

Zápis ze společného jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 13.5.2019 v 15:00 hod. na Městském úřadě v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Programového výboru 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o průběhu výzvy MAS Holicko č. 5 – PRV
3. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů při formálním a věcném hodnocení projektů výzvy MAS Holicko č. 5 – PRV
4. Převzetí výsledného Seznamu hodnocených projektů výzvy MAS Holicko č. 5 – PRV od Výběrové komise
5. Seznámení a podpis etického kodexu jednotlivými členy Programového výboru
6. Rozhodnutí o podpoření/nepodpoření projektů výzvy MAS Holicko č. 5 – PRV
7. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů členů Programového výboru při schvalování a výběru projektů výzvy MAS Holicko č. 5 – PRV
8. Schválení výzev MAS Holicko č. 5 a 6 – IROP a Malý LEADER 2020
9. Mid-term evaluace Strategie CLLD
10. Různé
11. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Programového výboru MAS Holicko Ing. Jiří Kosel, který přivítal přítomné na dnešním jednání.

2) Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila Programový výbor s průběhem výzvy MAS Holicko č.5 – PRV. Shrnula, jaké typy projektů byly podány, jaká je požadovaná výše dotace, jak probíhalo formální a věcné hodnocení, apod. Více viz příložená příloha.

Připomenula, že členové Programového výboru jako podklad k jednání obdrželi dopředu e-mailem výstupy z druhého jednání Výběrové komise:

- Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů v rámci výzvy č. 5 - PRV, kde je mimo jiné uvedeno i zdůvodnění přidělených bodů,



- Seznamy hodnocených projektů v rámci Fiche 2 a 3, kde jsou seřazeny projekty dle získaného počtu bodů v rámci každé Fiche.

3) V dalším bodě jednání byli členové Kontrolního výboru seznámeni s průběhem hodnocení projektů výzvy č. 5 – PRV z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů.

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti byla provedena zaměstnanci kanceláře MAS – vedoucí pracovnící pro realizaci SCLLD (Ing. Michaela Kovářová) a manažerkou pro realizaci SCLLD (Mgr. Anežka Pavlišová). Obě pracovnice nebyly v žádném vztahu vůči jakémukoliv žadateli této výzvy a podepsaly etický kodex.

Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí – podepsání etického kodexu všemi členy VK, rozdělení projektů mezi hodnotitele (odstoupení dotčených hodnotitelů z hodnocení Fichí, ve kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů). Viz. příloha.

Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD prohlásila, že jiné než tyto nahlášené provázanosti hodnotitelů a žadatelů nebyly nalezeny. Ověřování probíhalo na webových stránkách justice.cz (právnícké osoby) nebo ares.cz (fyzické osoby) u všech žadatelů (projektů). Jako podklad byly předloženy výpisy z těchto webových stránek ke všem žadatelům.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti a věcném hodnocení projektů výzvy č.5 – PRV: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 1/2019:

Kontrolní výbor se usnází na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při formálním a věcném hodnocení žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Holicko č.5 – PRV.

4) Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD předala předsedovi Programového výboru výsledné Seznamy hodnocených projektů pro každou vyhlášenou Fichi zvlášť (2 a 3), kde jsou seřazeny projekty podle přidělených bodů. Dále členy Programového výboru seznámila s průběhem předcházejícího jednání Výběrové komise a důvodem přidělení bodů u každého projektu.

5) Poté vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila členy Programového výboru s etickým kodexem (viz. Příloha č. 2 Směrnice CLLD č. 1/2018), v rámci něhož členové prohlašují neexistenci střetu zájmů.

Přítomní členové Programového výboru etický kodex podepsali.

Ing. Jiří Kosel oznámil svůj případný střet zájmů vůči žadatelům Janě Vondroušové a Luboši Kvapilovi (kladné stanovisko obce). Z tohoto důvodu byl tento člen vyloučen z výběru a schvalování projektů z Fiche 3, tj. nebude vybírat projekty Jany Vondroušové a Luboše Kvapila, ani jejich konkurenční projekty.

