

ZÁPIS

z jednání Programového výboru MAS č. 2018-04 dne 23.4. 2018 konaného na Stanici HZS Královéhradeckého kraje v Dobrušce (Solnická 791, Dobruška)

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1) Předseda MAS zahájil jednání v 10:30 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 9 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise.

Přítomným byl představen plán dnešního jednání, který byl následně schválen.

Schválený program jednání

1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů.
2. Výběr projektů ve výzvě PRV 2
3. Výběr projektů ve výzvě OPZ 4 – Sociální podnikání I
4. Aktuální informace k realizaci projektů MAP II
5. Financování MAS
6. Závěr

Usnesení č. 18/PV-04/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání.

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Následně byl zapisovatelem zvolen T. Vidlák, ověřovateli V. Klouček a E. Horáková.

Usnesení č. 18/PV-04/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje zapisovatelem Tomáše Vidláka, ověřovateli Víta Kloučka, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách) a Ester Horákovou (Sdružení žen Podbřezí, z.s.).

**Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

2) V dalším bodě předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci strategie CLLD, který seznámil přítomné s průběhem hodnocení projektů ve výzvě PRV 2. Výsledky hodnocení Výběrovou komisí MAS byly členům zaslány v podkladech. Poté přišel na řadu výběr projektů, který probíhal zvláště pro každou Fichi, neboť někteří členové rozhodovacího orgánu se z důvodu střetu zájmů nemohli účastnit výběru projektů u některé z podporovaných oblastí. Přítomní před zahájením výběru projektů podepsali Čestné prohlášení osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

Fiche č. 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností

Ve střetu zájmů se v této fichi ocitli Vít Klouček, DiS. (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách), Alena Křížová (Obec Deštné v Orlických horách) a Ing. Jiří Petr. Tito členové se neúčastnili jednání a výběru projektů v této fichi.

Složení Programového výboru pro výběr projektů z této fiche č. 4 je tedy následující:

Celkem přítomno 6 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	2	33,33 %
Neziskový	2	33,33 %
Soukromý	2	33,34 %
CELKEM	6	100 %

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

Při rozhodování o výběru projektů v této fichi Programový výbor vycházel z informací získaných z CP SZIF. MAS při výběru projektů v současné době nemůže počítat s finančními prostředky z projektů, které jsou v odvolacím procesu. Z toho důvodu bylo v této výzvě možné rozdělit pouze částku alokovanou na tuto fichi ve výzvě, tzn. 1 906 700,- Kč, neboť projekty p. RUDOLFA NYKLÍČKA (reg. číslo 17/001/19210/452/035/000110) a společnosti HEJDUK SPORT, s.r.o. (reg. číslo 17/001/19210/452/035/000109) jsou podle informací získaných od Ing. Radima Petra z CP SZIF stále v odvolacím procesu (Přezkumná komise MZe) a tudíž MAS nemůže tyto prostředky aktuálně využít.

Navýšit nedočerpané finanční prostředky z fiche č. 6 na hraniční projekt nebylo možné, neboť přesunem finančních prostředků z této fiche by došlo k překročení celkové alokace na fichi č. 4, která je v aktuálně schválené strategii CLLD ve výši 5 mil. Kč.

V případě shodného počtu bodů byly projekty řazeny dle výše požadované dotace (tzn. preferován byl projekt s nižší požadovanou dotací).

Vybrané Žádosti o dotaci z Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností

Pořadí	Číslo Fiche	Název žadatele	IČ žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Bodový zisk
1.	F4	Metallic Technologies s.r.o.	01555294	CNC FRÉZOVACÍ CENTRUM	895 500,-	205
CELKEM:					895 500,-	

Nevybrané Žádosti o dotaci z Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností

Pořadí	Číslo Fiche	Název žadatele	IČ žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Bodový zisk
2.	F4	Motor AG s.r.o.	27615936	Technologie minipivovaru Olešnice v Orlických horách	1 906 699,-	150
3.	F4	PETR VERNER	03414973	Vybavení truhlárny	441 000,-	100
4.	F4	JAN DVOŘÁČEK	65218787	Plnička klimatizace + detektor úniku + proplachovací stanice	99 000,-	95
5.	F4	VÁCLAV BALCAR	66300452	Mobilní provozovna	224 878,-	95
6.	F4	LZ Služby s.r.o.	27538931	modernizace kuchyně	224 955,-	95
7.	F4	PETR DERNER	01229010	Rozvoj truhlářství	394 200,-	90
-	F4	PETR DERNER	01229010	Rozvoj truhlářské výroby	-	-
Z důvodů technických problémů v Portálu farmáře žadatel Petr Derner dne 14.2. 2018 stáhl svoji žádost o dotaci s názvem Rozvoj truhlářské výroby.						
CELKEM:					3 290 732,-	

Usnesení č. 18/PV-04/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje vybrané a nevybrané Žádosti o dotaci ve Fichi č. 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností.

**Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

Fiche č. 5 Společenský potenciál lesů

Ve střetu zájmů se v této fichi ocitl Bc. Zdeněk Drašnar (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK). Tento člen se neúčastnil jednání a výběru projektů v této fichi.

Složení Programového výboru pro výběr projektů z této fiche č. 5 je tedy následující:

Celkem přítomno 8 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	2	25 %
Neziskový	3	37,5 %
Soukromý	3	37,5 %
CELKEM	8	100 %

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

Při rozhodování o výběru projektů v této fichi Programový výbor vycházel z alokace stanovené ve výzvě MAS. Na tuto fichi byla ve výzvě alokována částka ve výši 1,8 mil. Kč, přičemž požadavky obou předložených žádostí tuto alokaci nepřekračují. Vzhledem k tomu, že obě žádosti získaly alespoň minimální počet bodů, byly obě předložené žádosti doporučeny k podpoře.

Vybrané Žádosti o dotaci z Fiche 5 Společenský potenciál lesů

Pořadí	Číslo Fiche	Název žadatele	IČ žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Bodový zisk
1.	F5	Město Nové Město nad Metují	00272876	Naučná stezka - Obůrka Klopotov	298 870,-	130
2.	F5	MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK	00272884	Stezka skřítky Frymbulína, okruh Hradní	1 497 980,-	65
CELKEM:					1 796 850,-	

Usnesení č. 18/PV-04/004

Programový výbor MAS-Pv schvaluje vybrané Žádosti o dotaci ve Fichi č. 5 Společenský potenciál lesů.

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

SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

Fiche č. 6 Lesnické technologie a produkty

Ve střetu zájmů se v této fichi neocitl žádný z přítomných členů rozhodovacího orgánu.

Složení Programového výboru pro výběr projektů z této fiche č. 6 je tedy následující:

Celkem přítomno 9 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	3	33,33 %
Neziskový	3	33,33 %
Soukromý	3	33,34 %
CELKEM	9	100 %

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

Při rozhodování o výběru projektů v této fichi Programový výbor vycházel z alokace stanovené ve výzvě MAS. Na tuto fichi byla ve výzvě alokována částka ve výši 1 570 250,- Kč, přičemž požadavky jediné předložené žádosti tuto alokaci nepřekračují. Vzhledem k tomu, že předložená žádost získala alespoň minimální počet bodů, byla doporučena k podpoře.



Vybrané Žádosti o dotaci z Fiche 6 Lesnické technologie a produkty

Pořadí	Číslo Fiche	Název žadatele	IČ žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Bodový zisk
1.	F6	JOSEF SMOLA	15042685	Nákup lesnické technologie	124 500,-	125
CELKEM:					124 500,-	

Usnesení č. 18/PV-04/005

Programový výbor MAS-Pv schvaluje vybrané Žádosti o dotaci ve Fichí č. 6 Lesnické technologie a produkty.

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, Zdržel se – 0.

SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

3) Na úvod jednání k výběru projektů ve výzvě **OPZ 4 – Sociální podnikání I** 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 neocitl žádný z přítomných členů rozhodovacího orgánu MAS.

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

Celkem přítomno 9 členů z 11, tzn. nadpoloviční účast = Programový výbor je usnášeníschopný.

Sektor	Počet	Hlasovací práva
Veřejný	3	33,33 %
Neziskový	3	33,33 %
Soukromý	3	33,34 %
CELKEM	9	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 dvě žádosti o podporu, které splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Dne 17.4. 2018 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS, na kterém bylo provedeno věcné hodnocení projektů. Dne 18.4. 2018 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 obě žádosti do fáze Výběru projektů.

Na výzvu byla alokována částka celkových způsobilých výdajů ve výši 3,6 mil. Kč, přičemž oba projekty v souhrnu požadují částku celkových způsobilých výdajů ve výši 3 076 340,- Kč. Vzhledem k tomu, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ za všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení, je nižší, než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, byly k podpoře doporučeny obě 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. 18/PV-04/006

Programový výbor MAS-Pv schvaluje Výběr projektů v 4.výzvě z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA-Sociální podnikání-I (číslo 223/03_16_047/CLLD_15_01_071).

