

Záznam z jednání rozhodovacího orgánu SP SZP

Strana 1 z 5

Strana A

Název MAS	Registrační číslo MAS	Číslo výzvy
MAS Rokytná, o.p.s.	511	1
Forma jednání	Prezenční	
Termín a čas jednání, v případě per rollam období hlasování	7.6.2024 14:00 - 16:00	
Místo jednání / nebo název online platformy	Moravské Budějovice (zasedací místnost MAS Rokytná, o.p.s.)	

Alokace výzvy	16 000 000
Alokace Fiche 4	8 000 000
Alokace Fiche 5	8 000 000

Záznam z jednání rozhodovacího orgánu SP SZP

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
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka		Škodová	Hana		70873887	10.05.1965	Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí	Veřejný sektor	Ano	<input type="checkbox"/>
Hrotovická obchodní, s.r.o.	Ing.	Hutař	Bohumír		29284741	16.08.1964	Podnikání (nezemědělské)	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>
Jozef Tengeri		TENGERI	JOZEF		60414723	06.06.1959	Environmentální oblast + zemědělství + lesnictví (krajina)	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>
Jan Řezníček		Řezníček	Jan		71248480	22.04.1985	Environmentální oblast + zemědělství + lesnictví (krajina)	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající	Ano	<input type="checkbox"/>
Moravskobudějovický mikroregion	Bc.	Kiesewetterová	Jana		70821399	15.01.1975	Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí	Veřejný sektor	Ne	<input type="checkbox"/>
Město Jaroměřice Nad Rokytinou	Ing.	Soukup	Jaroslav		00289507	16.05.1961	Rozvoj místní + regionální / rozvoj venkova + obcí	Veřejný sektor	Ne	<input type="checkbox"/>
Rolnická společnost Lesonice a.s.		Murínová	Jaroslava		63496348	23.07.1967	Environmentální oblast + zemědělství + lesnictví (krajina)	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice	Mgr.	Švaříček	Jan		43371698	07.03.1984	Sport	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>
Vladimír Menčík		MENČÍK	VLADIMÍR		65332814	08.06.1979	Podnikání (nezemědělské)	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající	Ano	<input type="checkbox"/>
Zdeněk Janderka	PhDr.	Janderka	Zdeněk			27.09.1959	Kulturní, spolková a zájmová činnost	Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající	Ano	<input type="checkbox"/>

Popište prováděné změny a jejich důvod

Jozef Tengeri z důvodu plánované dovolené mimo CR se pan Josef Tengeri nemůže osobně zúčastnit zasedání Rozhodovacího orgánu (Programové výboru PV03_07062024), vystavena plná moc k zastupování na jednání Rozhodovacího orgánu (Programovém výboru PV03_07062024) panu Janu Řezníčkovi

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 C - Průběh jednání a usnesení

Střet zájmů

Název subjektu	Sektor	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka	Veřejný sektor				Ano	Ne	
Hrotovická obchodní, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ano	Ano	
Jan Řezníček	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající				Ne	Ne	
Rolnická společnost Lesonice a.s.	Soukromý sektor - právnické osoby				Ne	Ne	
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice	Soukromý sektor - právnické osoby				Ne	Ano	
Vladimír Menčík	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající				Ne	Ne	
Zdeněk Janderka	Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající				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
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka	Veřejný sektor	Ano	Ano	Ano									
Hrotovická obchodní, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Jan Řezníček	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající	Ano	Ano	Ano									
Rolnická společnost Lesonice a.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Ano									
Vladimír Menčík	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající	Ano	Ano	Ano									
Zdeněk Janderka	Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající	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
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka	Veřejný sektor	Ano	Zdržel se	Ano									
Hrotovická obchodní, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Zdržel se	Zdržel se									
Jan Řezníček	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající	Ano	Ano	Ano									
Rolnická společnost Lesonice a.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Zdržel se	Ano	Ano									
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	Ano	Zdržel se									
Vladimír Menčík	Soukromý sektor - fyzické osoby podnikající	Ano	Ano	Ano									
Zdeněk Janderka	Soukromý sektor - fyzické osoby nepodnikající	Ano	Ano	Zdržel se									

Strana D

Informace k průběhu jednání

Program:
 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 - následně proběhl pracovní seminář pro členy Programového výboru (PV) – Způsob výběru projektů na MAS – výběr projektů k podpoře, stanovení výše alokace, střet zájmů.
 - následně členové PV prošli Seznam žádostí o dotaci (ŽoD) doporučených Výběrovou komisí
 - členové PV následně vyplnili a Podepsali Etické kodex s ohledem na předložené ŽoD
 2) Výběr projektů k podpoře:
 PV postupuje dle zveřejněného Způsobu výběru projektů na MAS, schváleno usnesením PV01_24012024/05.
 Výbor rozděluje svoje jednání na samostatná jednání k FICHI 4 a FICHI 5 z důvodu, že mezi členy PV jsou osoby, které jsou ve střetu zájmu. Rozhodovací orgán nebude jednat o přesunech ani navýšení alokace, aby se jednání mohly zúčastnit i podjaté osoby s tím, že se zdrží diskuze i hlasování.
 Členové PV provedli výběr ŽoD k podpoře, se stanovením výše alokace na jednotlivé ŽoD.
 Prezenční listina přítomných členů PV je přílohou č. 1 Záznamu z jednání rozhodovacího orgánu SP SZP
 Seznam vybraných a nevybraných projektů je přílohou č. 2 Záznamu z jednání rozhodovacího orgánu SP SZP

