

Strana A

Název MAS		Registrační číslo MAS	Číslo výzvy
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.		508	1
Forma jednání	Prezenční		
Termín a čas jednání, v případě per rollam období hlasování	8.4.2025, 16:00		
Místo jednání / nebo název online platformy	Kancelář MAS, Varhánkova 278, 588 13 Polná		

Alokace výzvy	17 587 000
Alokace Fiche 1	5 000 000
Alokace Fiche 3	4 587 000
Alokace Fiche 4	4 000 000
Alokace Fiche 5	4 000 000

Strana B

Složení a usnášeníschopnost orgánu

Název subjektu (PO, FOP)/ Jméno a příjmení (FO)	Titul před	Příjmení (FO/PO)	Jméno (FO/PO)	Titul za	IČO (PO, FOP)	Datum narození (FO)	Zájmová skupina	Sektor	Přítomen na zasedání	Změna	Chyba
Družstvo Vysočina	Bc	Tlačbaba	Pavel		47903082	22.01.1992	Environmentální oblast + zemědělství + lesnictví (Krajina)	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolpingova rodina Věžnice		Málek	Josef		62698087	03.11.1964	Komunitní život, kvalita života / společnost	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mikroregion Polensko		Vyšinská	Veronika		70849391	04.05.1984	Veřejná správa / veřejný sektor	Veřejný sektor	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Město Polná		Bohdálek	Martin		00286435	22.02.1971	Veřejná správa / veřejný sektor	Veřejný sektor	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SLAVOJ POLNÁ z.s.	Ing.	Opršal	Petr		18197892	22.04.1973	Volnočasové aktivity	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STROM-SPECI, s.r.o.		Vacek	Miroslav		26962993	22.10.1974	Podnikání	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sdružení Vrchovína	Ing.	Královec	Pavel		01290053	16.12.1963	Veřejná správa / veřejný sektor	Veřejný sektor	Ne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sdružení Vrchovína		Vodičková	Lenka		01290053	14.10.1979	Veřejná správa / veřejný sektor	Veřejný sektor	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slunce Vysočiny s.r.o.		Řehák	Petr		27487644	30.04.1963	Komunitní život, kvalita života / společnost	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zemědělská akciová společnost Lípa	Ing.	Baloun	Ondřej		25251660	17.09.1970	Environmentální oblast + zemědělství + lesnictví (Krajina)	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Popište prováděné změny a jejich důvod

Sdružení Vrchovína	Změna u Sdružení Vrchovína z důvodů vážné dlouhodobé a trvající nemoci pana Královce na paní Vodičkovou.
Je splněna podmínka max. 49 % zastoupení veřejného sektoru?	Splněno
Je splněna podmínka max. 49 % zastoupení zájmové skupiny?	Splněno
Je orgán usnášeníschopný?	Splněno

Záznam z jednání rozhodovacího orgánu SP SZP

Strana C - Průběh jednání a usnesení

Střet zájmů

Název subjektu	Sektor	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6
Družstvo Vysočina	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano		Ne	Ne	Ne	
Kolpingova rodina Věžnice	Soukromý sektor - právnické osoby	Ne		Ne	Ne	Ano	
Mikroregion Polensko	Veřejný sektor	Ne		Ne	Ne	Ano	
Město Polná	Veřejný sektor	Ne		Ne	Ne	Ano	
SLAVOJ POLNÁ z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ne		Ne	Ne	Ne	
STROM-SPECI, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ne		Ne	Ne	Ne	
Sdružení Vrchovína	Veřejný sektor	Ne		Ne	Ne	Ano	
Slunce Vysočiny s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ne		Ne	Ne	Ne	
Zemědělská akciová společnost Lipa	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano		Ne	Ano	Ne	

Přítomen na hlasování o usnesení

Název subjektu	Sektor	Číslo 1	Číslo 2	Číslo 3	Číslo 4	Číslo 5	Číslo 6	Číslo 7	Číslo 8	Číslo 9	Číslo 10	Číslo 11	Číslo 12
Družstvo Vysočina	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
Kolpingova rodina Věžnice	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
Mikroregion Polensko	Veřejný sektor	Ano											
Město Polná	Veřejný sektor	Ano											
SLAVOJ POLNÁ z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
STROM-SPECI, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
Sdružení Vrchovína	Veřejný sektor	Ano											
Slunce Vysočiny s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
Zemědělská akciová společnost Lipa	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
Součet přítomných		9											
Je přítomna nadpoloviční většina členů?		Ano											
Je splněna podmínka maximálně 50 % zastoupení veřejného sektoru?		Ano											

