

Zápis z Valné hromady MAS Hornolidečska, z.s. konané dne 13.9.2017 v Lidečku

Program:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba návrhové a mandátní komise
4. Schválení programu zasedání
5. Zpráva výběrové komise o hodnocení projektů předložených v 1. kole výzvy MAS a doporučení seznamu vybraných projektů ke schválení Valné Hromadě
6. Výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na základě návrhu Výběrové komise
7. Závěr

Zápis:

Add 1: Zahájení

Jednání zahájil předseda MAS Vojtěch Ryza. Na úvod jednání byla ověřena usnášenišchopnost.

Ověření usnášenišchopnosti – počet přítomných členů: 31 z 51 (1 plná moc: Ing. Jaromír Kratina předložil plnou moc danou zmocnitelem p. Ladislavem Gargulákem za společnost GONE spol. s r.o., plná moc je přílohou prezenční listiny)

- z toho za veřejný sektor: 11 (35,48 %)
- z toho za soukromý sektor: 20 (64,52 %)

Celkový počet členů: 51, pro usnášenišchopnost potřeba 26 přítomných.

Zájmové skupiny:

- místní rozvoj: 11 (35,48 %)
- rozvoj podnikání: 6 (19,35%)
- cestovní ruch a místní produkty: 5 (16,13 %)
- kultura, památky: 3 (9,68 %)
- zemědělství: 5 (16,13%)
- životní prostředí: 1 (3,23%)

Závěr: Valná hromada je usnášenišchopná, přepočtení váhy hlasů u žádné zájmové skupiny není třeba provádět.

Add 2: Jmenování zapisovatele

Zapisovatelem byl jmenován Aleš Lahoda.

Hlasování: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada jmenuje zapisovatele Aleš Lahoda

Navržený ověřovatelé zápisu: Miroslav Papšík, Vojtěch Ryza

Hlasování: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada volí ověřovatele zápisu Miroslava Papšíka a Vojtěcha Ryzu

Add 3: Volba návrhové a mandátní komise:

Návrhy členů návrhové a mandátní komise: Josef Daněk, Ludmila Mužikovská

Hlasování: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada volí návrhovou a mandátní komisi ve složení: Josef Daněk, Ludmila Mužikovská

Add 4: Schválení programu zasedání

Program jednání byl zaslán všem členům spolu s pozvánku na jednání Valné hromady. Vojtěch Ryza přečetl program a zeptal se na příp. návrhy doplnění. Návrhy na doplnění nebyly vzneseny.

Hlasování: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje program jednání.

Add 5: Zpráva výběrové komise o hodnocení projektů předložených v 1. kole výzvy MAS a doporučení seznamu vybraných projektů ke schválení Valné Hromadě

Vojtěch Ryza požádal předsedu výběrové komise p. Miroslava Papšíka, aby přítomné členy seznámil se závěrem jednání Výběrové komise.

M. Papšík: Výběrové komise proběhla v Lidečku dne 13.9.2017 od 13:00 hod., jednání bylo ukončeno ve 14:40. Výběrová komise provedla hodnocení a výběr projektů předložených v rámci 1. výzvy PRV, konkrétně ve FICHI 1 Rozvoj zemědělského podnikání a ve FICHI 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb. V rámci FICHE 1 bylo předloženo 6 projektů s celkovou požadovanou dotací 4 105 999,00 Kč, přičemž stanovená alokace na tuto FICHI byla 5 000 000,- Kč. Ve FICHI 2 byly předloženy 2 projekty s celkovou požadovanou dotací 788 400,00,- Kč, přičemž stanovená alokace na tuto FICHI byla 1 500 000,- Kč. Hodnotící komise hodnotila projekty podle preferenčních kritérií, které byly pro každou FICHI schváleny Valnou hromadou dne 26.7.2017. Následně přítomné členy seznámil se závěry výběrové komise.

