



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

konané dne 23.1.2019 od 16:00 hodin
v Podbrdském muzeu, Rožmitál pod Třemšínem

1. část - Schválení přebodování projektu z 1. výzvy PRV

Předsedkyně správní rady zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je správní rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 6 z 9 členů. Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je v příloze č. 2.

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

MARKÉTA BALKOVÁ:

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Procházka, Ing. Josef Vondrášek

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů 1
2. Schválení přebodování projektu z 1. výzvy PRV 1

USNESENÍ SR1/2019-1

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

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Jana Filinová
Ověřovatelé: Ing. Petr Procházka, Ing. Josef Vondrášek

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

2. Schválení přebodování projektu z 1. výzvy PRV

JANA FILINOVÁ:

Na programu jednání je přebodování projektu č. 18/001/19210/120/091/001428. MAS PODBRDSKO snížila body žadateli LIPATECH s.r.o. v rámci preferenčního kritéria velikosti podniku – žadatel uvedl malý podnik, avšak na základě chybného data v Prohlášení o zařazení do MSP MAS přidělila body za velký podnik. Prohlášení bylo na základě vyzvání žadatele RO SZIF opraveno. Žadatel opravdu dle



nového Prohlášení o zařazení do MSP spadá do bodového hodnocení malého podniku. Je tedy nutné přebodování dle nových příloh.

Členové správní rady podepsali Etický kodex, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Na zasedání výběrové komise dne 21.1.2019 byl vytvořen Seznam Žádostí o dotace podaných do 1. Výzvy MAS z PRV dle přiděleného bodového hodnocení, který je přílohou č. 4. Tento seznam obsahuje opravené bodování u projektu LIPATECH s.r.o.

Správní rada požádána o schválení aktualizovaného seznamu vybraných Žádostí o dotace do 1. Výzvy MAS z PRV dle návrhu výběrové komise.

USNESENÍ SR1/2019-2

Správní rada schvaluje aktualizovaný seznam vybraných Žádostí o dotace do 1. Výzvy MAS z PRV dle návrhu výběrové komise ze dne 21.1.2019.

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

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Etický kodex
4. Seznam projektů PRV k 21.1.2019

Zapsala: Jana Filinová -----

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková -----

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Procházka -----

Ing. Josef Vondrášek -----

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 23.1.2019