



ZÁPIS ZE SCHŮZKY

jednání Programového výboru MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.

2.7. 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže, Nám. Plk. J. Koukala 1, Luže

1.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.- OPŽP – Realizace sídelní zeleně 009/05_18_128/CLLD_15_01_026

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 Chrastcko z.s. (dále jen PV) bylo zahájeno předsedkyní Bc. Veronikou Pešinovou MBA v 17:00 hod.

2. Prezence a usnášeníschopnost, kontrola zastoupení zájmových skupin

Přítomní členové PV podepsali prezenční listinu, předsedkyně PV konstatovala, že je programový 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 Programového výboru, 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 (7), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

4. Etický kodex a kontrola střetu zájmů

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 spolu s pracovníky kanceláře MAS seznámili přítomné členy s průběhem hodnocení žádostí o dotaci přijatých v 1. výzvě MAS Skutečko, Košumbersko a Chrasteco, 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. Programový výbor rozhodl o podpoře obou přijatých žádostí.

Výsledek hlasování: PRO (7), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

6. Seznam vybraných a nevybraných projektů

Projekty doporučené k financování:

Pořadí	Registrační číslo	Název žadatele	Název projektu	IČ	Bodové hodnocení	Celkové výdaje projektu	Příspěvek Unie
1.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0009999	Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1	REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH	60103370	61	1 380 605,86 Kč	633 398,80 Kč
	Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení						
2.	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010001	Město Hrochův Týnec	Zámecká zahrada v Hrochově Týnci	270156	56	6 372 909,42 Kč	3 586 206,24 Kč
	Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení						

* opakování na 1 (první) místo
Fajfářová

Místní akční skupina Skutečko, Košumbersko a Chrasteco, z.s.
Nám. Plk. J. Koukal 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363
Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz





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 PV byla ukončena v 17:30h.

V Luži dne 2.7.2019

Zapsala: Bc. Michaela Kotyková

Ověřila: Bc. Veronika Pešinová MBA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Název MAS

Orgán:

Název orgánu:

Identifikace Výzvy MAS

Místo jednání:

Prezenční listina ze dne:

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.

Rozhodovací

Programový výbor

1. výzva OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Zasedací místnost MěÚ, Nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže

02.07.2019

Výsledný stav

podmínka max. 50%
veřejného sektoru **SPLNĚNA**

	Název subjektu (PO, FOP)/jméno a příjmení (FO)	Jméno zástupce (pouze v případě účasti jiného zástupce než delegované osoby, s kontrolou příložené plně moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
1	Město Luže	Pešínová Veronika		ANO	PRO	veřejný
2	Město Skuteč	Bezděk Pavel		ANO	PRO	veřejný
3	Město Hrochův Týnec	Schejbal Petr		NE	NEPŘÍTOMEN	
4	ZD Rosice	Chvojková Ivana		ANO	PRO	soukromý
5	SDH Hrochův Týnec	Morávek Tomáš		ANO	PRO	soukromý
6	SMT Skuteč	Zelinka Matěj		ANO	PRO	soukromý
7	CristalTech	Chaloupková Jana		ANO	PRO	soukromý
8	Laduín, s.r.o	Zeman Radek		ANO	PRO	soukromý
9	Miroslav Těgl	Těgl Miroslav		NE	NEPŘÍTOMEN	

	počet subjektů	počet subjektů v %
Veřejný sektor:	2	29%
Soukromý sektor:	5	71%
Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování:	7	100%



Seznam vybraných žádostí

Název MAS: MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko z.s.
číslo výzvy 009/05_18_128/CLLD_15_01_026
Název výzvy Výzva č. 1 - Realizace sídelní zeleně
Celková alokace výzvy 10 000 000,00 Kč

pořadové číslo	číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	počet bodů	Celkové výdaje projektu	CZV	Požadovaná výše dotace
1	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0009999	Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1	REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH	61	1 380 605,86 Kč	1 055 664,67 Kč	633 398,80 Kč
2	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010001	Město Hrochův Týnec	Zámecká zahrada v Hrochově Týnci	56	6 372 909,42 Kč	5 977 010,40 Kč	3 586 206,24 Kč
					celkem:		4 219 605,04 Kč

Seznam nevybraných žádostí

pořadové číslo	číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	počet bodů	Celkové výdaje projektu	CZV	Požadovaná výše dotace
					celkem:		- Kč

/ Luži dne

02.07.2019

Bc. Veronika Pešinová MBA
předseda programového výboru MAS SKCH z.s.

Statut a jednací řád Programového výboru

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.

I.

Programový výbor

Funkci programového výboru plní po dobu realizace Strategie CLLD Chráníme svůj životní prostor Představenstvo MAS SKCH, z.s. Programový výbor MAS SKCH, z.s. se v návaznosti na Stanovy MAS SKCH, z.s. usnesl na tomto Statutu:

Programový výbor spolku zřizuje Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s. jako orgán, který dohlíží nad přípravou, aktualizací a realizací SCLLD v období 2014–2023. Základním posláním Programového výboru je dohlížet na soulad implementace SCLLD v souladu s pravidly ŘO IROP, OPZ, PRV, OPŽP, popř. dalších relevantních OP či národních a krajských programů. Dále doporučuje opatření k nápravě, stejně jako opatření ke zvyšování efektivity využití finančních prostředků.