Závěr hodnotící komise FICHE 1 Rozvoj zemědělského podnikání:

Název žadatele	Název projektu	IČ	Místo realizace	Požadovaná dotace	Počet bodů
FICHE 1 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ					
Zemědělské družstvo Francova Lhota	Nákup traktoru pro údržbu krajiny a rozvoj živočišné výroby	00150835	Francova Lhota	799 999,00 Kč	26
AGROFYTO, spol. s r. o.	Obnova mobilní zemědělské techniky společnosti Agrofyto	61945978	Horní Lideč	798 000,00 Kč	26
AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o.	Pořízení stroje pro živočišnou výrobu a údržbu pastvin	62301446	Lužná	798 000,00 Kč	26
AG-STEMA, spol. s r.o.	Nákup zemědělské techniky pro AG-STEMA	61945897	Študlov	780 000,00 Kč	26
GONE, spol. s r.o.	Pořízení napáječky pro zvířata	61973513	Prlov	135 000,00 Kč	17
JRZ, s.r.o.	Pořízení traktoru	25841068	Pozděchov	795 000,00 Kč	17
Celkem				4 105 999,00 Kč	XXX

Závěr a doporučení výběrové komise pro rozhodovací orgán:

Výběrová komise schvaluje výše uvedený seznam podpořených projektů v rámci FICHE 1 k financování a doporučuje rozhodovacímu orgánu schválení předložených projektů dle tohoto seznamu vč. stanoveného pořadí.

Závěr hodnotící komise FICHE 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj msp v oblasti výroby a služeb:

Název žadatele	Název projektu	IČ	Místo realizace	Požadovaná dotace	Počet bodů
FICHE 2 PODPORA NOVÝCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT, ROZVOJ MSP V OBLASTI VÝROBY A SLUŽEB					
Jiří Fusek	Pořízení oscilační hranové brusky a širokopásové brusky	60939818	Lidečko	214 650,00 Kč	20
DŘEVOSTAV Kratina-Řezníček s.r.o.	Pořízení vícelisté rozmítací pily	25869159	Pozděchov	573 750,00 Kč	16
Celkem				788 400,00 Kč	XXX

Závěr a doporučení výběrové komise pro rozhodovací orgán:

Výběrová komise schvaluje výše uvedený seznam podpořených projektů v rámci FICHE 2 k financování a doporučuje rozhodovacímu orgánu schválení předložených projektů dle tohoto seznamu vč. stanoveného pořadí.

Diskuze: v diskuzi byl položen dotaz, jak budou využity finanční prostředky z nedočerpané alokace.

A. Lahoda: podle interních postupů PRV ke způsobu výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti bude nevyčerpaná alokace přesunuta do dalších výzev.

Add 6: Výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na základě návrhu Výběrové komise

Vojtěch Ryza předal řízení tohoto bodu manažerovi MAS p. A. Lahodovi.

Manažer MAS seznámil přítomné s vnitřním předpisem MAS – interními postupy ke způsobu výběru projektů MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, který schválila Valná hromada MAS na svém jednání dne 26.7.2017.

U žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou Fichi bodové hodnocení. MAS Hornolidečska má pro každou Fichi předem stanovená preferenční kritéria a ke každému kritériu má přiřazenou hodnotící škálu. Preferenční kritéria byla schválena Valnou hromadou dne 26.7.2017. Výběrová komise vytvoří Seznam podpořených a nepodpořených projektů, včetně označení tzv. hraničního projektu, pokud ten případ nastane. Výběrová komise zasedala dne 13.9.2017 a se závěry výběrové komise seznámil přítomné členy MAS její předseda Miroslav Papšík v přechozím bodě.

Postup přerozdělení alokace se řídí těmito zásadami:

- 1) Bude se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení.
- 2) Musí se respektovat alokace stanovená na jednotlivé Fiche. Alokace se může nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.
- 3) Programový výbor může přesunout nevyčerpanou alokaci z jedné Fiche do druhé (v rámci dané výzvy).
- 4) Výběrová komise provede návrh rozdělení alokace tímto způsobem:
 - a. Podpořeny jsou nejprve projekty, které získají v dané Fichi nejvíce bodů a beze zbytku naplňují stanovenou výši alokace.
 - b. Jestliže se předpokládaná alokace jedné nebo více Fichí nevyčerpá (požadavek o dotaci je menší než alokace), přesune se do společného balíku.
 - c. Jestliže se předpokládaná alokace jedné Fiche nevyčerpá (požadovaná výše dotace projektů na dalších místech přesahuje stanovenou alokaci), přesune se do společného balíku.
- 5) Rozdělení společného balíku do Fichí se řídí dle následujících kritérií:
 - I. zvýhodněn je tzv. hraniční projekt, tedy projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů,
 - II. zvýhodněn je projekt, který naplňuje monitorovací indikátor CLLD – Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader),
 - III. zvýhodněn je projekt, který naplňuje plnění finančního plánu strategie,
 - IV. zvýhodněn je žadatel, který ještě nebyl podpořen v rámci CLLD.

