ZÁPIS ZE SCHŮZKY

jednání Programového výboru MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
2.7. 2019 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže, Nám. Plk. J. Koukala 1, Luže
Výzva č. 3 Programu rozvoje venkova Fiche 1, Fiche 2 a Fiche 3

Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:

1. *Zahájení zasedání*
2. *Prezence a usnášeníschopnost, kontrola zastoupení zájmových skupin,*
3. *Aktualizace Statutu a jednacího řádu Programového výboru*
4. *Etické kodexy a kontrola střetu zájmu,*
5. *Výběr projektů*
6. *Seznam vybraných a nevybraných projektů*
7. *Závěr*

Zapisovatelka: Bc. Michaela Kotyková
Ověřovatel: Bc. Veronika Pešinová MBA

1. Zahájení jednání

Jednání Programového výboru MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s. (dále jen PV) bylo zahájeno předsedkyní Bc. Veronikou Pešinovou MBA v 16:30.

2. Prezence a usnášeníschopnost, kontrola zastoupení zájmových skupin

Přítomní členové PV podepsali prezenční listinu, předsedkyně PV konstatovala, že je výbor MAS SKCH z.s. usnášeníschopný.

3. Aktualizace Statutu a jednacího řádu Programového výboru

Vzhledem k tomu, že se jedná o první schůzku v novém složení PV, byli přítomní seznámeni se Statutem a jednacím řádem Programového výboru a shodli se na jeho aktualizaci. Aktualizovaný Statut a jednací řád Programového výboru je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: PRO (5), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

4. Etické kodexy a kontrola střetu zájmu

Členové byli seznámeni s významem tzv. etického kodexu – prohlášení o střetu zájmu členů výběrové komise/hodnotitelů. Přítomní se se zněním dokumentu důkladně seznámili a dokument jednotlivě podepsali.

5. Výběr projektů

Předsedkyně PV a manažerka projektů CLLD seznámily přítomné členy s průběhem hodnocení žádostí o dotaci přijatých v 3. výzvě MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Na základě hodnocení výběrové komise MAS byl přítomným předložen Seznam hodnocených projektů a jejich doporučené pořadí. Předsedkyně dala hlasovat o doporučení předložených žádostí o dotaci k financování.

Výsledek hlasování: PRO (5), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

6. Seznam vybraných a nevybraných projektů

Projekty doporučené k financování:

Fiche č.2: Cestou kvality – zpracování regionálních zemědělských produktů

Dopor. Pořadí	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Počet bodů	Požadovaná dotace
1	2019-176-003-002-005	Pořízení vybavení do řeznictví	Chrast	50	365 500 Kč

Fiche č. 3.: Rozvoj regionálního podnikání

Dopor. Pořadí	Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Počet bodů	Požadovaná dotace
1	2019-176-003-003-002	Rozvoj podnikání – modernizace výroby	Luže	70	449 999,55 Kč
2	2019-176-003-003-004	Pojízdná dílna	Luže	70	449 100,00 Kč
3	2019-176-003-003-001	Rekonstrukce stavebních objektů v místě sídla společnosti	Chrast	60	1 800 000,00 Kč
4	2019-176-003-003-007	Rekonstrukce čp.123 Skuteč a pořízení nového automobilu	Skuteč	50	1 125 000,00 Kč

Projekty, které nebudou doporučené k financování:

Fiche č. 1: Rozvoj zemědělských podniků

Číslo projektu	Název projektu	Místo realizace	Počet bodů	Požadovaná dotace
2019-176-003-001-006	Nákup žacího stroje	Jenišovice	nehodnoceno	150 000 Kč
Zdůvodnění: Žádost o dotaci nesplnila podmínky Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci.				

Výsledek hlasování: PRO (5), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

7. Závěr

Na základě hlasování PV byl zpracován Seznam vybraných žádostí o dotaci a Seznam nevybraných žádostí o dotaci, který bude zveřejněn na webových stránkách MAS SKCH z.s.

Schůzka byla ukončena v 17:00h.

V Luži dne 2.7.2019

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková

Ověřila: Bc. Veronika Pešinová MBA