

Záznam z jednání rozhodovacího orgánu SP SZP

Strana 1 z 5

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	19.9.2024 od 13,30hod		
Místo jednání / nebo název online platformy	nám. Na podkově 68, Bystré		

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

Záznam z jednání rozhodovacího orgánu SP SZP

Strana 2 z 5

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
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost		Dittrich	Jan		25250213	18.05.1976	Zemědělské podnikání + lesnictví	Soukromý sektor - právnické osoby	Ne	☐	☐
AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o.		Votočková	Jitka		60932708	12.12.1980	Podnikání (nezemědělské)	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	☐	☐
Květná Zahrada, z.ú.		Raditsch	Ferdinand		27005879	05.05.1969	Sociální oblast	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	☐	☐
Město Bystré		Neudert	Jan		00276529	17.12.1973	Infrastruktura + rozvoj obcí	Veřejný sektor	Ano	☐	☐
Město Polička		Štefka	Pavel		00277177	15.01.1970	Infrastruktura + rozvoj obcí	Veřejný sektor	Ne	☐	☐
Městys Svojanov		Havlíček	Lukáš		00277452	07.07.1980	Infrastruktura + rozvoj obcí	Veřejný sektor	Ano	☐	☐
Obec Korouhev		Novotný	Radek		00276855	01.06.1985	Infrastruktura + rozvoj obcí	Veřejný sektor	Ano	☐	☐
Sportovní klub Rohozná, z.s.		Pokorný	Radovan		46452834	15.09.1972	Volnočasové aktivity	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	☐	☐
Svatojosefská jednota Polička z.s.		Baláš	Martin		43509738	24.11.1977	Volnočasové aktivity	Soukromý sektor - právnické osoby	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 rozhodovacího orgánu SP SZP

Strana 3 z 5

Strana C - Průběh jednání a usnesení

Střet zájmů

Název subjektu	Sektor	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6
AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ano	Ano	
Květná Zahrada, z.ú.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ne	Ne	
Město Bystřé	Veřejný sektor				Ne	Ano	
Městys Svojanov	Veřejný sektor				Ne	Ne	
Obec Korouhev	Veřejný sektor				Ne	Ne	
Sportovní klub Rohozná, z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ne	Ano	
Svatojosefská jednota Polička z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ne	Ano	

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
AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Květná Zahrada, z.ú.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Město Bystřé	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ano									
Městys Svojanov	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ano									
Obec Korouhev	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ano									
Sportovní klub Rohozná, z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Svatojosefská jednota Polička z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Součet přítomných		7	7	7									
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
AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Zdržel se	Zdržel se									
Květná Zahrada, z.ú.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Město Bystřé	Veřejný sektor	Ano	Ano	Zdržel se									
Městys Svojanov	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ano									
Obec Korouhev	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ano									
Sportovní klub Rohozná, z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Zdržel se									
Svatojosefská jednota Polička z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Zdržel se									

Strana D

Informace k průběhu jednání

Předseda Lukáš Havlíček přivítal přítomné členy programového výboru. Konstatoval usnášeníschopnost orgánu. Navrhl ověřovatele zápisu pana Radka Novotného. V rámci jednání PV byly schváleny Seznamy vybraných/nevybraných projektů v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP.

Bod jednání 1

Popis bodu jednání

Petra Martinů přivítala přítomné členy programového výboru. Přítomní členové byli seznámeni s podanými a hodnocenými žádostmi o dotaci a administrativní kontrolou všech projektů. – AK probíhala červenec – srpen 2024. V termínu od 29.8.2024 – 4.9.2024 proběhlo per rollam jednání kontrolní komise, kde byly posuzovány střety zájmů jednotlivých členů výběrového a rozhodovacího orgánu. Připomenula obsah schváleného Způsobu výběru projektů na MAS.

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů

Ne

Usnesení

Programový výbor bere na vědomí informace o průběhu administrace podaných žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP a řešení střetu zájmů členů programového výboru.