**Hlasování: PRO = 9, PROTI = 0, Zdržel se = 0.
SCHVÁLENO.**

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

4) Ve čtvrtém bodě hlavní manažerka MAP Ing. Olga Prázová přítomné seznámila s realizací navazujících Místních akčních plánů II pro Dobruško a Novoměstsko. Bylo konstatováno, že se čeká na výsledky věcného hodnocení, přičemž na předfinancování výdajů se podařilo sjednat bankovní úvěry. Projekty běží od 1.1. 2018, probíhají práce na projektu vč. zasedání pracovních skupin a řídicích výborů.

Usnesení č. 18/PV-04/007

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informaci o aktuálním stavu realizace Místních akčních plánů II.

NEHLASOVÁNO.

5) V bodě věnovaném financování MAS předseda přítomné informoval o podpisu úvěrových smluv na realizaci Místních akčních plánů II, jejichž podmínky byly schváleny členy Programového výboru prostřednictvím hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 9.-17.4. 2018. Smlouvy na střednědobé revolvingové úvěry byly podepsány předsedou MAS dne 19.4. 2018.

Usnesení č. 18/PV-04/008

Programový výbor MAS-Pv bere na vědomí informace o financování MAS.

NEHLASOVÁNO.

6) V posledním bodě předseda informoval, že členská základna byla prostřednictvím rozeslaného e-mailu informována o termínu a místě konání Valné hromady MAS, která se uskuteční ve čtvrtek 21.6. 2018 v Bačetíně. Dále byl domluven termín dalšího zasedání – úterý 22.5. 2018 od 13 h. v zasedací místnosti na Stanici HZS v Dobrušce. Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 11:55 h. ukončil jednání.

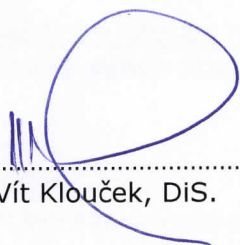
V Dobrušce dne 23. dubna 2018

Zapsal:



.....
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:



.....
Vít Klouček, DiS.



.....
Ester Horáková

Přílohy:

- 1) Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS k výzvě OPZ 4



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Název MAS	Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
číslo SCLLD	CLLD_15_01_071
Číslo výzvy MAS	223/03_16_047/CLLD_15_01_071
Alokace výzvy MAS	3 600 000,00
Alokace výzvy MAS - křížové financování	0,00

Datum jednání	23.4.2018
Čas jednání	10:30 hodin
Místo jednání	Solnická 791, 518 01 Dobruška
Seznam účastníků	Programový výbor: Bc. Zdeněk Drašnar, Alena Křížová, Ing. Petr Poláček, Jan Rozínek, Vít Klouček, DIS., Ondřej Daněk, DIS., Ester Horáková, Ing. Jiří Čtvrtečka, Ing. Jiří Petr Kancelář MAS: Ing. Tomáš Vrdlák
Detail hlášení o výsledném hodnocení	Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č.	Název projektu	Název žadatele	Právní forma žadatele	Bodové hodnocení	Čalkové způsobilé výdaje	Projekt doporučen k podpoře (ANO/ANO s vyhrádkami/ZASOBNIK/NE)	Výhrady k podpoře (financování) / důvody nedoporučení projektu k podpoře
CZ.03.2.65/0.0/0/16_047/0009342	Sociální podnik - kavárna	Na dobré cestě s.r.o.	Společnost s ručením omezeným	88,75	1 078 400,00 Kč	Žádost o podporu doporučená k financování	
CZ.03.2.65/0.0/0/16_047/0009314	Sociální podnik KRÁLOVĚLHOTSKÁ s.r.o.	KRÁLOVĚLHOTSKÁ s.r.o.	Společnost s ručením omezeným	58,75	1 987 940,00 Kč	Žádost o podporu doporučená k financování	

Přílohy:
- prezentační listina

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené hodnocení. Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

Jméno a příjmení	Zájmová skupina	Podpis
Bc. Zdeněk Drašnar	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	
Alena Křížová	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	
Ing. Petr Poláček	Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce	
Jan Rozínek	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu	
Vít Klouček, DIS.	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu	
Ondřej Daněk, DIS.	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu	
Ester Horáková	Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu	
Ing. Jiří Čtvrtečka	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	