Ing. Darina Götzlová oznámila svůj případný střet zájmů vůči žadatelům Vítu Binkovi a Luboši Kvapilovi (zpracovává jim účetnictví). Z tohoto důvodu byl tento člen vyloučen z výběru a schvalování projektů z Fiche 3, tj. nebude vybírat projekty Víta Binka a Luboše Kvapila, ani jejich konkurenční projekty.

6) Programový výbor přikročil k dalšímu bodu jednání, tj. rozhodování o podpoření/nepodpoření projektů výzvy MAS Holicko č.5 – PRV.

Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila přítomné s obsahem zaslaných dokumentů v podkladech pro jednání (Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů a Seznamy hodnocených projektů – Fiche 2 a 3) – důvody přidělení bodů u každého projektu a s jejich konečným pořadím.

Poté Programový výbor přistoupil k rozhodování o podpoření projektů z výzvy č.5 – PRV, a to jak na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů Výběrovou komisí, tak i na základě výše finanční alokace jednotlivých Fichí v rámci výzvy č. 5 – PRV.

Finanční alokace výzvy MAS Holicko č.5 – PRV

	Alokace výzvy	Žádáno	Rozdíl
Fiche 2_Podpora potravinářských podniků	412 850,00 Kč	335 187,00 Kč	+ 77 663,00 Kč
Fiche 3_Podpora malých podniků	3 500 000,00 Kč	2 808 542,00 Kč	+ 691 458,00 Kč
Fiche 4_Ochrana lesních porostů	536 610,00 Kč	0,00 Kč	+ 536 610,00 Kč
Fiche 5_Zpřístupnění lesa návštěvníkům	304 395,00 Kč	0,00 Kč	+ 304 395,00 Kč
Celkem	4 753 855,00 Kč	3 143 729,00 Kč	1 610 126,00 Kč

Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	2019-088-005-002-007	Věra Skutilová	Nákup přívěsu	95 000,00 Kč	67
2	2019-088-005-002-004	Vladimíra Krejčíková	Uvádění ZEGITY na trh	240 187,00 Kč	59

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci Fiche 2 výzvy č.5 – PRV: přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 1/2019:

Programový výbor na základě bodového hodnocení výběrové komise MAS Holicko a na základě výše alokace rozhodl, že všechny zaregistrované projekty v rámci výzvy č.5 – PRV Fiche 2, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, budou podpořeny.

V rámci Fiche 2 – Podpora potravinářských podniků budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	2019-088-005-002-007	Věra Skutilová	Nákup přívěsu	95 000,00 Kč
2	2019-088-005-002-004	Vladimíra Krejčíková	Uvádění ZEGITY na trh	240 187,00 Kč
				335 187,00 Kč

Fiche 3 – Podpora malých podniků

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	2019-088-005-003-016	Josef Branda	Pepe Zmrzlina	220 050,00 Kč	76
2	2019-088-005-003-003	Tomáš Pražák	nákup technologie a strojů	45 139,00 Kč	73
3	2019-088-005-003-001	Jana Vondroušová	Výměna podlahy v tanečním sálu a v lokále Hostince u Červinků - Horní Ředice č. 47	294 253,00 Kč	70
4	2019-088-005-003-002	Vít Binko	Obnova strojního vybavení truhlářské dílny	450 000,00 Kč	65

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
5	2019-088-005-003-011	Miloš Vlasák	Pořízení stavební techniky	899 550,00 Kč	57
6	2019-088-005-003-013	Luboš Kvapil	Drobná zámečnická dílna	899 550,00 Kč	52
	2019-088-005-003-006	Ondřej Plocek	Dovybavení provozovny - zdravé výživy	27 000,00 Kč	0
	2019-088-005-003-017	Antonín Jablonský	Skladovací hala pro maloobchod s nápoji	711 000,00 Kč	0

Z důvodu případného střetu zájmů se hodnocení a hlasování neúčastnil Ing. Jiří Kosel (Obec Horní Ředice) a Ing. Darina Götzlová.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci Fiche 3 výzvy č.5 – PRV: přítomní členové Programového výboru 3, pro hlasovalo 3, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 1.

