



ZÁPIS VALNÁ HROMADA

konané dne 14.6.2021 od 17:00 hodin, hotel Equitana Resort, Martinice

výpis z celkového zápisu - bod č. 2

Konání této Valné hromady bylo v souladu se Stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům (viz pozvánka v příloze č. 1). Valné hromady se účastní členové spolku podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Předsedkyně Správní rady Markéta Balková zahájila v 17:00 hodin zasedání Valné hromady a konstatovala, že Valná hromada je usnášeníschopná, jelikož je přítomno 30 členů z 55 členů spolku (55 %) - viz příloha č. 3: hlasovací práva.

Jednání Valné hromady je doplněno prezentací - viz příloha č. 4.

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

MARKÉTA BALKOVÁ:

Markéta Balková přednesla návrh na:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Vendula Šedivá
Ověřovatelé: Ing. Petr Chotívka, Ing. Gabriela Jeníčková

Dále předsedkyně zasedání seznámila přítomné s programem:

Program

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání..... 1
2. MAS PODBRDSKO Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - rozhodnutí Valné hromady o výběru projektů přihlášených do 4. Výzvy PRV dle seznamu projektů, které obodovala výběrová komise 3.6.2021 2

USNESENÍ VH1/2021-1

Valná hromada schválila návrh programu zasedání a zvolila:

Předsedkyně zasedání: Markéta Balková
Zapisovatelka: Vendula Šedivá
Ověřovatelé: Ing. Petr Procházka, Ing. Gabriela Jeníčková

HLASOVÁNÍ: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



2. MAS PODBRDSKO Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - rozhodnutí Valné hromady o výběru projektů přihlášených do 4. Výzvy PRV dle seznamu projektů, které obodovala výběrová komise 3.6.2021

JANA FILINOVÁ:

VÝZVA MAS PODBRDSKO č. 4 z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - rozhodnutí Valné hromady o výběru projektů přihlášených do 4. Výzvy PRV dle seznamu projektů, které obodovala a ohodnotila výběrová komise 3.6.2021 dle hodnotících kritérií Fiche č. 5. Jedná se o projekty ve výši dotace MAS 5 mil. Kč, celkem byla Výzva vyhlášena na dotaci 6,7 mil. Kč. Tedy alokace nebyla vyčerpána. Kancelář MAS všechny projekty řádně překontrolovala v květnu 2021.

Stručný popis 19ti projektů přihlášených do 4. Výzvy PRV (viz příloha č. 5) a seznam projektů dle bodového hodnocení obdrželi všichni členové MASky 3.6.2021, zároveň seznam 19ti projektů všichni členové obdrželi na místě vytištěný (viz příloha č. 6).

Dnes 9.6.2021 zasedl kontrolní orgán, tedy dozorčí rada MAS:

Dle seznamu projektů není možné, aby správní rada jako rozhodovací orgán MAS rozhodla o podpoře projektů, neboť několik členů správní rady je ve střetu zájmů (požádali ve 4. Výzvě PRV nebo jsou zřizovateli žadatele apod.). Dozorčí rada překontrolovala postup výběrové komise a usnášedischopnost správní rady MAS a konstatovala:

USNESENÍ DR2/2021-1

Dozorčí rada navrhuje zařadit hlasování o seznamu projektů dle bodového hodnocení výběrové komise z 3.6.2021 na program Valné hromady dne 14.6.2021.

Členové MAS, kteří NEJSOU ve střetu zájmů, tj. nepožádali si do Výzvy č. 4, nejsou s nikým z žadatelů příbuzní apod., hlasují o schválení 19ti projektů ANO/NE.

Členové MAS, kteří JSOU ve střetu zájmů, tj. požádali si do Výzvy č. 4, jsou s někým z žadatelů příbuzní apod., hlasují o schválení 19ti projektů ZDRŽEL SE.

Členové MAS byli vyzváni k diskusi. Žádné dotazy nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje podporu projektů přihlášených do Výzvy MAS č. 4 z PRV (15/000/00000/120/000091/V004) dle Seznamu vybraných projektů.

Seznam projektů je přílohou zápisu z jednání Valné hromady.

HLASOVÁNÍ: PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 12

USNESENÍ VH1/2021-2:

Valná hromada schvaluje podporu projektů přihlášených do Výzvy MAS č. 4 z PRV (15/000/00000/120/000091/V004) dle Seznamu vybraných projektů.

Seznam projektů je přílohou zápisu č. 6 z jednání Valné hromady.



PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Hlasovací práva
4. Presentace
5. Seznam projektů PRV
6. Seznam projektů PRV dle bodového hodnocení výb. komise 3.6.2021

Zapsala:

Vendula Šedivá

Předsedkyně správní rady:

Markéta Balková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Chotívka

Ing. Gabriela Jeníčková

V Martinicích, dne 14.6.2021