkční období členů PV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
2. PV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
3. Členy programového výboru jmenuje plénum.
4. Členství v PV je neslučitelné se členstvím v kontrolním výboru a výběrové komisi.
5. 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

1. PV se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
2. Zasedání PV je usnášeníschopné pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. Ke schválení usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
3. Jednání PV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
4. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec SCLLD ve spolupráci s předsedou PV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům výboru.
5. V případě nebezpečí z prodlení může plénum rozhodovat hlasováním „per rollam“. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda programového výboru všem partnerům se stanovením termínu pro odpověď.



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

JEDNACÍ ŘÁD Programový výbor Oslavka,o.p.s.

6. V případě jednání „per rollam“ je rozhodnutí přijato dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního partnera, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů programového výboru.
7. Jednání výboru je neveřejné.
8. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda PV. Předseda předá nejpozději do 7 pracovních dnů po jednání výboru zápis vedoucímu zaměstnanci MAS.
9. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda programového výboru nebo jiný člen programového výboru zmocněný předsedou programového výboru. Na nejbližším zasedání programového výboru jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výboru.
10. V případě hodnocení projektů **vyplní programový výbor kontrolní listy**. Předseda předá nejpozději do 4 pracovních dnů po jednání komise kontrolní listy vedoucímu zaměstnanci SCLLD.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje programový výbor Oslavka,o.p.s..
2. Tento jednací řád PV byl schválen dne 4.7.2017.

Podpis předsedy programového výboru
Jarmila Wimmerová



JEDNACÍ ŘÁD Programový výbor Oslavka, o.p.s.

Příloha č. 1 Jednacího řádu Programového Výboru – Etický kodex

ETICKÝ KODEX osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o dotaci z PRV předložených na základě výzvy Oslavka, o.p.s.

Označení výzvy: Číslo a označení Fiche:

Funkce v orgánu MAS:

Jméno: Zastupuje subjekt:

Datum narození:

Definice střetu zájmů:

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2012 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:

- 1) Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie.
- 2) Pro účely odstavce 1) ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1).

Prohlášení:

Prohlašuji, že si nejsem vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním či skutečném střetu zájmů¹ v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů v rámci příslušné výzvy a Fiche.



JEDNACÍ ŘÁD

Programový výbor Oslavka, o.p.s.

Potvrzuji, že hodnocení a výběr žádostí o dotaci budu provádět objektivně a nestranně, s využitím všech svých znalostí. Prohlašuji, že nejsem závislý/á na žadateli, nejsem jeho partnerem, nejsem s ním ve smluvním vztahu a neexistují žádné rodinné důvody, citové

Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy člena orgánu MAS, při němž má člen orgánu MAS soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jeho úkolů a povinností v daném orgánu MAS. **Potenciálním střetem zájmů** je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů:

vazby, důvody politické nebo národní spřízněnosti, důvody hospodářského zájmu, důvody získání majetkového nebo jiného prospěchu, důvody poškozování třetích osob nebo důvody jiného společného zájmu, které by ohrožovaly nestranné a objektivní hodnocení.

Na vypracování projektu/ů, projektového/ých záměru/ů nebo žádosti/í o dotaci jsem se nepodílel/a, a v případě, že projekt bude podpořen, nebudu se podílet na jeho realizaci a na realizaci nemám osobní zájem. Pokud v průběhu mého působení při hodnocení vznikne v kontextu střetu zájmu důvod k podjatosti ve vztahu k žádosti/em o dotaci nebo některému ze subjektů zapojených do realizace projektu, neprodleně tuto skutečnost oznámím kontrolnímu výboru a po čas hodnocení takovéto žádosti o dotaci se zdržím ovlivňování ostatních členů výběrové komise, stejně tak se zdržím o samotného hodnocení a výběru projektů.

Všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty

nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neopnechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty.

Jsem si vědom/a právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V dne -----



OSLAVKA, o.p.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO:276 80 151

JEDNACÍ ŘÁD

Programový výbor Oslavka,o.p.s.

.....