

**Zápis z jednání Programového výboru Místní akční skupiny Brdy**  
**(Dále jen MAS Brdy)**  
**PER ROLLAM**

Dne: 30. 10. 2019

Členové: Jiří Čajan, Marie Ernestová, Bohumil Černý, Jan Krnáč, Břetislav Hák

Všichni členové programového výboru byli osloveni projektovou manažerkou Věrou Linhartovou pověřenou předsedou programového výboru Bc. Jiřím Čajanem, aby rozeslala emailem dne 2. 10. 2019 (viz. př. č. 1) podklady pro jednání programového výboru per rollam s termínem hlasování do 31. 10. 2019, na níže uvedených emailových adresách včetně zaslání jedinečného kódu.

Mailové adresy a jedinečný kod:

Jiří Čajan:.....; jedinečný kód: 5CH\_Čajan

Marie Ernestová:..... jedinečný kód: 5CH\_Ernestová

Bohumil Černý:..... (střet zájmu)

Jan Krnáč: ....., jedinečný kód: 5CH\_Krnáč

Břetislav Hák:....., jedinečný kód: 5CH\_Hák

Ve stanoveném termínu odpověděli 3 členi (viz. př. č. 2). Jeden člen se omluvil z jednání a další člen je ve střetu zájmů viz. ad 1 programu.

Na základě těchto skutečností se tak dále konstatuje, že hlasování per rollam se účastnilo 60 % členů Programového výboru a jednání je usnášeníschopné.

Z toho je přítomno celkem

1 členů programového výboru náležejících do veřejného sektoru

2 členů programového výboru náležejících do soukromého sektoru

Z toho

1 z členů programového výboru náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované

0 z členů programového výboru náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor

0 z členů programového výboru náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní

1 z členů programového výboru náleží do zájmové skupiny podnikatelé

1 z členů programového výboru náleží do zájmové skupiny zemědělci a ostatní

#### Program jednání:

1. Prověření členů Programového výboru k projednávané Výzvě – Střet zájmů
2. 5. Výzva MAS Brdy - IROP – Chodci – schválení seznamu projektů
3. Preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2
4. Stanovení alokace pro projekty fiche 1 a fiche 2
5. Schválení 3. Výzvy PRV a časového harmonogramu PRV

#### **Ad 1) programu:**

Před zahájením jednání byli všichni přítomní členi seznámeni s etickým kodexem a prohlášením o neexistenci střetu zájmů, který následně podepsali a předali k archivaci na MAS (příloha č.3).

Pan Černý je ve střetu zájmu jak z žádosti o podporu obce Trhové Dušníky. Jiný člen programového výboru není ve střetu zájmů ke schvalovaným projektům ve výše uvedené výzvě. Etické kodexy byly zaslány s podklady k zápisu, a podepsány před ukončením hlasování.

#### **Ad 2) programu:**

Mezi přílohami zápisu byl Výsledný sestupný seznam projektů 5. výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci viz. příloha č. 4. Tento seznam byl sestaven Výběrovou komisí po Věcném hodnocení, které proběhlo 23. 10. 2019. Projekty registrované v 5. Výzvě MAS Brdy – IROP – Chodci jsou 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. 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. 5 MAS Brdy – IROP - Chodci viz. příloha č. 5.“**

Uvedená usnesení byla přijata 3 členy programového výboru.

**Uvedený návrh byl přijat.**

#### **Ad 3) programu:**

Příloha č. 6 představuje Preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2. Programovému výboru je navrhováno, aby tato kritéria schválil s pověřením pracovníků kanceláře MAS Brdy k finálnímu dopracování dokumentů, dle připomínek SZIF.

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 Preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2. Programový výbor pověřuje pracovníky kanceláře MAS k finálnímu dopracování dle připomínek SZIF.“**

Uvedená usnesení byla přijata 3 členy programového výboru.

**Uvedený návrh byl přijat.**

**Ad 4) programu:**

Příloha č. 7 představuje vyčerpanou a zbývající alokaci pro projekty fiche 1 a fiche 2. Programovému výboru je navrhováno, aby celou zbývající alokaci schválil pro vyhlášení plánované výzvy.

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 alokaci jednotlivých fichí PRV.“**

Uvedená usnesení byla přijata 3 členy programového výboru.

**Uvedený návrh byl přijat.**

**Ad 5) programu:**

Příloha č. 8,9 představuje plánovanou 3. Výzvu PRV MAS Brdy a časový harmonogram této výzvy. Programovému výboru je navrhováno, aby tyto dokumenty schválil s pověřením pracovníků kanceláře MAS Brdy k finálnímu dopracování dokumentů, dle připomínek SZIF.

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 3. Výzvu PRV a časový harmonogram. Programový výbor pověřuje pracovníky kanceláře MAS k finálnímu dopracování dle připomínek SZIF.“**

Uvedená usnesení byla přijata 3 členy programového výboru.

**Uvedený návrh byl přijat.**

Jednání bylo ukončeno dne: 30. 10. 2019

**V Jincích dne 30. 10. 2019**

Předseda programového výboru:

.....

Zapisovatel:

.....

Seznam příloh:

1. Oslovení členů programového výboru
2. Schválení členy programového výboru
3. Etické kodexy členů
4. Výsledný sestupný seznam projektů výzvy č. 5 MAS Brdy – IROP – Chodci
5. Seznam schválených projektů 5. výzva – Chodci
6. Preferenční kritéria fiche 1 a fiche 2
7. Alokaci pro projekty fiche 1 a fiche 2
8. 3. Výzva PRV
9. Časový harmonogram výzvy PRV