6) V případě stejného bodového zisku projektů budou rozhodovat tato kritéria v uvedeném pořadí:

I. zvýhodněn je projekt s nejnižšími způsobilými výdaji, ze kterých je stanovena dotace.

7) Předložený návrh Výběrové komise schvaluje Programový výbor na svém jednání. Pokud není schopný usnášeníschopnosti, je výběr postoupen na Valnou hromadu MAS.

Vzhledem k tomu, že by Programový výbor nebyl usnášeníschopný kvůli střetu zájmů 3 členů programového výboru, rozhodl předseda MAS v souladu s interními postupy ke způsobu výběru projektů MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti svolat Valnou hromadu, která je nejvyšším orgánem MAS a může tak převzít pravomoci ostatních orgánů.

Hlasování bude probíhat podle jednotlivých FICHÍ. Manažer MAS následně vyzval přítomné členy, aby oznámili, zda jsou ve střetu zájmů vůči některému z projektů.

- **Miroslav Papšík** přítomné informoval, že je ve střetu zájmu vůči předložené žádosti žadatele AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o., název projektu: „Pořízení stroje pro živočišnou výrobu a údržbu pastvin“, který byl předložen v rámci FICHE 1, protože je jednatelem společnosti.
- **Antonín Liška** přítomné informoval, že je ve střetu zájmu vůči předložené žádosti žadatele AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o., název projektu: „Pořízení stroje pro živočišnou výrobu a údržbu pastvin“, který byl předložen v rámci FICHE 1, protože je jednatelem a majitelem společnosti.
- **Josef Kliš** přítomné informoval, že je ve střetu zájmu vůči předložené žádosti žadatele Zemědělské družstvo Francova Lhota, název projektu: „Nákup traktoru pro údržbu krajiny a rozvoj živočišné výroby“, který byl předložen v rámci FICHE 1, protože je statutárním orgánem – předsedou představenstva.
- **Ludmila Mužikovská** přítomné informovala, že je ve střetu zájmu vůči předložené žádosti žadatele AGROFYTO, spol. s r.o. název projektu: „Obnova mobilní zemědělské techniky společnosti Agrofyto“, který byl předložen v rámci FICHE 1, protože je jednatelem společnosti.
- **Miroslav Šulík** přítomné informoval, že je ve střetu zájmu vůči předložené žádosti žadatele AG-STEMA, spol. s r.o. název projektu: „Nákup zemědělské techniky pro AG-STEMA“, který byl předložen v rámci FICHE 1, protože je jednatelem společnosti.
- **Petr Kratina** přítomné informoval, že je ve střetu zájmu vůči předložené žádosti žadatele DŘEVOSTAV Kratina-Řezníček s.r.o., název projektu: „Pořízení vícelisté rozmítací pily“, který byl předložen v rámci FICHE 2, protože je jednatelem společnosti.
- **Vojtěch Ryza** přítomné informoval, že je ve střetu zájmu vůči předložené žádosti žadatele Jiří FUSEK, název projektu: „Pořízení oscilační hranové brusky a širokopásové brusky“, který byl předložen v rámci FICHE 1, protože je v příbuzenském vztahu s žadatelem.

Ostatní členové valné hromady nejsou ve střetu zájmů k žádnému předloženému projektu, resp. žadateli.

Členové následně podepsali prohlášení o nepodjatosti, a to za každou FICHI zvlášť. Prohlášení o nepodjatosti jsou přílohou zápisu.

Následně proběhlo schválení seznamu podpořených projektů dle doporučení výběrové komise (viz. bod 5), a to dle jednotlivých FICHÍ.

