

ZÁPIS

**z jednání Programového výboru MAS č. 2019-05 dne 24.9. 2019
v Hostinci u Hrnčírů v Domašíně (Domašín 64, 518 01 Dobruška)**

Přítomní: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS zahájil jednání v 16:30 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 8 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise.

Přítomným byl představen program jednání, který byl následně schválen.

Schválený program jednání

1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Výběr projektů ve výzvě OPZ 8 – Prorodinná opatření III
3. Různé
4. Závěr

Usnesení č. 19/PV-05/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Následně byla zapisovatelem zvolena J. Mervartová, ověřovateli M. Sixta a M. Struhař.

Usnesení č. 19/PV-05/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Janu Mervartovou, ověřovateli Miroslava Sixtu (Město Dobruška) a Martina Struhaře (Spolek Velká Deštná).

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

2) Na úvod jednání k výběru projektů ve výzvě **OPZ 8 – Prorodinná opatření III** byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů Programového výboru – ve střetu zájmů se v této výzvě ocitl jediný z přítomných členů rozhodovacího orgánu MAS, a to Bc. Zdeněk Drašnar.

Složení Programového výboru pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující:

Celkem přítomno 7 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	3	42,8 %
Neziskový	2	28,6 %
Soukromý	2	28,6 %
CELKEM	7	100 %

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50 % hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD informoval o administraci této výzvy, do které byly předloženy tři žádosti o podporu, které splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Dne 11.9. 2019 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS, na kterém bylo provedeno věcné hodnocení projektů. Dne 16. 9. 2019 byly výsledky zveřejněny žadatelům v MS2014+ a rozeslány interní depeše. Vzhledem k tomu, že žádná z žádostí o podporu nebyla na základě výsledku věcného hodnocení vyloučena z dalšího výběru, postoupily všechny tři žádosti do fáze Výběru projektů.

Na výzvu byla alokována částka celkových způsobilých výdajů ve výši 2.544.399,75 Kč, která odpovídala celkové zbývající alokaci na opatření 2.4 v rámci programového rámce OPZ, přičemž všechny tři projekty v souhrnu požadují částku celkových způsobilých výdajů ve výši 2.543.328,70 Kč. Vzhledem k tomu, že celková suma prostředků z rozpočtu opatření 2.4 OPZ za všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení, je nižší, než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, byly k podpoře doporučeny všechny tři žádosti o podporu, které splnily podmínky věcného hodnocení a výběru projektů.

K tomuto bodu byl dle požadavků ŘO OPZ vytvořen Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS, který je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 19/PV-05/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Výběr projektů v 8.výzvě z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA-Prorodinná opatření III (číslo 946/03_16_047/CLLD_15_01_071).

**Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

3) V bodě Různé informoval předseda přítomné členy o programu jednání navazující Valné hromady MAS-PV, zejména o vydání Závazného stanoviska č. 16 Řídicího orgánu IROP, platného a účinného od 13. 8. 2019 a souvisejících změnách v orgánech MAS-Pv. Programový výbor navrhované změny projednal a doporučil je předložit Valné hromadě.

Usnesení č. 19/PV-05/004

Programový výbor MAS-Pv navrhuje přeložit ke schválení Valné hromadě změny v členské základně a orgánech MAS-Pv.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

SCHVÁLENO.

4) Na závěr poděkoval předseda všem přítomným za účast a v 17:00 h. jednání ukončil.

V Dobrušce dne 24. září 2019

Zapsala:



Mgr. Jana Mervartová

Ověřovatelé:



Miroslav Sixta



Martin Struhar

Název MAS	Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
číslo SCLLD	CLLD_15_01_071
Číslo výzvy MAS	946/03_16_047/CLLD_15_01_071
Alokace výzvy MAS	2 544 399,75
Alokace výzvy MAS - křízové financování	0,00

