



ZÁPIS SPRÁVNÍ RADA

konané dne 14.12.2023, od 16:00 hodin
Kancelář MAS v Rožmitále pod Třemšínem

Předsedkyně správní rady Markéta Balková zahájila zasedání správní rady a konstatovala, že je správní rada usnášení schopná, jelikož je přítomno 7 z 9 členů.

Správní rada byla řádně svolána pozvánkou - viz příloha č. 1.

Prezenční listina je v příloze č. 2. Potvrzení hlasovacích práv - viz příloha č. 3.

1. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů

MARKÉTA BALKOVÁ:

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

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. *Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů*.....1
2. *Vyhodnocení Výzvy č. 6 PRV dle seznamu projektů obodovaných Výběrovou komisí MAS*2
3. *Vyhodnocení 1. Výzvy MAS PODBRDSKO v OP TAK dle seznamu projektů obodovaných Výběrovou komisí MAS*.....2
4. *Provozní záležitosti kanceláře MAS a rozpočet na rok 2024*.....3
5. *Organizační záležitosti správní rady MAS*3
6. *Různé*3

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

USNESENÍ SR11/2023-1

Správní rada schvaluje návrh programu zasedání a zvolila:

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

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

Správní rada se usnesla, že budou pořizeny z jednání tři rozdílné zápisy z důvodu přehlednosti a zjednodušení povinného zveřejnění hodnocení a výběru projektů Výzvy MAS v PRV č. 6 a Výzvy MAS v OP TAK č. 1.



Následující body řešeny v samostatných zápisech, neboť jsou nedílnou součástí jednotlivých hodnocení a výběru projektů:

2. Vyhodnocení Výzvy č. 6 PRV dle seznamu projektů obodovaných Výběrovou komisí MAS

3. Vyhodnocení 1. Výzvy MAS PODBRDSKO v OP TAK dle seznamu projektů obodovaných Výběrovou komisí MAS 12.12.2023

JANA FILINOVÁ:

Proškolení k hodnocení Výzvy MAS:

Členové výběrové komise MAS byli seznámeni s Pravidly PRV a s pravidly OP TAK. Dále byl představen model hodnocení pro PRV a pro OP TAK.

Z hodnocení budou vyhotoveny seznamy obodovaných projektů, které budou předloženy 14.12.2023 správní radě MAS.

Výběr projektů předložených v 1. Výzvě MAS Podbrdsko v OP TAK - Technologie pro MAS

Členové správní rady byli seznámeni s jednotlivými Projektovými záměry předložených do 1. Výzvy MAS v OP TAK. Na základě představení všech projektů členové správní rady vyhodnotili střet zájmů a podjatost. Žádný z členů správní rady není ve střetu zájmů.

Výběr Projektových záměrů tedy proběhl v souladu se všemi nastavenými pravidly OP TAK a MAS Podbrdsko a zároveň v souladu s Etickým kodexem (příloha č. 4 tohoto zápisu).

Byly hodnoceny Projektové záměry, které splnily podmínky administrativní kontroly ze strany kanceláře MAS, která byla ukončena k 11.12.2023. Na základě hodnocení výběrovou komisí dne 12.12.2023 byl sestaven Seznam Projektových záměrů podaných do Výzvy MAS dle přiděleného bodového hodnocení – viz příloha tohoto zápisu č. 5. Předložené Projektové záměry jsou seřazeny dle získaných bodů a oba projekty splňují podmínky věcného hodnocení.

Na základě diskuse členů správní rady bylo rozhodnuto o podpoře obou Projektových záměrů v plné výši, neboť alokace na Výzvu dostačuje celkové výši obou projektů, a následně bylo přistoupeno k hlasování.

USNESENÍ SR11/2023-2

Správní rada schvaluje podporu Projektových záměrů přihlášených do 1. Výzvy MAS v OP TAK. Jednotlivým projektům bude vystaveno Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií.

Seznam vybraných Projektových záměrů je přílohou zápisu č. 6.

Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií _projekt 01 – příloha zápisu č. 7.

Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií _projekt 01 – příloha zápisu č. 8.

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



Ostatní body programu řešeny v samostatném zápise:

4. Provozní záležitosti kanceláře MAS a rozpočet na rok 2024
5. Organizační záležitosti správní rady MAS
6. Různé

PŘÍLOHY:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Hlasovací práva
4. Etický kodex
5. Seznam projektových záměrů obodovaných výběrovou komisí
6. Seznam vybraných projektů
7. Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií _projekt 01
8. Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií _projekt 02

Zapsala:

Jana Filinová

Předsedkyně zasedání:

Markéta Balková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Gabriela Jeníčková

Ing. Vladimír Vojáček

Rožmitál pod Třemšínem 14.12.2023