Usnesení Programového výboru č. 2/2019:

Programový výbor na základě bodového hodnocení výběrové komise MAS Holicko a na základě výše alokace rozhodl, že všechny zaregistrované projekty v rámci výzvy č.5 – PRV Fiche 3, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, budou podpořeny.

V rámci Fiche 3 – Podpora malých podniků budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	2019-088-005-003-016	Josef Branda	Pepe Zmrzlina	220 050,00 Kč
2	2019-088-005-003-003	Tomáš Pražák	nákup technologie a strojů	45 139,00 Kč
3	2019-088-005-003-001	Jana Vondroušová	Výměna podlahy v tanečním sálu a v lokále Hostince u Červinků - Horní Ředice č. 47	294 253,00 Kč
4	2019-088-005-003-002	Vít Binko	Obnova strojního vybavení truhlářské dílny	450 000,00 Kč
5	2019-088-005-003-011	Miloš Vlasák	Pořízení stavební techniky	899 550,00 Kč
6	2019-088-005-003-013	Luboš Kvapil	Drobná zámečnická dílna	899 550,00 Kč
				2 808 542,00 Kč

V rámci Fiche 3 – Podpora malých podniků nebudou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace
	2019-088-005-003-006	Ondřej Plocek	Dovybavení provozovny - zdravé výživy	27 000,00 Kč
	2019-088-005-003-017	Antonín Jablonský	Skladovací hala pro maloobchod s nápoji	711 000,00 Kč
				738 000,00 Kč

Důvod nepodpoření projektů: Administrace obou výše uvedených žádostí o dotaci ve Fichi 3 - Podpora malých podniků byla ukončena v průběhu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, protože nesplnily neopravitelné podmínky. V podaných žádostech o dotaci nebyly vyplněné zásadní informace a dále nebyly předloženy všechny povinné přílohy. Tyto žádosti o dotaci tedy nepostoupily do věcného hodnocení.

Fiche 4 – Ochrana lesních porostů

V rámci této fiche nebyly podány žádné žádosti o dotaci.

Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
	2019-088-005-005-021	AUTOMOTOKLUB Holice v AČR	Realizace lesní klidové zóny v přírodní lokalitě rybníku Hluboký	0,00 Kč	0

Poté se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci Fiche 5 výzvy č.5 – PRV: přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 3/2019:

Programový výbor rozhodl, že jediný zaregistrovaný projekt v rámci výzvy č.5 – PRV Fiche 5 – Zpřístupnění lesa návštěvníkům nebude podpořen. Důvodem nepodpoření (ukončení administrace ještě před započítáním hodnocení) je pozdní podání žádosti o dotaci na MAS až po termínu výzvy stanoveným MAS Holicko.

Výsledné pořadí projektu	Pořadové číslo přijetí žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace
	2019-088-005-005-021	AUTOMOTOKLUB Holice v AČR	Realizace lesní klidové zóny v přírodní lokalitě rybníku Hluboký	0,00 Kč
				0,00 Kč

7) Poté Kontrolní výbor posoudil situaci při schvalování a výběru projektů, a to jak na základě dodaných podkladů (Viz. příloha), tak i na základě pozorování průběhu jednání.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při schvalování a výběru projektů v rámci výzvy č.5 – PRV: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 2/2019:

Kontrolní výbor se usnáší na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při schvalování a výběru projektů v rámci výzvy č.5 – PRV.

8) Ředitelka MAS Holicko seznámila Programový výbor se zněním připravované 5. výzvy MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019):

Vyhlášené opatření MAS Holicko:	1 – Vzdělávání
Finanční alokace:	2.644.622,61 Kč
Výše způsobilých výdajů:	100.000 – 2.783.813,27 Kč
Vyhlášení výzvy:	3. 6. 2019
Příjem žádostí o podporu na MAS:	3. 6. 2019 od 8:00 hod – 5. 9. 2019 do 15 hod

Podrobnější termíny výzvy tvoří přílohu zápisu.