FICHE 1: Rozvoj zemědělského podnikání

Před zahájením projednání a výběru projektů byla ověřena usnášenišchopnost přítomných členů.

Počet přítomných členů: 26 z 51.

Jednání o výběru projektů předložených v rámci FICHE 1 **nebyli přítomní Miroslav Papšík, Josef Kliš, Antonín Liška, Ludmila Mužíková a Miroslav Šulík**, kteří jsou ve střetu zájmů vůči některému z předložených projektů (viz zápis v bodě 5). Záznam hlasování je uveden v příloze „Složená orgánu MAS a prezenční listina“ při hlasování o projektech předložených ve FICHI 1.

Závěr: Valná hromada je usnášenišchopná.

Název žadatele	Název projektu	IČ	Místo realizace	Počet bodů
FICHE 1 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ				
1. Zemědělské družstvo Francova Lhota	Nákup traktoru pro údržbu krajiny a rozvoj živočišné výroby	00150835	Francova Lhota	26
2. AGROFYTO, spol. s r. o.	Obnova mobilní zemědělské techniky společnosti Agrofyto	61945978	Horní Lideč	26
3. AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o.	Pořízení stroje pro živočišnou výrobu a údržbu pastvín	62301446	Lužná	26
4. AG-STEMA, spol. s r. o.	Nákup zemědělské techniky pro AG-STEMA .	61945897	Študlov	26
5. GONE, spol. s r. o.	Pořízení napáječky pro zvířata	61973513	Prlov	17
6. JRZ, s.r.o.	Pořízení traktoru	25841068	Pozdřechov	17

Hlasování: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje projekty předložené ve FICHI 1 podle doporučení Výběrové komise dle výše uvedeného seznamu.

FICHE 2: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb

Před zahájením projednání a výběru projektů byla ověřena usnášenišchopnost přítomných členů.

Počet přítomných členů: 29 z 51.

Jednání o výběru projektů předložených v rámci FICHE 2 **nebyli přítomní Petr Kratina a Vojtěch Ryza**, kteří jsou ve střetu zájmů vůči některému z předložených projektů (viz zápis v

bodě 5). Záznam hlasování je uveden v příloze „Složená orgánu MAS a prezenční listina“ při hlasování o projektech předložených ve FICHI 2.

Závěr: Valná hromada je usnášeníschopná.

Název zadatele	Název projektu	IČ	Místo realizace	Požadovaná dotace	Počet bodů
FICHE 2 PODPORA NOVÝCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT, ROZVOJ MSP V OBLASTI VÝROBY A SLUŽEB					
Jiří Fusek	Pořízení oscilační hranové brusky a širokopásové brusky	60939818	Lidečko	214 650,00 Kč	20
DŘEVOSTAV Kratina- Řezníček s.r.o.	Pořízení vícelisté rozmítací pily	25869159	Pozdětchov	573 750,00 Kč	16
Celkem				788 400,00 Kč	XXX

Hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje projekty předložené ve FICHI 2 podle doporučení Výběrové komise dle výše uvedeného seznamu.

Add 8: Závěr

Předseda MAS Ing. Vojtěch Ryza poděkoval za účast a ukončil jednání.

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Čestné prohlášení o nepodjatosti členů orgánů a zaměstnanců MAS při hodnocení projektů předložených v rámci FICHE 1 Rozvoj zemědělského podnikání (26x)
3. Čestné prohlášení o nepodjatosti členů orgánů a zaměstnanců MAS při hodnocení projektů předložených v rámci FICHE 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb (29x)
4. Složení orgánu MAS – valné hromady při rozhodování v rámci FICHE 1
5. Složení orgánu MAS – valné hromady při rozhodování v rámci FICHE 2
6. Seznam vybraných žádostí o dotaci na MAS v rámci 1. výzvy Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 (pořadí dle přidělených bodů)

Zapsal: Aleš Lahoda

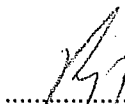


V Lidečku dne: 13.9.2017

MAS Hornolidečska, z.s.
756 15 Lidečko 467
IČO: 26676109 ②

Ověřil:

Miroslav Papšík:



Ing. Vojtěch Ryza:

