



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

konané dne 21.8.2018 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Podbrdsko

Správní rada byla řádně svolána předsedkyní Správní rady paní Markétou Balkovou (pozdávka v příloze č. 1). Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je správní rada usnášení schopná - dle příloh:

Prezenční listina - viz v příloze č. 2

Dle přílohy č. 3 - hlasovací práva dle jednotlivých Fichí č. 2, 3

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 Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Jana Derflová, Ing. Gabriela Jeníčková

PROGRAM ZASEDÁNÍ

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

USNESENÍ SR13/2018-1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Jana Derflová, Ing. Gabriela Jeníčková

HLASOVÁNÍ: PRO: PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Hodnocení 2. Výzvy MAS z PRV

JANA FILINOVÁ:



Žádosti o dotace (ŽoD) předložené do 2. Výzvy MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova - č. 15/000/00000/120/000091/V002, které prošly administrativní kontrolou ke dni 15.8.2018, byly kanceláří MAS předloženy k hodnocení Výběrové komisi. Výběrová komise na svém zasedání 16.8.2018 stanovila seznamy projektů dle bodového hodnocení po jednotlivých Fichích:

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: 1

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: 1

Celkem hodnoceny ve dvou Fichích dva projekty.

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. 4 tohoto zápisu.

Členové správní rady MAS Podbrdsko posoudili Etický kodex, který je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Z důvodu střetu zájmů nemůže hlasovat a být v místnosti tento člen správní rady MAS:

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

- **Ing. Bořek Bierhanzl**

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

- **Ing. Bořek Bierhanzl**
- **Město Březnice - zastoupené starostou Ing. Petrem Procházkou**

VÝBĚR PROJEKTŮ FICHE Č. 2:

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

Dle Výzvy MAS je alokace na tuto Fichi dostatečná.

Předsedkyně navrhuje podpořit všechny projekt přihlášený do Fiche č. 2 v plné výši.

USNESENÍ SR13/2018-2

Správní rada schválila výběr výběrové komise a projekt navrhuje podpořit v plné výši.

HLASOVÁNÍ: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

VÝBĚR PROJEKTŮ FICHE Č. 3:

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



Dle Výzvy MAS je alokace na tuto Fichi dostatečná.

Předsedkyně navrhuje podpořit všechny projekt přihlášený do Fiche č. 3 v plné výši.

USNESENÍ SR13/2018-3

Správní rada schválila výběr výběrové komise a projekt navrhuje podpořit v plné výši.

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

Podkladem výběru projektů je příloha č. 6 tohoto zápisu - SEZNAM PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH K PODPOŘE.

PŘÍLOHY:

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

Zapsala: Jana Filinová

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Derfllová

Ing. Gabriela Jeníčková

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 21.8.2018