

Strana A

Název MAS		Registrační číslo MAS	Číslo výzvy
MAS POLIČSKO z.s.		469	1
Forma jednání	Prezenční		
Termín a čas jednání, v případě per rollam období hlasování	4.9.24 9,30hod,9.9.24 8,00-18,00hod - Fiche 4, 10.9. 24 8,00 - 15,00 - Fiche 5		
Místo jednání / nebo název online platformy	místa realizace jednotlivých projektů F4 a F5, věcné hodnocení - Sulkovská 340, Bystře		

Alokace výzvy	8 000 000
Alokace Fiche 4	4 000 000
Alokace Fiche 5	4 000 000

Záznam z jednání výběrového orgánu SP SZP

Strana 2 z 6

Strana B

Složení a usnášeníschopnost orgánu

Název subjektu (PO, FOP)/ Jméno a příjmení (FO)	Titul před	Příjmení (FO/PO)	Jméno (FO/PO)	Titul za	IČO (PO, FOP)	Datum narození (FO)	Zájmová skupina	Sektor	Přítomen na zasedání	Změna	Chyba
AGRONEA a.s. Polička		Kleinová	Adéla		64789471	29.06.1991	Zemědělské podnikání + lesnictví	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	☐	☐
DOMOV Bystré, o.p.s.		Štouračová	Marie		65189337	19.11.1974	Sociální oblast	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	☐	☐
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.		Šudoma	Josef		27497046	04.12.1973	Podnikání (nezemědělské)	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	☐	☐
I. AGRO Oldřiš a.s.		Kyncl	Ladislav		25265521	16.09.1978	Zemědělské podnikání + lesnictví	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	☐	☐
Obec Kamenec u Poličky		Šváb	Petr		00276804	28.03.1973	Infrastruktura + rozvoj obcí	Veřejný sektor	Ano	☐	☐
Obec Pomezí	Mgr.	Lopour	Tomáš		00277185		Infrastruktura + rozvoj obcí	Veřejný sektor	Ano	☐	☐
Obec Sádek		Mešťanová	Eliška		00277321	19.03.1966	Infrastruktura + rozvoj obcí	Veřejný sektor	Ano	☐	☐
Pontopolis z.s.		Cacková	Simona		26579961	20.08.1977	Volnočasové aktivity	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	☐	☐
Svazek obcí AZASS		Stránil	Libor		68208146	11.07.1961	Sociální oblast	Veřejný sektor	Ano	☐	☐

Je splněna podmínka max. 49 % zastoupení veřejného sektoru?	Splněno
Je splněna podmínka max. 49 % zastoupení zájmové skupiny?	Splněno
Je orgán usnášeníschopný?	Splněno

Záznam z jednání výběrového orgánu SP SZP

Strana 3 z 6

Strana C - Průběh jednání a usnesení

Střet zájmů

Název subjektu	Sektor	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6
AGRONEA a.s. Polička	Soukromý sektor - právnické osoby				Ano	Ne	
DOMOV Bystré, o.p.s.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ne	Ano	
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ne	Ne	
I. AGRO Oldříš a.s.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ano	Ne	
Obec Kamenec u Poličky	Veřejný sektor				Ne	Ano	
Obec Pomezí	Veřejný sektor				Ne	Ne	
Obec Sádek	Veřejný sektor				Ne	Ano	
Pontopolis z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ne	Ne	
Svazek obcí AZASS	Veřejný sektor				Ne	Ne	

Přítomen na hlasování o usnesení

Název subjektu	Sektor	Číslo 1	Číslo 2	Číslo 3	Číslo 4	Číslo 5	Číslo 6	Číslo 7	Číslo 8	Číslo 9	Číslo 10	Číslo 11	Číslo 12
AGRONEA a.s. Polička	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ne	Ano									
DOMOV Bystré, o.p.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ne									
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
I. AGRO Oldříš a.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ne	Ano									
Obec Kamenec u Poličky	Veřejný sektor	Ano	Ne	Ne									
Obec Pomezí	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ano									
Obec Sádek	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ne									
Pontopolis z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Svazek obcí AZASS	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ne									
Součet přítomných		9	6	5									
Je přítomna nadpoloviční většina členů?		Ano	Ano	Ano									
Je splněna podmínka maximálně 50 % zastoupení veřejného sektoru?		Ano	Ano	Ano									

