

Príloha č. 5 k Výzve BIN SGS01 – Štatút a rokovací poriadok

ŠTATÚT a ROKOVACÍ PORIADOK

VÝBEROVÁ KOMISIA

Finančný mechanizmus EHP
a Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021

Program Rozvoj obchodu, inovácií a MSP

Čl.1 Úvodné ustanovenia

1. V súlade s Memorandom o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 (ďalej len „FM EHP“) a Memorandom o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „NFM“) 2014 – 2021 uzatvorenými dňa 28. novembra 2016 je Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) správcom programu (ďalej len „SP“) Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. (ďalej len „program“).
2. V súlade s článkom 4.2 Prílohy č. 2 k Programovej dohode, VA ako SP týmto zriaďuje výberovú komisiu (ďalej aj „VK“) pre program.

Čl.2 Pôsobenie a funkcia výberovej komisie

1. VK pôsobí v súlade s čl. 7.4. Nariadenia o implementácii FM EHP 2014-2021 a Nariadenia o implementácii NFM 2014-2021, Programovou dohodou a Dohodou o implementácii programu.
2. VK je orgán, ktorý je zodpovedný za preskúmanie poradia žiadostí o projekt zostaveného na základe hodnotenia odbornými hodnotiteľmi (ďalej len „expertmi“).
3. VK môže v odôvodnených prípadoch zmeniť poradie žiadostí o projekt. VK môže uprednostniť najmä projekty, ktoré umožňujú dosiahnuť cieľové hodnoty indikátorov, pokryť určité zaostávajúce regióny a jasne stanovené menej privilegované cieľové skupiny.
4. VK predloží zoznam odporúčaných žiadostí o projekt na schválenie SP.

Čl.3 Zloženie výberovej komisie

1. VK pozostáva z predsedu, členov, pozorovateľov a tajomníka.
2. VK pozostáva najmenej z troch členov.
3. VK pozostáva z nasledujúcich členov s hlasovacím právom:
 - Správca programu
 - Donorskí partneri programu (ďalej DPP). Pre výzvy BIN 01, BIN 02 a BIN SGS 01 je členom Innovation Norway a pre výzvy BIN SGS 02 a BIN SGS 03 DIKU a/alebo AIBA.
 - Externý člen, ktorý je v externom vzťahu k SP a je odborník s relevantnými skúsenosťami v oblasti, na ktoré sú zamerané výzvy.
4. Úrad pre finančný mechanizmus (ďalej ÚFM), zástupcovia veľvyslanectiev z donorských krajín v Slovenskej republike, ako aj Národný kontaktný bod (ďalej NKB) budú prizývaní zúčastniť sa zasadnutí VK ako pozorovatelia.
5. Členovia a pozorovatelia nominujú svojich zástupcov. Štatutárny zástupca člena/pozorovateľa VK alebo osoba, ktorá je spôsobilá zastupovať člena/pozorovateľa podľa organizačnej štruktúry, zašle SP nomináciu na člena/pozorovateľa VK. Nominovaných zástupcov VK vymenuje generálny riaditeľ VA (GR VA).
6. Zástupca môže vymenovať svojho náhradníka/náhradníkov písomným oznámením predloženým SP. Náhradník má rovnaké práva ako zástupca v jeho neprítomnosti.

Čl.4 Vznik a zánik členstva vo výberovej komisii

1. Členov VK menuje a odvoláva GR VA vydaním menovacieho/odvolacieho dekrétu, pričom zohľadňuje princípy odbornosti, nestrannosti, dôvernosti, etiky a musí byť dodržané pravidlo nestrannosti a vylúčenie konfliktu záujmov.
2. Výkon funkcie člena a pozorovateľa VK je z dôvodu konfliktu záujmov nezlučiteľný s účasťou na procese odborného hodnotenia žiadostí o projekt predkladaných na rokovanie VK.
3. GR VA odvolá člena a pozorovateľa VK, ak sa v priebehu zasadnutia VK ukáže, že vymenovanie člena a pozorovateľa VK je v rozpore s týmto článkom.
4. GR VA odvolá člena VK, ak poruší svoje povinnosti člena VK, ktoré mu vyplývajú z článku 5 tohto štatútu.
5. GR VA odvolá pozorovateľa výberovej komisii, ak poruší svoje povinnosti pozorovateľa výberovej komisii, ktoré mu vyplývajú z článku 6 tohto štatútu.
6. GR VA môže odvolať člena a pozorovateľa VK:
 - a. ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne plniť úlohy člena a pozorovateľa VK,
 - b. ak sa bez písomného ospravedlnenia nezúčastnil na dvoch za sebou nasledujúcich zasadnutiach VK,
 - c. z iných závažných dôvodov.
7. Člen a pozorovateľ VK sa môže svojho členstva vzdať písomným oznámením GR VA. V takomto prípade GR VA vymenuje nového člena a pozorovateľa VK v súlade s týmto článkom.
8. Členstvo vo VK zaniká:
 - a. odvolaním zo strany GR VA,
 - b. písomným vzdaním sa členstva,
 - c. ukončením činnosti VK.