II.

Složení Programového výboru

Programový výbor má 9 členů. Předsedou Programového výboru je předseda představenstva, místopředsedou je místopředseda představenstva spolku. Oba jsou odpovědní za informování ostatních členů MAS. Programový výbor respektuje zastoupení zájmových skupin regionu a zvolení do něj mohou být pouze členové MAS SKCH, z.s., přičemž zástupci veřejné správy nemohou tvořit více jak polovinu všech členů výboru.

III.

Pravomoci Programového výboru

Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv, viz Stanovy, čl. 8., bod 6.

Programový výbor:

- a) schvaluje SCLLD, způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů; schvaluje interní postupy, harmonogram výzev, výzvy k podávání žádostí o podporu a jejich změny, směrnice a vnitřní metodiky MAS, rozpočet MAS, formy jeho zajištění včetně dalších vyplývajících povinností (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu MAS),
- b) jmenuje tematické pracovní komise
- c) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci CLLD
- d) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
- e) rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin,
- f) svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

Předseda má povinnost svolat mimořádné jednání Programového výboru, pokud požádá-li alespoň 30 % členů orgánu. Předseda a místopředseda jsou vzájemně zastupitelní. Manažer není členem programového výboru a má v něm pouze hlas poradní.

IV.

Jednací řád Programového výboru

Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastec, z.s.

Programový výbor MAS SKCH, z.s se v návaznosti na Stanovy MAS SKCH usnesl na tomto Jednácím řádu:

Čl.1

Základní ustanovení

- 1) Jednací řád upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení Programového výboru a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky jednání Programového výboru.
- 2) Jednací řád Programového výboru navrhuje a schvaluje Programový výbor spolku. O otázkách upravených tímto Jednácím řádem, příp. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje v souladu se Stanovami spolku a podmínkami standardizace MAS SKCH, z.s.

Čl.2

Svolávání a usnášení schopnost

- 1) Programový výbor spolku se schází ke svému jednání podle aktuálních potřeb.
- 2) Jednání svolává předseda, místopředseda či pověřený manažer. Jednání řídí předseda nebo místopředseda Programového výboru.
- 3) Oznámení (pozdávka) ke svolání Programového výboru a případné podklady související s navrženým programem jednání se doručují elektronicky členům orgánu nejméně 1 den před termínem konání.
- 4) Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
- 5) Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
- 6) Členové Programového výboru jsou povinni účastnit se každého jednání Programového výboru. V případě neúčasti jsou členové Programového výboru povinni omluvit se emailem nebo telefonicky v kanceláři MAS SKCH nebo předsedovi výboru.
- 7) V případě potřeby může Programový výbor jako volený orgán spolku v souladu se Stanovami spolku v Čl. 6, bod 11 rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování mimo zasedání v písemné formě) s využitím technických prostředků (elektronická pošta, skype atd.). Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu.
- 8) V případě potřeby je možné, aby člen pověřil na základě plné moci jednáním svého zástupce (s ohledem na zachování sektoru a zájmové skupiny).

Čl.3

Pravomoci Programového výboru

Náplň činnosti a kompetence Programového výboru (Představenstva) se řídí aktuální verzí Stanov spolku, Interních postupů administrace a výběru projektů pro jednotlivé OP nebo Informací o způsobu hodnocení a výběru projektů na MAS.

Čl.4

Průběh jednání

- 1) Jednání začíná volbou zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- 2) Každý člen Programového výboru je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání. O příp. návrzích na doplnění programu a dále o programu jednání jako celku se hlasuje před zahájením jednání. Nepodaří-li se program jednání po navržených úpravách schválit, resp. nejsou-li žádné nové návrhy k obdrženému programu jednání předloženy, považuje se za schválený původní program jednání dle pozvánky na jednání Programového výboru.
- 3) Členové Programového výboru projednávají jednotlivé body programu, vznášejí připomínky a o předložených návrzích hlasují bezprostředně po projednání daného bodu, provádějí výběr projektů k realizaci podle návrhu výběrové komise, pořadí stanovené na základě bodového hodnocení výběrové komise nemohou měnit. Členové programového výboru MAS, kteří potvrzují výběr projektů na základě výsledku hodnocení, nesmí být ve střetu zájmu.

Čl.5

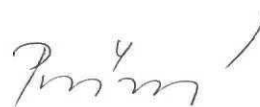
Zápis

- 1) Z jednání Programového výboru je pořizován zápis. Zápis obsahuje tyto údaje:
 - a) datum a místo konání,
 - b) prezenční listinu,
 - c) údaje o skutečném programu,
 - d) stručné zaznamenání příspěvků jednotlivých diskutujících
 - e) přijatá usnesení s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu
 - f) seznam vybraných žádostí
- 2) Zápis musí být zveřejněn na oficiálních internetových stránkách spolku nejpozději do 10 kalendářních dnů od data jednání Programového výboru.

Čl.6

Závěrečná ustanovení

- 1) Jednací řád Programového výboru nabývá účinnosti okamžikem schválení.
- 2) Jednací řád Programového výboru schválil Programový výbor dne 2. 7. 2019.



Bc. Veronika Pešinová, MBA
předsedkyně