Hlasování o usnesení

Název subjektu	Sektor	Číslo 1	Číslo 2	Číslo 3	Číslo 4	Číslo 5	Číslo 6	Číslo 7	Číslo 8	Číslo 9	Číslo 10	Číslo 11	Číslo 12
AGRONEA a.s. Polička	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Nepřítome	Ano									
DOMOV Bystré, o.p.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Nepřítome									
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
I. AGRO Oldříš a.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Nepřítome	Ano									
Obec Kamenec u Poličky	Veřejný sektor	Ano	Nepřítome	Nepřítome									
Obec Pomezí	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ano									

Záznam z jednání výběrového orgánu SP SZP

Strana 4 z 6

Strana C - Průběh jednání a usnesení

Název subjektu	Sektor	Číslo 1	Číslo 2	Číslo 3	Číslo 4	Číslo 5	Číslo 6	Číslo 7	Číslo 8	Číslo 9	Číslo 10	Číslo 11	Číslo 12
Obec Sádek	Veřejný sektor	Ano	Ano	Nepřítome									
Pontopolis z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Svazek obcí AZASS	Veřejný sektor	Ano	Ano	Nepřítome									

Strana D

Informace k průběhu jednání

- 1) 4.9.2024 od 9,30hod do 10,30 hod probíhalo jednání VK, kde bylo všem přítomným členům (přítomni všichni členové) představeny podané žádosti o dotaci v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP do obou vyhlášených Fichí - F4 a F5. Byl řešen střet zájmů, který projednala kontrolní komise, předseda stanovil hodnotící komise, kde hodnotili jen ti členové, kteří nejsou ve střetu zájmů s projekty dané Fiche. Byl projednán postup hodnocení, objíždky projektů na jejich místě realizace a následně věcné hodnocení.
- 2) 9.9. 2024 od 8,00hod byly zahájeny objíždky projektů podaných do Fiche č. 4, po objíždkách následovalo věcného hodnocení jednotlivých projektů.
- 3) 10.9. 2024 od 7,00 hod byly zahájeny objíždky projektů podaných do Fiche 5, po objíždkách následovalo věcného hodnocení jednotlivých projektů.

Bod jednání 1

Popis bodu jednání

Tomáš Lopour, předseda VK, zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost orgánu. Byl stanoven ověřovatel zápisu Simona Cacková na všechny schůze výběrové komise, během nichž bude probíhat věcné hodnocení projektů Výzvy 1/2024.

Petra Martinů představila seznam podaných žádostí o dotaci, které byly přijaty v rámci vyhlášené Výzvy 1/2024. Celkem bylo přijato 40 žádostí o dotaci, z toho 24 žádostí ve F 4 a 16 žádostí ve Fichi 5.

Dalším bodem jednání bylo ošetření střetu zájmů. Před konáním věcného hodnocení proběhlo jednání kontrolní komise definující střet zájmů.

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů

Ne

Usnesení

Výběrová komise schvaluje v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP:

- složení hodnotících komisí pro Fichi 4 a Fichi 5.
- postup hodnocení projektů: prezentace projektů na místě, komisionální hodnocení projektů, vytvoření Seznamu hodnocených projektů s přidělenými body, seřazenými sestupně za každou Fichi zvlášť.
- harmonogram prezentací projektů na místě za Fichi 4 a Fichi 5.

Členů přítomno

9

Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

Vyjádření k hlasování

Byly zřízeny 2 hodnotící komise - komise pro hodnocení F4 a komise pro hodnocení F5 složené ze členů výběrové komise, kteří nebyli ve střetu zájmů s hodnocenými projekty dané Fiche. Všichni hodnotitelé, kteří se účastní věcného hodnocení projektů vyhlášené výzvy, podepsali etický kodex hodnotitele.