Bod jednání 1

Popis bodu jednání

1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 Přítomní členové navrhli ze svého středu na pozici:
 - Zapisovatel – Martina Kršňáková
 - Ověřovatel zápisu – Jaroslava Murínová

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů Ne

Usnesení

Usnesení PV03_07062024/01
 Programový výbor hlasuje o volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu dle výše uvedeného
 Programový výbor schvaluje:
 - Zapisovatel – Martina Kršňáková
 - Ověřovatel zápisu – Jaroslava Murínová

Členů přítomno	7	Pro 6	Proti 0	Zdržel se 1
----------------	---	-------	---------	-------------

Vyjádření k hlasování

Hlasování: Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 1

Bod jednání 2

Popis bodu jednání

Jednání Programového výboru k FICHI 4.
 Rozhodovací orgán vybírá projekty k podpoře a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu. Dle níže uvedených podmínek rozhoduje o přesunech alokace v rámci výzvy a o podpoře hraničního projektu. Výsledný seznam vybraných a nevybraných projektů je předán na SZIF.
 PV rozděluje svoje jednání na samostatná jednání k FICHI 4 a FICHI 5 z důvodu, že mezi členy PV jsou osoby, které jsou ve střetu zájmu. V rámci FICHE 4 jsou Hana Škodová a Bohumír Hutař ve střetu zájmu.

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů Ano

Popis způsobu řešení střetu zájmu a výsledek

PV rozděluje svoje jednání na samostatná k FICHI 4 a FICHI 5 z důvodu, že mezi členy PV jsou osoby, které jsou ve střetu zájmu. PV nebude jednat o přesunech ani navýšení alokace, aby se jednání mohly zúčastnit i podjaté osoby (Škodová, Hutař) s tím, že se zdrží diskuze i hlasování.

Usnesení

Usnesení PV03_07062024/02
 Programový výbor rozhodl, že nebude jednat o přesunech ani navýšení alokace, aby se jednání mohly zúčastnit i podjaté osoby, které se zdrží diskuze i hlasování.
 PV rozhodl o podpoře 27 projektů s přidělením plné výše požadované dotace, schvaluje finanční podporu projektů ve výši 7.999.737 Kč, v rámci FICHI 4.
 Rozhodnutí PV je zachyceno ve výsledném seznamu vybraných a nevybraných projektů. PV pověřuje kancelář MAS aby zajistila předání výsledného seznamu a zápisu na SZIF.

Členů přítomno	7	Pro 5	Proti 0	Zdržel se 2
----------------	---	-------	---------	-------------

Vyjádření k hlasování

Hlasování: Pro: 5 / Proti: 0 / Zdržel se: 2

Bod jednání 3

Popis bodu jednání

Jednání Programového výboru k FICHI 5.
 Rozhodovací orgán vybírá projekty k podpoře a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu. Dle níže uvedených podmínek rozhoduje o přesunech alokace v rámci výzvy a o podpoře hraničního projektu. Výsledný seznam vybraných a nevybraných projektů je předán na SZIF.
 PV rozděluje svoje jednání na samostatná jednání k FICHI 4 a FICHI 5 z důvodu, že mezi členy PV jsou osoby, které jsou ve střetu zájmu. V rámci FICHE 5 jsou Bohumír Hutař, Jan Švaříček a Zdeněk Janderka ve střetu zájmu.

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů Ano

Popis způsobu řešení střetu zájmu a výsledek

PV rozděluje svoje jednání na samostatná k FICHI 4 a FICHI 5 z důvodu, že mezi členy PV jsou osoby, které jsou ve střetu zájmu. PV nebude jednat o přesunech ani navýšení alokace, aby se jednání mohly zúčastnit i podjaté osoby (Hutař, Švaříček, Janderka) s tím, že se zdrží diskuze i hlasování.

Strana D

Usnesení				
Usnesení PV03_07062024/03				
Programový výbor rozhodl, že nebude jednat o přesunech ani navýšení alokace, aby se jednání mohly zúčastnit i podjaté osoby, které se zdrží diskuse i hlasování.				
PV rozhodl o podpoře 29 projektů s přidělením plné výše požadované dotace, schvaluje finanční podporu projektů ve výši 7.720.546 Kč, v rámci FICÍHE 5. Rozhodnutí PV je zachyceno ve výsledném seznamu vybraných a nevybraných projektů. PV pověřuje kancelář MAS aby zajistila předání výsledného seznamu a zápisu na SZIF.				
Členů přítomno	7	Pro 4	Proti 0	Zdržel se 3
Vyjádření k hlasování				
Hlasování: Pro: 4 / Proti: 0 / Zdržel se: 3				

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

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

Zapsal(a) (jméno, datum) Martina Kršňáková - 7.6.2024

Ověřil (a) (jméno, datum) Jaroslava Murínová - 7.6.2024