

Zápis z jednání Programového výboru Místní akční skupiny Brdy

(dále jen „MAS“)

Den a čas konání: 12. 9. 2018 od 16:00hod

Místo konání: Kancelář MAS Brdy, z. ú., Slunečná 372, Jince 262 23

Jmenovitý seznam přítomných členů:

Celkem jsou tedy přítomni 4 členi Programového výboru MAS Brdy. Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že je přítomno 80% členů Programového výboru MAS Brdy a schůze Programového výboru je usnášeníschopná.

Z toho je přítomno celkem:

- 1 partner MAS Brdy náležející do veřejného sektoru
- 3 partneři MAS Brdy náležející do soukromého sektoru

Z toho:

- 1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované
- 1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor
- 0 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní
- 1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé
- 1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny zemědělci a ostatní

Pro dosažení potřebného poměrového počtu veřejného sektoru (49%) vůči soukromému sektoru (51%) a rovněž pro dosažení toho, že žádná ze zájmových skupin nebude mít více, než 49% hlasovacích práv bude proveden následující přepočít hlasů tak, že:

- každý z přítomných partnerů MAS Brdy z veřejného sektoru bude mít 1 hlas, tedy všichni přítomní partneři MAS Brdy z veřejného sektoru disponují dohromady celkem 1 hlasem
- každý z přítomných partnerů MAS Brdy ze soukromého sektoru bude mít 1 hlas, tedy všichni přítomní partneři MAS Brdy ze soukromého sektoru disponují dohromady celkem 3 hlasy

Na základě tohoto přepočtu hlasů je zachován požadovaný poměr hlasovacích práv mezi sektory a zájmovými skupinami.

Dále jsou přítomni pracovníci kanceláře MAS, jako administrativní podpora při jednání.

Zasedání Programového výboru zahájil předseda Programového výboru , který seznámil přítomné členy s následujícím programem.

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení zapisovatele, ověřovatele a sčítatele hlasů, prověření členů Programového výboru k projednávané Výzvě – Střet zájmů

3. 3. Výzva MAS Brdy – IROP – Hasiči – schválení seznamu projektů
4. Diskuse
5. Závěr

Ad 2) programu:

Před projednáním navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o tom, že orgány této schůze budou: zapisovatel, schvalovatel a sčítatel hlasů.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

navrhl Programovému výboru jako zapisovatelku _____ jako schvalovatele zápisu _____ a jako sčítatele hlasů je zvolen _____ .

K návrhu nebyly žádné připomínky.

„Do funkce zapisovatele se volí _____ , do funkce schvalovatele zápisu se volí _____ a do funkce sčítatele hlasů se volí _____ .“

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Programového výboru. Uvedený návrh byl přijat.

Dále před zahájení jednání byli všichni přítomní členi seznámeni s etickým kodexem a prohlášením o neexistenci střetu zájmů. Pan _____ je ve střetu zájmů v hodnocení projektů z toho důvodu opustil jednání. Zbýlí členi výběrové komise podepsali Etické kodexy a je předali k archivaci na MAS (příloha č. 2). Dále konstatuje, že schůze Programového výboru je stále usnášeníschopná. Následně došlo k přepočtu veřejného a soukromého sektoru a zájmových skupin.

Z toho je přítomno celkem:

- 1 partner MAS Brdy náležící do veřejného sektoru
- 2 partneři MAS Brdy náležící do soukromého sektoru (zemědělci a ostatní, podnikatelé)

Ad 3) programu:

Ze strany _____ byl prezentován seznam Výsledný sestupný seznam projektů 3. výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči viz. *příloha č. 3*. Tento seznam byl sestaven Výběrovou komisí po Věcném hodnocení, které proběhlo 11. 9. 2018. Projekt registrovaný v 3. Výzvě MAS Brdy – IROP – Hasiči je v rámci limitu alokace na danou výzvu. Bylo konstatováno, že všechny projekty zaregistrované do výzvy splnily podmínky hodnocení a jsou zařazeny mezi vybrané projekty k podpoře na úrovni MAS s tím, že nejsou projekty náhradní. Žadatel se vzdal práva žádosti o přezkum hodnocení (příloha č. 5). Dále programový výbor pověřil zaměstnance kanceláře MAS k zaslání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum regionálního rozvoje v souladu s Interními postupy v aktuálně platném znění.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

„Programový výbor MAS Brdy, který byl pověřen Valným shromážděním jako nejvyšším orgánem MAS Brdy, schvaluje výsledný sestupný seznam projektů výzvy č. 3 MAS Brdy – IROP – Hasiči viz. příloha č. 4.“

Uvedená usnesení byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy programového výboru.

Uvedený návrh byl přijat.

Jednání bylo ukončeno v 16:45 hod.

V Jincích dne 12. 9. 2018

Předseda programového výboru:

.....

Zapisovatel:

.....

Schvalovatel zápisu:

.....

Sčítatel:

.....

Seznam příloh:

1. Prezenční listina
2. Etický kodex členů jednání Programového výboru
3. Výsledný sestupný seznam projektů výzvy č. 3 MAS Brdy – IROP – Hasiči
4. Seznam schválených projektů 3. výzva – Hasiči
5. Vzdání se práva žádosti o přezkum