Bod jednání 2

Popis bodu jednání

9.9. 2024 - prezentace jednotlivých projektů podaných ve Výzvě 1/2024 ve Fichi č. 4 v místě realizace uvedeném v ŽoD. Každý z žadatelů měl v rámci prezentace prostor na představení svého projektu, obhájení jeho účelnosti a jedinečnosti. Poté měli členové Výběrové komise možnost dotazů. Po ukončení objíždek v rámci prezentace hodnotitelé hodnotili jednotlivé projekty veřejně před všemi přítomnými členy VK dle předem stanovených kritérií v rámci F4. V rámci jednání byl zpracován Seznam projektů hodnocených ve Výzvě 1/2024 s projekty seřazenými sestupně dle počtu přidělených bodů.

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů

Ano

Popis způsobu řešení střetu zájmu a výsledek

Ve Fichi č. 4 nebyli přítomni ani objíždek ani samotného věcného hodnocení zástupci členů - AGRONEA a.s. Polička, I. AGRO Oldřiš a.s. z důvodů střetu zájmů s hodnocenou Fichí, z důvodů zachování parity hlasování byl nepřítomen Petr Šváb, zástupce obce Kamenec u Poličky.

Usnesení

Výběrová komise schvaluje Seznam hodnocených projektů seřazených sestupně dle počtu přidělených bodů v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP ve Fichi č. 4.

Členů přítomno

6

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Vyjádření k hlasování

V případě shody bodů u více projektů, bude seznam sestaven dle rozhodovacích kritérií schválených ve Způsobu výběru projektů, který byl zveřejněn zároveň s výzvou:

- nižší způsobilé výdaje
- vyšší vlastní výdaje (celkové - způsobilé)
- místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel

Bod jednání 3

Popis bodu jednání

10.9. 2024 - prezentace jednotlivých projektů podaných ve Výzvě 1/2024 ve Fichi č. 5 v místě realizace uvedeném v ŽoD. Každý z žadatelů měl v rámci prezentace prostor na představení svého projektu, obhájení jeho účelnosti a jedinečnosti. Poté měli členové Výběrové komise možnost dotazů. Po ukončení objíždek v rámci prezentace hodnotitelé hodnotili jednotlivé projekty veřejně před všemi přítomnými členy VK dle předem stanovených kritérií v rámci F5. V rámci jednání byl zpracován Seznam projektů hodnocených ve Výzvě 1/2024 s projekty seřazenými sestupně dle počtu přidělených bodů.

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů

Ano

Popis způsobu řešení střetu zájmu a výsledek

Ve Fichi č. 5 nebyli přítomni ani objíždek ani samotného věcného hodnocení zástupci členů - Obec Kamenec u Poličky, Sádek, DOMOV Bystré, o.p.s. z důvodů střetu zájmů s hodnocenou Fichí, Svazek obcí AZASS z důvodů absence.

Usnesení

Výběrová komise schvaluje Seznam hodnocených projektů seřazených sestupně dle počtu přidělených bodů v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP ve Fichi č. 5.

Členů přítomno

5

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Strana D

Vyjádření k hlasování

V případě shody bodů u více projektů, bude seznam sestaven dle rozhodovacích kritérií schválených ve Způsobu výběru projektů, který byl zveřejněn zároveň s výzvou:

- nižší způsobilé výdaje
- vyšší vlastní výdaje (celkové - způsobilé)
- místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel

Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina a seznam vybraných a nevybraných projektů.

Elektronické podání přes Portál farmáře stvrzuje pravdivost výňatku zápisu, ověřený a podepsaný zápis je archivován na MAS.

Zapsal(a) (jméno, datum)	Jiřina Marečková, projektová manažerka SP SZP MAS POLIČSKO z.s.
--------------------------	---

Ověřil (a) (jméno, datum)	Mgr. Simona Cacková, člen Výběrové komise MAS POLIČSKO
---------------------------	--