Čl.5 Povinnosti členov výberovej komisii

1. Účasť členov VK na zasadnutiach je povinná.
2. Členovia VK sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme ochrany záujmov žiadateľa o projekt nemožno oznamovať iným osobám, k čomu sa na úvodnom zasadnutí VK zaväzujú podpisom čestného vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti a nestrannosti, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3. Člen VK sa nesmie podieľať na príprave hodnotenej žiadosti o projekt a realizácii projektu.
4. Člen VK je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by bola v rozpore s jeho činnosťou vo VK.
5. Ak sa člen VK dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho zaujatosti so zreteľom na jeho vzťah k žiadateľovi, alebo k žiadosti o projekt, oznámi to bezodkladne predsedovi VK. Predseda VK nariadi členovi VK, aby sa zdržal výkonu svojich práv a povinností pri prerokúvaní predmetnej žiadosti o projekt.

Čl. 6 Povinnosti pozorovateľov výberovej komisie

1. Pozorovatelia VK majú právo vyjadrovať sa k jednotlivým žiadostiam o projekt, prezentovať svoj názor a upozorňovať na nedostatky v súvislosti s činnosťou VK. Svojou účasťou nesmú obmedzovať činnosť VK a nemôžu zasahovať do jej činnosti.
2. Pozorovatelia VK nemajú hlasovacie právo.
3. Pozorovatelia VK sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme ochrany záujmov žiadateľa o projekt nemožno oznamovať iným osobám, k čomu sa na úvodnom zasadnutí VK zaväzujú podpisom čestného vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti a nestrannosti, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
4. Pozorovatelia VK sa nesmú podieľať na príprave hodnotenej žiadosti o projekt a realizácii projektu.
5. Pozorovateľ VK je povinný zdržať sa akejkolvek činnosti, ktorá by bola v rozpore s jeho činnosťou vo VK.
6. Ak sa pozorovateľ VK dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho zaujatosti so zreteľom na jeho vzťah k žiadateľovi, alebo k žiadosti o projekt, oznámi to bezodkladne predsedovi VK. Predseda VK nariadi pozorovateľovi VK, aby sa zdržal výkonu svojich práv a povinností pri prerokúvaní predmetnej žiadosti o projekt.

Čl. 7 Predseda výberovej komisie

1. Predsedom VK je zástupca SP určený GR VA, spravidla riaditeľ KGR.
2. Predseda VK je členom VK s hlasovacím právom.
3. Predseda VK:
 - a) zastupuje VK navonok,
 - b) zvoláva jednotlivé zasadnutia VK,
 - e) navrhuje program VK,
 - f) predsedá zasadnutiam VK,
 - g) dohliada na dodržiavanie zásad nestrannosti, zachovania dôvernosti informácií a vylúčenia konfliktu záujmov,
4. Predseda môže, ak je to potrebné, navrhnúť GR vymenovanie svojho dočasného zástupcu.

Čl. 8 Tajomník výberovej komisie

1. Tajomníkom VK je zástupca SP poverený predsedom VK.
2. Tajomník VK nemá hlasovacie právo.
3. Tajomník VK:
 - a) organizačne zabezpečuje jednotlivé zasadnutia VK,
 - b) vyhotovuje zápisnice z jednotlivých zasadnutí VK,
 - c) zabezpečuje ďalšie administratívne činnosti spojené s činnosťou VK podľa pokynov predsedu VK.
4. Tajomník VK je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, k čomu sa na zasadnutí výberovej