Členů přítomno

7

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Vyjádření k hlasování

Dle schváleného Způsobu výběru projektů členové programového výboru, kteří jsou ve střetu zájmů, mohou být přítomni pro zachování usnášeníschopnosti orgánu, ale nemohou hlasovat o výběru projektů ve vyhlášených Fichích a nesmí být přítomni hlasování o přesunu nedočerpaných alokací vyhlášených Fichí

Bod jednání 2

Popis bodu jednání

Projednání hodnocených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP - Ve Fichi 4 obdržely 2 projekty shodných 57 bodů, 7 projektů shodných 52 bodů, 13 projektů shodných 47, 1 projekt obdržel 44 bodů a 1 projekt obdržel 35 bodů. V případě, že 2 či více projektů ve stejné Fichi dosáhnou stejného bodového hodnocení, bude jejich pořadí stanoveno dle následujících podmínek uvedených ve schváleném Způsobu výběru projektů:

1. nižší způsobilé výdaje (= způsobilé výdaje pro výpočet dotace)

2. vyšší vlastní výdaje (celkové - způsobilé)

3. místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů

Ano

Popis způsobu řešení střetu zájmu a výsledek

V rámci schvalování seznamů se zdržel hlasování-Jitka Votočková AGRODÍLNA Oldřiš, s.r.o. – zástupce žadatele

Usnesení

Programový výbor schvaluje Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci k financování z alokace Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP v rámci Fiche č. 4 Podpora podnikání na Poličsku - viz příloha zápisu č. 1.

Členů přítomno

7

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Vyjádření k hlasování

Projekty splňující minimální stanovenou bodovou hranici, které nelze podpořit v plné výši, budou zařazeny mezi nevybrané projekty. Dle schváleného Způsobu výběru projektů na MAS bude nedočerpaná alokace F 4 - 63 715Kč převedena do dalších výzvy MAS.

Bod jednání 3

Popis bodu jednání

Projednání hodnocených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP-Ve Fichi 5 obdrželo 9 projektů shodných 63 bodů, 5 projektů shodných 60 bodů, 1 projekt obdržel 55 bodů a 1 projekt obdržel 53 bodů. V případě, že 2 či více projektů ve stejné Fichi dosáhnou stejného bodového hodnocení, bude jejich pořadí stanoveno dle následujících podmínek uvedených ve schváleném Způsobu výběru projektů:

1. nižší způsobilé výdaje (= způsobilé výdaje pro výpočet dotace)

2. vyšší vlastní výdaje (celkové - způsobilé)

3. místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů

Ano

Popis způsobu řešení střetu zájmu a výsledek

V rámci schvalování seznamů se zdrželi hlasování:Mgr.Jan Neudert Město Bystré-zástupce zřizovatele žadající organizace, Bc.Martin Baláš (Svatojosefská jednota Polička z.s.), Mgr. Radovan Pokorný (SK Rohozná,z.s.)– zástupci žadatelů, Jitka Votočková AGRODÍLNA s.r.o.– rodinná vazba se žadatelem.

Usnesení

Programový výbor schvaluje Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci k financování z alokace Výzvy MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP v rámci Fiche č. 5 Život na venkově -viz příloha zápisu č. 1.

Členů přítomno

7

Pro 3

Proti 0

Zdržel se 4

Vyjádření k hlasování

Projekty splňující minimální stanovenou bodovou hranici, které nelze podpořit v plné výši, budou zařazeny mezi nevybrané projekty. Dle schváleného Způsobu výběru projektů na MAS bude nedočerpaná alokace F5 - 559 940Kč převedena do dalších výzvy MAS.

Strana D

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)	Petra Martinů, manažerka MAS, 19.9.2024
--------------------------	---

Ověřil (a) (jméno, datum)	Lukáš Havlíček, městys Svojanov, předseda programového výboru 19.9.2024
---------------------------	---