



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA



konané dne 7.6.2018 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko

1. část zasedání - Hodnocení 1. Výzvy MAS z PRV

Správní rada byla řádně svolána předsedkyní Správní rady paní Markétou Bálkovou. Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je správní rada usnášení schopná - dle příloh:

Prezenční listina - viz v příloze č. 1.

Dle přílohy č. 2 - hlasovací práva dle jednotlivých Fichí č. 1-4.

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

MARKÉTA BALKOVÁ:

Předsedkyně správní rady přednesla návrh programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání správní rady.

Předsedkyně zasedání: Markéta Bálková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Petr Procházka

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. *Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů*.....1
2. *Hodnocení 1. Výzvy MAS z PRV*.....2

USNESENÍ SR9/2018-1

Správní rada schválila návrh programu zasedání a zvolila tyto činovníky zasedání:

Předsedkyně zasedání: Markéta Bálková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Petr Procházka

HLASOVÁNÍ: PRO: PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Omluvena z jednání obec Milín zastoupená Ing. Vladimírem Vojáčkem. Ing. Vojáček odešel z jednání.



2. Hodnocení 1. Výzvy MAS z PRV

JANA FILINOVÁ:

Žádosti o dotace (ŽoD) předložené do 1. Výzvy MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova - č. 15/000/00000/120/000091/V001, které prošly administrativní kontrolou ke dni 18.5.2018, byly kanceláří MAS předloženy k hodnocení Výběrové komisi. Výběrová komise na svých zasedáních 21. a 22.5.2018 stanovila seznamy projektů dle bodového hodnocení po jednotlivých Fichích:

Fiche 1 - B.1.3: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit

vazba na článek PRV - 17.1.a - Investice do zemědělských podniků

hodnoceno ŽoD: 9

Fiche 2 - B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu

vazba na článek PRV - 17.1.b - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

hodnoceno ŽoD: 2

Fiche 3 - B.1.4: Rozvoj malých a středních podniků (MSP) ve venkovském regionu MAS Podbrdsko

vazba na článek PRV - 19.1.b - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

hodnoceno ŽoD: 8

Fiche 4 - E.1.3: Péče o krajinu

vazba na článek PRV - 25 - Neproduktivní investice v lesích

hodnoceno ŽoD: 2

Celkem hodnoceno ve 4 Fichích 21 projektů.

Hodnocení projektů proběhlo v souladu s Výzvou MAS, se všemi pravidly PRV a zároveň s interními postupy MAS, vč. Etického kodexu. Seznam projektů vč. další dokumentace byl předložen členům správní rady v dostatečném předstihu, aby se mohli s projekty a hodnocením od výběrové komise seznámit. Seznam projektů je v příloze č. 3 tohoto zápisu.

ALOKACE NA JEDNOTLIVÉ FICHE V 1. VÝZVĚ MAS Z PRV, HLASOVÁNÍ O VÝBĚRU PROJEKTŮ A PŘEVOD FINANČÍ MEZI ALOKACEMI NA JEDNOTLIVÉ FICHE

Číslo Fiche	CELKOVÁ ALOKACE MAS Z PRV	Alokace pro 1. výzvu MAS	Celkové výdaje projektů	Požadovaná celková výše dotace MAS	Zůstatek alokace	Návrh přesunu alokace	Zůstatek alokace po přesunu financí
1.	7 871 200	3 934 590	6 041 480	3 190 520	744 070	Fiche 1 do Fiche 4	742 929
2.	4 372 880	2 186 440	1 076 900	425 000	1 761 440	Fiche 2 do Fiche 3	2 814
3.	3 498 320	1 749 160	9 156 947	3 507 786	-1 758 626	x	
4.	1 749 160	874 580	875 721	875 721	-1 141	x	
		8 744 770			745 743		745 743



Vzhledem k předpokládaným přesunům finanční alokace mezi Fichemi - viz tabulka výše, byl členům správní rady MAS předložen Etický kodex.

Členové správní rady MAS Podbrdsko posoudili Etický kodex, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Z důvodu střetu zájmů nemohou hlasovat a být v místnosti tito členové správní rady MAS:

Fiche 1 - B.1.3: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit

- **Ing. Gabriela Jeníčková (střet zájmů ve Fichi 1 a 3)**
- **Ing. Ladislav Švejda (střet zájmů ve Fichi 4)**

Fiche 2 - B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu

- **Ing. Gabriela Jeníčková (střet zájmů ve Fichi 1 a 3)**
- **Ing. Bořek Bierhanzl (střet zájmů ve Fichi 3)**

Fiche 3 - B.1.4: Rozvoj malých a středních podniků (MSP) ve venkovském regionu MAS Podbrdsko

- **Ing. Gabriela Jeníčková (střet zájmů ve Fichi 1 a 3)**
- **Ing. Bořek Bierhanzl (střet zájmů ve Fichi 3)**

Fiche 4 - E.1.3: Péče o krajinu

- **Ing. Ladislav Švejda (střet zájmů ve Fichi 4)**

VÝBĚR PROJEKTŮ FICHE Č. 1:

Členové správní rady diskutovali nad bodovým hodnocením navrženým výběrovou komisí MAS.

Dle tabulky výše je alokace na tuto Fichi dostatečná.

Předsedkyně navrhuje podpořit všechny projekty přihlášené do Fiche č. 1 v plné výši.

USNESENÍ SR9/2018-2

Správní rada schválila výběr výběrové komise. Všechny projekty navrhuje podpořit v plné výši.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

VÝBĚR PROJEKTŮ FICHE Č. 2:

Členové správní rady diskutovali nad bodovým hodnocením navrženým výběrovou komisí MAS.

Dle tabulky výše je alokace na tuto Fichi dostatečná.

Předsedkyně navrhuje podpořit všechny projekty přihlášené do Fiche č. 2 v plné výši.

USNESENÍ SR9/2018-3

Správní rada schválila výběr výběrové komise. Všechny projekty navrhuje podpořit v plné výši.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



VÝBĚR PROJEKTŮ FICHE Č. 3:

Členové správní rady diskutovali nad bodovým hodnocením navrženým výběrovou komisí MAS. Dle tabulky výše je celková alokace PRV dle finančního plánu SCLLD MAS Podbrdsko na tuto Fichi nedostatečná. Je nutno alokaci na tuto Fichi navýšit. Proběhla diskuse nad přesunem alokace z Fiche č. 2, kde alokace na tuto Výzvu MAS zbyla, do Fiche č. 3. Přihlášené projekty do Fiche č. 3 však překračují alokaci na tuto Fichi dle finančního plánu SCLLD MAS Podbrdsko o částku 9.466,- Kč. Předsedkyně navrhuje správní radě podpořit všechny projekty přihlášené do Fiche č. 3 v plné výši s tím, že poslední hraniční projekt nelze podpořit pouze z důvodu nedostatečné alokace.

USNESENÍ SR9/2018-4

Správní rada schvaluje přesun alokace z Fiche č. 2 do Fiche č. 3 a zároveň doporučuje k financování všechny projekty. Hraniční projekt F3/6 však nelze podpořit pouze z důvodu nedostatečné výše alokace o 9.466,- Kč. Je však zřejmé, že po provedení výběrových řízení a zjištění reálných cen u ostatních projektů, bude možné i tento projekt podpořit. Správní rada proto doporučuje po zjištění skutečného objemu potřebných prostředků požádat SZIF o dodatečné schválení hraničního projektu.

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

VÝBĚR PROJEKTŮ FICHE Č. 4:

Členové správní rady diskutovali nad bodovým hodnocením navrženým výběrovou komisí MAS. Dle tabulky výše je celková alokace PRV dle finančního plánu SCLLD MAS Podbrdsko na tuto Fichi nedostatečná. Je nutno alokaci na tuto Fichi navýšit. Proběhla diskuse nad přesunem alokace z Fiche č. 1, kde alokace na tuto Výzvu MAS zbyla, do Fiche č. 4. Předsedkyně navrhuje správní radě podpořit všechny projekty přihlášené do Fiche č. 4 v plné výši.

USNESENÍ SR9/2018-5

Správní rada schválila výběr výběrové komise. Navrhuje přesun financí z Fiche č. 1 na Fichi č. 4, aby byly projekty podpořeny v plné výši.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Podkladem výběru projektů je příloha č. 5 tohoto zápisu - SEZNAM PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH K PODPOŘE.

Zasedání správní rady přerušeno v 15:25 hodin a následuje 10 min. přestávka.

PŘÍLOHY:

1. Prezenční listina
2. Hlasovací práva dle jednotlivých Fichí 1-4
3. Seznam ŽoD podaných do Výzvy MAS - věcné hodnocení
4. Etický kodex
5. Seznam projektů schválených k podpoře



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zapsala: Jana Filinová

Jana Filinová

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková

Markéta Balková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Procházka

Petr Procházka

Ing. Petr Chotívka

Petr Chotívka

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 7.6.2018