komisie zaväzuje podpisom čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

Čl. 9 Prizvané osoby

1. Na základe pozvania predsedu VK sa zasadnutia VK môžu zúčastniť aj prizvané osoby.
2. Experti, ktorí hodnotili jednotlivé žiadosti o projekt, môžu byť prizvaní na zasadnutia VK za účelom odborného zdôvodnenia hodnotenia konkrétnej žiadosti o projekt a odpovedali na všetky otázky, ktoré by členovia VK mohli mať. Ak budú experti prizvaní na zasadnutie VK, daná skutočnosť bude jasne uvedená v zápisnici zo zasadnutia VK.
3. Prizvané osoby svojou účasťou nesmú obmedzovať činnosť VK a nemôžu zasahovať do jej činnosti. Prizvané osoby nie sú členmi VK a nemajú hlasovacie právo.
4. Prizvané osoby sú povinné zachovávať princíp nestrannosti a mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas hodnotenia žiadostí o projekt, k čomu sa pred zasadnutím VK zaviazujú podpisom čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré tvorí prílohu č. 1 štatútu.

Čl. 10 Rokovanie výberovej komisie

1. VK zasadá aspoň raz pre každú výzvu.
2. Dodatočné zasadnutia VK môžu byť zvolané na základe odôvodneného návrhu ktoréhokoľvek člena a so súhlasom predsedu VK.
3. Pozvánku na zasadnutie, návrh programu, poradie žiadostí o projekt zostavené na základe hodnotenia expertmi, žiadosti o projekt, hodnotenia expertov a inú relevantnú dokumentáciu posieľa tajomník VK všetkým členom VK, pozorovateľom VK v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 10 pracovných dní pred plánovaným dňom zasadnutia VK.
4. Po dohode členov VK sa zasadnutia môžu uskutočňovať prostredníctvom videokonferencie.
5. Zasadnutie VK je považované za platné, ak sú všetci členovia zastúpení, alebo ak nikto z chýbajúcich členov výslovne nenamietal konanie zasadnutia alebo zasadnutie v jeho neprítomnosti.
6. Ak sa člen VK alebo pozorovateľ VK nemôže zasadnutia zúčastniť, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní pred začatím zasadnutia, túto skutočnosť písomne oznámiť tajomníkovi VK. Môže ho zastúpiť náhradník alebo môže pred zasadnutím poskytnúť SP písomný vstup.
7. VK je schopná uznášať sa, ak:
 - a) Je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom,
 - b) všetci členovia VK doručili podpísané čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov,
 - c) sa odsúhlasí program zasadnutia.
8. Zasadnutie VK je verejné.
9. Rokovacím jazykom zasadnutia VK je anglický jazyk. Ak je to potrebné, na pokyn predsedu VK, zabezpečí tajomník VK tlmočníka. Podklady na zasadnutie sa vyhotovujú v anglickom jazyku.

10. V prípade potreby sa so súhlasom všetkých členov môžu zasadnutia VK uskutočniť ako zasadnutia per-rollam (písomnou formou).

Čl. 11 Spôsob preskúmania poradia žiadostí o projekt

1. Na zasadnutí VK členovia vyjadrujú svoj názor na žiadosti o projekt. Zasadnutie VK sa uzatvára ukončením preskúmania poradia žiadostí o projekt v rozsahu pôsobnosti VK a prijatím rozhodnutia o poradí žiadostí o projekt.
2. Hoci sa členovia zhodnú, že nie je možné dosiahnuť konsenzus o každej predloženej žiadosti o projekt, členovia sa snažia spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že hlasy a námietky ktoréhokoľvek z ostatných členov budú starostlivo zvážené. Pri vznesení akejkoľvek námietky treba uplatniť princíp vzájomnej dôvery.
3. Ak člen hlasuje proti žiadosti o projekt alebo ak je vznesená námietka, vyžaduje sa riadne odôvodnenie. Odôvodnenie musí byť dostatočne podrobné, aby umožnilo žiadateľovi pochopiť dôvody zamietnutia žiadosti o projekt, a musí sa riadiť výberovými kritériami.
4. Správca programu je na základe preskúmania VK povinný písomne informovať žiadateľa o akejkoľvek zmene poradia, pre ktorého má táto zmena za následok zamietnutie žiadosti o projekt, a to s uvedením dôvodov zmeny poradia, pričom žiadateľovi je daná lehota 5 pracovných dní, aby požiadal SP o preskúmanie rozhodnutia VK.

Čl. 12 Prijímanie rozhodnutia a vyhotovovanie zápisnice

1. Na prijatie rozhodnutia VK je potrebná absolútna väčšina všetkých členov VK.
2. VK zostaví zoznam odporúčaných žiadostí o projekt, ktorý sa spravidla delí na:
 - a) žiadosti o projekt odporúčané na schválenie v rámci alokácie,
 - b) žiadosti o projekt odporúčané na zaradenie do rezervného zoznamu (nie je možné podporiť vzhľadom na nedostatočnú alokáciu na výzvu),
 - c) žiadosti o projekt, ktoré nie je možné podporiť (s uvedením dôvodu).
3. Z každého zasadnutia VK vyhotovuje zápisnicu tajomník VK.
4. V zápisnici je zaznamenaný celý priebeh zasadnutia VK.

Zápisnica zo zasadnutia VK obsahuje najmä:

 - a) miesto a dátum zasadnutia,
 - b) prerokované body programu,
 - c) vyjadrenia členov VK, pozorovateľov VK alebo prizvaných osôb, ak relevantné,
 - d) zoznam všetkých posudzovaných žiadostí o projekt, vrátane prehľadu hlasovania členov VK ku každej posudzovanej žiadosti o projekt,
 - e) zoznam odporúčaných žiadostí na schválenie,
 - f) podpísané čestné vyhlásenia účastníkov zasadnutia VK o nestrannosti, zachovaní dôveryhodnosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov,
 - g) prezenčnú listinu.
5. Zápisnicu podpisuje predseda VK.
6. Návrh zápisnice zo zasadnutia VK pošle SP všetkým členom a pozorovateľom VK najneskôr 5 pracovných dní po zasadnutí VK. Pripomienky k zápisnici je možné poslať do 5 pracovných dní.

7. Finálna verzia zápisnice bude postúpená členom a pozorovateľom VK najneskôr do 15 pracovných dní po zasadnutí VK. Originály zápisníc uchováva SP.
8. Rozhodnutia VK sú účinné po tom, čo posledný člen VK vyjadří písomný súhlas s finálnou verziou zápisnice, alebo v prípade, ak nebudú námietky do 5 PD.

Čl.13 Závěrečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky k štatútu a rokovaciemu poriadku VK musia byť vykonané písomne formou očíslovaných dodatkov.
2. VK zaniká dňom podpísania poslednej projektovej zmluvy s prijímateľom v rámci poslednej výzvy vyhlásenej v rámci programu. Jej činnosť je možné v prípade potreby obnoviť na základe pokynu predsedu VK.
3. Tento štatút a rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom podpisu GR VA.

V Bratislave, dňa:

Ing. Stanislav Sipko
generálny riaditeľ

Príloha č.1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI, ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ A VYLÚČENÍ KONFLIKTU ZÁUJMOV

Ja, dolu podpísaný/á, týmto vyhlasujem, že po oboznámení sa s predloženými žiadosťami o projekt nenastali skutočnosti, pre ktoré by som nemohol plniť povinnosti člena výberovej komisie (ďalej len „VK“) s hlasovacím právom/člena VK bez hlasovacieho práva/pozorovateľa VK/prizvaná osoba¹.

Týmto čestne vyhlasujem, že pri vykonávaní úloh vyplývajúcich z môjho členstva vo VK v rámci uvedenej výzvy budem konať nestranne, budem zachovávať dôvernosť informácií a zaväzujem sa vylúčiť akýkoľvek konflikt záujmov, najmä, nie však výlučne, opísaný v článku 7.5 Nariadení o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a Nórskeho FM 2014 – 2021, tak aby nebolo narušené alebo ohrozené nestranné, transparentné, nediskriminačné, efektívne, hospodárne a objektívne plnenie mojich povinností vyplývajúcich z členstva vo VK z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov. Ak napriek tomu príde ku konfliktu záujmov, alebo k obdobnej situácii, zaväzujem sa bezodkladne informovať predsedu VK, aby bolo možné zabrániť tomu, že táto situácia ovplyvní integritu činnosti VK. Ďalej čestne vyhlasujem, že o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa činnosti VK budem zachovávať mlčanlivosť a použijem ich výlučne v súlade s účelom tohto procesu, najmä sa zdržím ich zverejnenia, postúpenia, alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe, a to aj po ukončení plnenia mojich povinností vyplývajúcich z členstva vo VK. Nebudem vyhotovovať kópie, ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovat skutočnosti týkajúce sa činnosti VK, ak to nevyplýva z plnenia mojich povinností člen VK. Som si vedomý/á následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa tohto čestného vyhlásenia.

Názov výzvy:	
Kód výzvy:	
Dátum konania zasadnutia:	
Pozícia vo výberovej komisii:	
Meno, priezvisko, titul:	
Organizácia:	
Dátum:	
Podpis:	

¹ Vybrať relevantné

