

Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne 15. října 2024 v 9:00 hod
v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady: Ing. Vlastislav Cach; Mgr. Marta Bauerová; Lucie Musilová; Pavel Čížek;
Mgr. Iva Kumhálová, MPA

Omluveni: 4 – Ing. Petr Kovář; Zdeněk Kadlec; Jiří Tesař; Havlíček Petr

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Petr Škoda, DiS., Lenka Volfová, Helena Dobiášová, DiS., Mgr. Barbora Bobková,
Ing. Iva Skřípská

Program jednání Rady:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Výběr projektů podaných do 1. výzvy SP SZP
3. Vyhlášení Výzvy OP TAK č. 3/2024
4. Svolání valné hromady MAS a její organizační zajištění
5. Projednání návrhu předmětu vedlejší hospodářské činnosti MAS
6. Jak na SCLLD po roce 2028+ - stanovení vizí pro území MAS Svitava
7. Různé, diskuse

Ad 1) Jednání zahájil předseda spolku Čížek Pavel v 9:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je Rada MAS usnášeníschopná. Program jednání byl doplněn o bod 6. Jak na SCLLD po roce 2028 – stanovení vizí pro území MAS Svitava. Dále navrhl jako ověřovatelku zápisu Lucii Musilovou a zapisovatelku Lenku Volfovou.

USNESENÍ:			
1a. Rada MAS schvaluje program jednání.			
1b. Rada MAS schvaluje jako ověřovatelku zápisu Lucii Musilovou a zapisovatelku Lenku Volfovou.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 2) Předseda spolku předal slovo projektové manažerce MAS Ing. Ivě Skřípské, která seznámila přítomné s žádostmi o dotaci, které MAS přijala v rámci vyhlášené výzvy č. 1 v SP SZP. Po seznámení s jednotlivými žádostmi předala projektová manažerka MAS všem členům rozhodovacího orgánu MAS, kteří se budou podílet na výběru a schvalování projektů k dotační podpoře, Etický kodex a prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Členové rady se seznámili s obsahem tohoto dokumentu a následně svými podpisy stvrdili svoji nestrannost při výběru projektů.

Následně projektová manažerka MAS informovala o průběhu hodnocení celkem 32 žádostí o dotaci, které byly žadateli předloženy do 1. výzvy MAS Svitava v SP SZP. Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti úspěšně prošlo 31 projektů. Jedna žádost byla ukončena z důvodu odstoupení ze strany



žadatele. Následně projekty postoupily Výběrové komisi, která provedla věcné hodnocení (bodování) žádostí dle preferenčních kritérií. Radě byly předloženy k projednání výstupy z jednání VK (Seznam všech hodnocených projektů a Seznam projektů, které Výběrová komise doporučuje k dotační podpoře). Rada rozhodla o nepodpoření 1 projektu, který byl z důvodu vyčerpání alokace ve Fichi 6 projektem náhradním. Z důvodu zamezení střetu zájmů se při rozhodování o výběru projektů zdržel hlasování Ing. Vlastislav Cach a Pavel Čížek.

USNESENÍ:			
2a. Rada MAS bere na vědomí obsah Etického kodexu a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a členové rozhodovacího orgánu MAS svými podpisy stvrzují svoji nestrannost při výběru projektů.			
2b. Rada MAS schvaluje výběr 30 projektů k dotační podpoře přijatých v 1. Výzvě MAS Svitava v SP SZP.			
2c. Rada MAS schvaluje Seznam vybraných a nevybraných projektů podaných do 1. Výzvy MAS Svitava v SP SPZ.			
Hlasování:	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 2

Ad 3) V dalším bodě prezentuje projektová manažerka MAS Lenka Volfová ke schválení znění výzvy OP TAK č. 3/2024 včetně hodnotících kritérií a kontrolních listů pro věcné hodnocení projektových záměrů v OP TAK. Dále žádá radu o pověření kanceláře MAS k případným úpravám výzvy či hodnotících kritérií, které by nastaly v průběhu kontroly u ŘO.

USNESENÍ:			
3a. Rada MAS schvaluje znění a vyhlášení výzvy OP TAK č. 3/2024.			
3b. Rada MAS schvaluje hodnotící kritéria pro výzvu OP TAK č. 3/2024.			
3c. Rada MAS schvaluje kontrolní listy pro věcné hodnocení projektových záměrů v OP TAK.			
3d. Rada MAS pověřuje kancelář MAS k případným úpravám výzvy či hodnotících kritérií, které by nastaly v průběhu kontroly u ŘO.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. předkládá návrh termínu na svolání valné hromady a to 26. 11. 2024 v 13:00 hod (místo KD Radiměř) a program jednání.

USNESENÍ:			
4. Rada MAS schvaluje svolání valné hromady na úterý 26. 11. 2024 ve 13:00 hod. s navrženým programem jednání.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 5) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. informuje Radu MAS Svitava o návrhu předmětu vedlejší hospodářské činnosti spolku MAS Svitava. Rada MAS tyto návrhy projednala a doporučuje je k projednání a schválení valnou hromadou MAS.

USNESENÍ:			
5. Rada MAS schvaluje návrh předmětu vedlejší hospodářské činnosti spolku MAS Svitava a doporučuje ho k projednání a případnému schválení valnou hromadou MAS.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci strategie CLLD Petr Škoda, DiS. vyvolává diskusi na téma Jak na SCLLD po roce 2028+ - stanovení vizí pro území MAS Svitava. Na jednání byly diskutovány příležitosti, priority a budoucnost MAS Svitava po roce 2028+.

Ad 7) Různé, diskuze

Předseda ukončil jednání Rady v 10:30 hodin.

Zapsala: Lenka Volfová, 15. 10. 2024

Ověřila: Lucie Musilová, 15. 10. 2024

Two handwritten signatures in blue ink are positioned above two horizontal dotted lines, indicating the signatories of the minutes.

Přílohy zápisu (v tištěné podobě):

1. Listina přítomných
2. Seznam vybraných a nevybraných projektů podaných do 1. Výzvy MAS Svitava v SP SPZ.