Hlasování o usnesení

Název subjektu	Sektor	Číslo 1	Číslo 2	Číslo 3	Číslo 4	Číslo 5	Číslo 6	Číslo 7	Číslo 8	Číslo 9	Číslo 10	Číslo 11	Číslo 12
Družstvo Vysočina	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
Kolpingova rodina Věžnice	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
Mikroregion Polensko	Veřejný sektor	Ano											
Město Polná	Veřejný sektor	Ano											
SLAVOJ POLNÁ z.s.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
STROM-SPECI, s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											

Záznam z jednání rozhodovacího orgánu SP SZP

Strana C - Průběh jednání a usnesení

Název subjektu	Sektor	Číslo 1	Číslo 2	Číslo 3	Číslo 4	Číslo 5	Číslo 6	Číslo 7	Číslo 8	Číslo 9	Číslo 10	Číslo 11	Číslo 12
Sdružení Vrchovina	Veřejný sektor	Ano											
Slunce Vysočiny s.r.o.	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											
Zemědělská akciová společnost L.ípa	Soukromý sektor - právnické osoby	Ano											

Strana D

Informace k průběhu jednání

Předmětem jednání Programového výboru (dále jen PV) byl výběr žádostí o dotaci k podpoře ve výzvě č. 1 SZP (Fiche 1,3 a 4). Kancelář MAS přijala ve výzvě celkem 62 žádostí o dotaci.
 Ve Fichi 1 bylo přijato 31 žádostí. V rámci věcného hodnocení prošlo 23 žádostí z toho 1 hraniční. Neprošlo 8 žádostí dle nejnižšího počtu bodů a alokace Fiche. Ve Fichi 3 bylo přijato a prošlo věcným hodnocením 5 projektů a ve Fichi 4 prošlo 13 projektů. Ve Fichi 5 bylo přijato 13 žádostí. V rámci věcného hodnocení prošlo 12 projektů. Neprošel 1 projekt dle nejnižšího počtu bodů a alokace. Hraniční projekt byl stanoven dle nastavení Způsobu výběru projektů podpořen z Fiche 4 byla přesuna alokace -9 750 Kč a byl tak podpořen hraniční projekt z Fiche 1. O podpoře hraničního projektu a přesuntí alokace z F4 do F1 se nezúčastnili podjatí členové rozhodovacího orgánu, opustili tak místnost na toto jednání.
 Nedočerpaná alokace z Fichi bude využita v příští výzvě MAS.

Bod jednání 1**Popis bodu jednání**

Nezaujatí členové PV podepsali Etický kodex o neexistenci střetu zájmů, který je neveřejnou přílohou tohoto záznamu z jednání. Jediným bodem jednání bylo věcné hodnocení Fich e 1, 3, 4 a 5. Jediným bodem jednání Programového výboru byl výběr žádostí o dotaci k podpoře přijatých na MAS ve výzvě č. 1 SZP, Fichi 1,3,4 a 5. Členové PV na svém jednání odsouhlasili jako zapisovatele tohoto Záznamu z jednání rozhodovacího orgánu pracovníka MAS - Petru Koubskou a ověřovatele záznamu z jednání Veronika Vyšinská.

V tomto bodu jednání byl řešen střet zájmů Ano

Popis způsobu řešení střetu zájmu a výsledek

Ve střetu zájmu u F1 p. Tlačbaba (Dru. Vysočina) u F1 a F4 byl p. Baloun (ZAS Lípa,) kteří odešli z místnosti a nezúčastnili se jednání. U F5 jsou ve střetu zájmu pí. Vyšinská (Šlapanov), p. Bohdálék (Polná), p. Vodičková,(Štoky) p. Málek (Věžnice), kteří odešli z místnosti a nezúčastnili se jednání.

Usnesení

Programový výbor doporučuje ke spolufinancování ze strany SZIF projekty vybrané Výběrovou komisí, tedy ty, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a věcným hodnocením. Zároveň odsouhlasuje pořadí projektů, jak je uvedeno v tabulce seznamu vybraných a nevybraných projektů.

Členů přítomno	9	Pro	9	Proti	0	Zdržel se	0
----------------	---	-----	---	-------	---	-----------	---

Vyjádření k hlasování

Vzhledem k definovanému Způsobu výběru projektů na MAS bude nedočerpaná alokace využita v další výzvě MAS.

Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina a seznam vybraných a nevybraných projektů.

Elektronické podání přes Portál farmáře stvrzuje pravdivost výňatku zápisu, ověřený a podepsaný zápis je archivován na MAS.

Zapsal(a) (jméno, datum)	Petra Koubská, 8.4.2025
Ověřil (a) (jméno, datum)	Veronika Vyšinská, 8.4.2025