V případě nevyčerpání alokace na jednotlivé výzvy dojde k převodu finančních prostředků na nejbližší další výzvu programového rámce IROP řešící dané opatření.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení 5. výzvy MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019): přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 4/2019:

Programový výbor MAS Holicko schvaluje vyhlášení 5. Výzvy MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019) v termínu 3.6. – 5.9.2019 s finanční alokací 2.644.622,61 Kč.

Ing. Michaela Kovářová seznámila přítomné partnery se zněním 6. výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019):

Vyhlášené opatření MAS Holicko:	2 – Bezpečnost silničního provozu
Finanční alokace:	6.571.594,54 Kč
Výše způsobilých výdajů:	100.000 – 5.000.000,-Kč
Vyhlášení výzvy:	3. 6. 2019
Příjem žádostí o podporu na MAS:	3. 6. 2019 od 8:00 hod – 5. 9. 2019 do 15 hod

Podrobnější termíny výzvy tvoří přílohu zápisu.

V případě nevyčerpání alokace na jednotlivé výzvy dojde k převodu finančních prostředků na nejbližší další výzvu programového rámce IROP řešící dané opatření.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení 6. výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019): přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 5/2019:

Programový výbor MAS Holicko schvaluje vyhlášení 6. Výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019) v termínu 3.6. – 5.9.2019 s finanční alokací 6.571.594,54 Kč.

Dále ředitelka MAS Holicko všechny přítomné členy seznámila s konkrétním zněním plánované výzvy MAS Holicko „Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020“:

Podporované oblasti:	Obnova a údržba občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb, podpora péče o krajinu, apod.
Specifikace žadatelů:	Obce, nestátní neziskové organizace, které jsou členy/partnery MAS.
Finanční alokace:	350.000,-Kč
Výše způsobilých výdajů:	10.000 – 50.000,-Kč
Vyhlášení výzvy:	4. 6. 2019
Příjem žádostí o podporu na MAS:	4. 6. 2019 od 8:00 hod – 12. 9. 2019 do 12 hod

Podrobnější termíny výzvy tvoří přílohu zápisu.

Poté se přistoupilo k hlasování o schválení Výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020: přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 6/2019:

Programový výbor MAS Holicko schvaluje vyhlášení Výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020 v termínu 4.6. – 12.9.2019 s finanční alokací 350.000,-Kč.

9) V dalším bodě jednání manažerka MAS Mgr. Anežka Pavlišová seznámila přítomné s průběhem a klíčovými závěry mid-term evaluace Strategie CLLD. Hodnoceny byly jak interní postupy

MAS, tak i čerpání a současné potřeby v jednotlivých programových rámcích. V rámci tohoto bodu byla diskutovány možné návrhy na další postup pro implementaci Strategie CLLD v druhé polovině programového období.

Poté Ing. Michaela Kovářová představila přítomným členům svůj návrh na aktualizaci Strategie CLLD. Volné finance z plánovaného projektu spolupráce + Podpory zemědělských podniků a Podpory potravinářských podniků budou přesunuty do nové Fiche: Podpora spolkového života. Podpora malých podniků a Zpřístupnění lesa návštěvníkům bude ponecháno. Tento návrh byl již prodiskutován a předběžně odsouhlasen na jednání Správní rady MAS Holicko (24.4.2019). Současně přítomným bylo představeno podrobnější znění nové Fiche 7 – Podpora spolkového života.

10) Závěrem předseda Programového výboru Ing. Jiří Kosel poděkoval přítomným členům za účast.

Společné jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko skončilo v 16:00 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřil:

Ing. Jiří Kosel
Předseda Programového výboru

Lenka Bezdíčková
Předsedkyně Kontrolního výboru

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Informace o průběhu výzev, Kontrolní listy věcného hodnocení, Seznam hodnocených projektů výběrovou komisí (výzva č. 5 - PRV)
3. Informace o možnosti střetu zájmů při hodnocení žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS Holicko č.5 - PRV
4. Etický kodex podepsaný členy Programového výboru (výzva č.5 - PRV)
5. Seznam vybraných / nevybraných žádostí – výzva č. 5 - PRV