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Datum jednání	24.09.2019
Čas jednání	16:00 hodin
Místo jednání	Domašín 64, 518 01 Dobruška
Seznam účastníků	Programový výbor: Alena Křizová, Miroslav Sixta, Ing. Žaneta Marvanová, Martin Struhař, Vít Klouček DIS., Ing. Jiří Čvrtněčka, Ing. Jiří Petr Kancelář MAS: Mgr. Jana Mervanová, Ing. Dita Leinweberová
Detail hlasování o výsledném hodnocení	Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č.	Název projektu	Název žadatele	Právní forma žadatele	Bodové hodnocení	Celkové způsobilé výdaje	Projekt doporučen k podpoře (ANO/ANO s výhradami/ZASOBNÍK/NE)	Výhrady k podpoře (financování) / důvody nedoporučení projektu k podpoře
CZ.03.2.65/0.0/0/16_047/0015193	Bavíme se sportem - Příměstské tabory	Bavíme se sportem z.s.	Spolek	96,25	848 133,25	Žádost o podporu doporučená k financování	zavázal, že nesmí být započtena více než jedna pečující osoba na každých 8 dětí.
CZ.03.2.65/0.0/0/16_047/0015376	Provoz dětského klubu Ohnivác	Základní škola a Mateřská škola Ohnišov	Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem	93,75	848 070,45	Žádost o podporu doporučená k financování s výhradou	2) Před vydáním právního aktu musí žadatel uvést do souladu provozní dobu klubu, jelikož se v žádosti konkretizoval počítá 1,4 (nazvat ji např. "nejmenší produkt" a stanovit relevantní jednotku.
CZ.03.2.65/0.0/0/16_047/0015279	Příměstský tábor Nový Hrádek II	Mateřská škola Nový Hrádek	Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem	90	847 125,00	Žádost o podporu doporučená k financování s výhradou	2) Před vydáním

Přiložky:
- prezentační listina

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem potvrzují přiložené hodnocení.

Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

Jméno a příjmení	Zájmová skupina	Podpis
Alena Křizová	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	
Miroslav Sixta	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	
Ing. Žaneta Marvanová	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	
Martin Struhař	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu	
Vít Klouček, DIS.	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu	
Ing. Jiří Čvrtněčka	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	
Ing. Jiří Petr	Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání	



Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu pro výzvu MAS

Číslo výzvy MAS	946/03_16_047/CLLD_15_01_071
Datum jednání	24.09.2019
Čas jednání	16:00 hodin
Místo jednání	Domašín 64, 518 01 Dobruška
Rozhodovací orgán MAS zvolen ke dni	31.10.2017, 19.3.2019*
Odkaz na internetovou stránku MAS se zápisem z jednání nejvyššího orgánu MAS, na kterém byli zvoleni členové rozhodovacího orgánu	http://pohodavenkova.cz/o-nas/2-pages/52-zapisy-z-jednani-valne-hromady-mas

Titul, jméno a příjmení	Název subjektu	Sektor	Podpis
Alena Křížová	Obec Deštné v Orlických horách	veřejný	
Miroslav Sixta	Město Dobruška	veřejný	
Ing. Žaneta Marvánová (na základě plné moci)	Město Nové Město nad Metují	veřejný	
Martin Struhař	Spolek Velká Deštná	soukromý neziskový	
Vít Klouček, DiS.	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách	soukromý neziskový	
Ing. Jiří Čtvrtečka	EKO-FARMA Strakovec s.r.o.	soukromý podnikatelský	
Ing. Jiří Petr	OSVČ	soukromý podnikatelský	

* Opraveno dne 21.10.2019

Mgr. Jana Mervartová

PLNÁ MOC

Město Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují,
IČO 00272876,
zastoupené Petrem Hablem, starostou
Ing. Liborem Hovorkou, místostarostou

Zmocňujeme tímto Ing. Žanetu Marvánovou, referentku Oddělení rozvoje města, aby zastupovala město Nové Město nad Metují na jednání Programového výboru Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. v úterý dne 24. 09. 2019 od 16:00 hod. v Hostinci u Hrnčírů v Domašíně (Domašín 64, 518 01 Dobruška).

V Novém Městě nad Metují dne 20. 09. 2019


.....
Petr Hable
starosta města Nové Město nad Metují

Město
Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují


.....
Ing. Libor Hovorka
místostarosta města Nové Město nad Metují

Zmocnění přijímám.
V Novém Městě nad Metují dne 20. 09. 2019


.....
Ing. Žaneta Marvánová
referentka Oddělení rozvoje města