



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis ze zasedání kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s. dne 17.5.2022

Čas a místo jednání: 15,00 hod, kancelář MAS, Sulkovská 340, 569 92 Bystré

Přítomní: viz prezenční listina

Předsedající: Ing. Martina Vopařiolvá, místopředsedkyně kontrolní komise

Ověřovatel: Jaroslav Šimon, starosta obce Telecí

Za sekretariát MAS: Petra Martinů, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD
Ivana Střílková, ekonom MAS

Program jednání:

- 1. Střet zájmů členů výběrové komise a programového výboru v rámci Výzvy 5/2022 PRV.**
- 2. Výsledek hospodaření MAS POLIČSKO**

Předseda kontrolní komise přivítal přítomné a konstatoval, že kontrolní komise je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu byl navržen Jaroslav Šimon.

1. Střet zájmů členů výběrové komise a programového výboru v rámci Výzvy 5/2022 PRV.

MAS přijala celkem 28 žádostí ve Výzvě 5/2022 PRV z toho:

- 8 žádostí ve Fichi 6 Rozvoj zemědělského podnikání
- 3 žádosti ve Fichi 8 Podnikání na venkově
- 1 žádost ve Fichi 10 Technika do lesů
- 15 žádostí ve Fichi 15 Život na venkově

V průběhu administrativní kontroly MAS byly vyřazeny 3 žádosti:

- 1 žádost ve Fichi 8 – žadatel MALFARM s.r.o. – žádost stažena na žádost žadatele



- 1 žádost ve Fichi 10 – žadatel Městys Svojanov – ukončena administrace žádosti z důvodů nesplnění podmínek přijatelnosti
- 1 žádost ve Fichi 15 – žadatel Obec Borová – ukončena administrace Žádosti z důvodů nesplnění podmínek pro doložení Žádosti o dotaci

Střet zájmů hodnotitelů ve Výzvě 5/2022 PRV MAS POLIČSKO z.s.

VÝBĚROVÁ KOMISE - HODNOTÍCÍ ORGÁN

Název žadatele	Registrační číslo projektu	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		Věra Chemišincová		Mgr. Lenka Tlustá		Petr Šváb		Ing. Libor Stráník		Simona Cacková		RNDr. Eva Skalníková		Ing. Adéla Kleinová		Josef Šudoma		Ladislav Kyncl	
		Obec Pomezí		Obec Borová		Obec Kamenec u Poličky		SO AZASS		Pontopolis z.s.		Oblastní charita Polička		AGRONEA Polička a.s.		ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.		I. AGRO Oldřiš a.s.	
		Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí
F6																			
František Stodola	2022-014-005-006-062	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO	ANO	NE
Bohumil Kopecký	2022-014-005-006-077	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO	ANO	NE
ZOS Jedlová, spol. s r.o.	2022-014-005-006-082	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO	ANO	NE
AGRONEA a.s. Polička	2022-014-005-006-089	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO	ANO	NE
Zemědělské družstvo "Mezileší" Telecí	2022-014-005-006-084	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO	ANO	NE
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost	2022-014-005-006-094	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO	ANO	NE
Ing. Josef Dvořák	2022-014-005-006-090	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO	ANO	NE
I.AGRO Oldřiš a.s.	2022-014-005-006-070	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO	ANO	NE
F8																			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název žadatele	Registrační číslo projektu	Věra Chemišincová		Mgr. Lenka Tlustá		Petr Šváb		Ing. Libor Stráník		Simona Cacková		RNDr. Eva Skalníková		Ing. Adéla Kleinová		Josef Šudoma		Ladislav Kyncl	
		Obec Pomezí		Obec Borová		Obec Kamenec u Poličky		SO AZASS		Pontopolis z.s.		Oblastní charita Polička		AGRONEA Polička a.s.		ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.		I. AGRO Oldřiš a.s.	
		Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí

Miloš Svoboda	2022-014-005-008-076	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Boštíř & synové, s.r.o.	2022-014-005-008-088	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO

F15

Název žadatele	Registrační číslo projektu	Věra Chemišincová		Mgr. Lenka Tlustá		Petr Šváb		Ing. Libor Stráník		Mgr. Simona Cacková		RNDr. Eva Skalníková		Ing. Adéla Kleinová		Josef Šudoma		Ladislav Kyncl	
		Obec Pomezí		Obec Borová		Obec Kamenec u Poličky		SO AZASS		Pontopolis z.s.		Oblastní charita Polička		AGRONEA Polička a.s.		ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.		I. AGRO Oldřiš a.s.	
		Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí
Obec Oldřiš	2022-014-005-015-069	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Základní škola Bystré, okres Svitavy	2022-014-005-015-068	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Sportovní klub Rohozná	2022-014-005-015-085	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Základní škola Borová	2022-014-005-015-083	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Masarykova základní škola Polička	2022-014-005-015-081	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Mateřská škola KVÍTEK Bystré	2022-014-005-015-075	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obec Telecí	2022-014-005-015-074	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Mateřská škola Čtyřlístek	2022-014-005-015-078	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Obec Sádek	2022-014-005-015-073	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Mateřská škola Květná	2022-014-005-015-080	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Mateřská škola Trpín	2022-014-005-015-079	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Obec Kamenec u Poličky	2022-014-005-015-091	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Mateřská škola Borová, okres Svitavy	2022-014-005-015-087	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Obec Široký Důl	2022-014-005-015-086	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
Pontopolis z.s.	2022-014-005-015-072	X	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO

Střet zájmů hodnotitelů ve Výzvě 5/2022 PRV MAS POLIČSKO z.s.

PROGRAMOVÝ VÝBOR - VÝBĚROVÝ ORGÁN

Název žadatele	Registrační číslo projektu	Mgr. Jan Neudert		Pavel Štefka		Ing. Petr Vondrovic		Lukáš Havlíček		Martin Baláš		Mgr. Ferdinand Raditsch		Otakar Klepárník		Bc. Jan Dittrich		Jitka Votočková	
		Město Bystré		Město Polička		Obec Korouhev		Městys Svojanov		Svatojosefská Jednota Polička z.s.		Květná Zahrada, z.ú.		MEDESA s.r.o.		AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.		AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o.	
		Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí	Střet	Hodnotí
F6																			
František Stodola	2022-014-005-006-062	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO
Bohumil Kopecký	2022-014-005-006-077	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	ANO	NE	X	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pontopolis z.s.	2022-014-005-015-072	ANO	NE	ANO	NE	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO	X	ANO
-----------------	----------------------	-----	----	-----	----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

Popis:

1. Ve Fichi 6 je ve střetu zájmů :
 - a) Adéla Kleinová – zástupce žadatele – AGRONEA a.s. Polička,
 - b) Ladislav Kyncl – zástupce žadatele – I. AGRO Oldřiš a.s.,
 - c) Jan Dittrich – zástupce žadatele – AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost.
2. Ve Fichi 15 je ve střetu zájmů:
 - a) Lenka Tlustá – zástupce žadatele – ZŠ Borová, MŠ Borová,
 - b) Petr Šváb – zástupce žadatele – SDH Kamenec,
 - c) Libor Stráník - zástupce svazku obcí, obce jsou členem orgánů svazku a jsou žadatelé,
 - d) Simona Cacková – zástupce žadatele - Pontopolis,
 - e) Mgr. Jan Neudert – zástupce žadatelů – ZŠ Bystré, MŠ KVÍTEK Bystré,
 - f) Pavel Štefka – zástupce žadatelů – MŠ Čtyřlístek, ZŠ Masarykova.

Protože může během výběru a schvalování seznamu vybraných projektů dojít k přesunu nedočerpaných alokací a k stanovení hraničního projektu Fiche nebo hraničního projektu výzvy, je v programovém výboru ve střetu ve všech Fichích každý zástupce člena, který je propojen s žadatelem.

Všichni členové kontrolní komise obdrželi několik dní před jednáním mailem podklady k jednání návrh výroční zprávy za rok 2021. Petra Martinů přítomným členům kontrolní komise prezentovala zpracovaný návrh výroční zprávy.

Ivana Střílková předložila přítomným členům kontrolní komise zprávu o hospodaření a seznámila je s výsledkem hospodaření MAS za rok 2021. Poskytla přehled o příjmech a výdajích MAS za uvedené období. Dále informovala členy komise, že v průběhu března a dubna proběhl audit hospodaření a dvojího financování. Zprávu auditora předložila k nahlédnutí.

Členové kontrolní komise nahlédli do účetních dokladů roku 2021 – soupis došlých faktur, vydané faktury s dokladem o zaúčtování, pokladnu a bankovní výpisy za období 2020. Členové komise byli informováni o majetku MAS a nakládání s ním.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení kontrolní komise ze dne 17. 5.2022

Kontrolní komise schvaluje:

1. Vyhodnocení střetu zájmů členů Výběrové komise a Programového výboru při hodnocení a výběru projektů z výzvy 5/2022 PRV.
2. Výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2021.

Kontrolní komise bere na vědomí:

1. Informace o hospodaření MAS v roce 2021 a auditu hospodaření 2021

Zapsala: Petra Martinů

Ing. Martina Vopařilová

Místopředsedkyně kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.

Jaroslav Šimon, Ověřovatel zápisu