



**Zápis**  
**z jednání Programového výboru MAS 21, které se uskutečnilo**  
**dne 4. 4. 2019 od 9:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,**  
**K Nemocnici 2, 350 02 Cheb**

Dne 1. 4. 2018 se v kanceláři MAS 21, o. p. s. sešli členové Programového výboru MAS 21, a to ve složení:

- Obec Vojtanov zastoupená Jiřím Maříkem,
- TECLAN CZ zastoupený Michaelem Macháčkem,
- Jezdecký klub Krásná zastoupený Martinou Pospíšilovou,
- Kotec o. p. s. zastoupený Mgr. Markétou Blažek Černou,

Z jednání se omluvil Ing. G. Wohlrab a Mgr. A. Jalovec.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Lucie Dudová, manažeři MAS 21, o.p.s.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Blažek Černá

Předseda programového výboru pan Jiří Mařík všechny přítomné přivítal, zahájil jednání a konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný.

Na jednání byli přítomni 4 členové Programového výboru. Veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.

<b>Zájmová skupina</b>	<b>Počet zástupců</b>	<b>Podíl v %</b>	<b>Sektor</b>
Místní samospráva, svazky obcí	1	0,17	Veřejný
Konkurenceschopný venkov	1	0,17	Soukromý
Volnočasové aktivity	1	0,17	Soukromý
Sociální oblast, vzdělávání	1	0,17	Soukromý

### **Ad. 1. Schválení programu jednání**

Předseda předložil Programovému výboru program jednání.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS 21 (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 4. 4. 2019:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 22. 3. 2019
4. Výběr projektů k realizaci – 4. Výzva PRV
5. Různé, diskuze



Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 1/2/IV/2019/PV:**

**Programový výbor MAS 21 (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 4. 4. 2019:**

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 22. 3. 2019
4. Výběr projektů k realizaci – 4. Výzva PRV
5. Různé, diskuze

#### **Ad. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání**

Předseda informoval přítomné, že z minulého jednání, které proběhlo dne 14. 2. 2019, nevyplývají žádné úkoly.

#### **Usnesení č. 2/2/IV/2019/PV:**

**Programový výbor bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulého jednání.**

#### **Ad. 3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 22. 3. 2019**

Dne 18. 03. 2019 byl elektronicky rozeslán členům Programového výboru MAS 21 návrh usnesení, týkající se schválení aktualizace Směrnice MAS 21 č. 4/2015 Směrnice pro monitoring a evaluaci SCLLD verze 4.

Přílohou e-mailu byla Směrnice MAS 21 č. 4/2015 Směrnice pro monitoring a evaluaci SCLLD verze 4.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 22. 03. 2019.

#### **Výsledek schvalování per rollam:**

Celkový počet členů programového výboru: 4

Počet členů, kteří hlasovali: 4 (splněna podmínka hlasování členů programového výboru)

#### *Návrh usnesení:*

*Programový výbor MAS 21 schvaluje aktualizaci Směrnice MAS 21 č. 4/2015 Směrnice pro monitoring a evaluaci SCLLD verze 4 dle předloženého návrhu.*

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřili 4 členové programového výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení byl schválen per rollam všemi členy programového výboru.

Záznam o hlasování per rollam tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu.

#### **Usnesení č. 3/2/IV/2019/PV:**

**Programový výbor MAS 21 schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dne 18. 3. 2019 – 22. 3. 2019.**





#### **Ad. 4. Výběr projektů k realizaci - 4. Výzva PRV**

Jednou z kompetencí programového výboru je výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace dotace na projekt na základě návrhu Výběrové komise MAS 21.

Předseda informoval přítomné o průběhu 4. Výzvy, představil způsob hodnocení projektů v Programovém rámci PRV, čímž přítomné proškolil.

Následně předložil přítomným přehled projektů hodnocených ve 4. Výzvě s uvedením názvu projektu, názvu a IČ žadatele a místa realizace, definoval střet zájmů a vyzval přítomné, aby v případě, že jsou ve střetu zájmů vzhledem k některému z hodnocených projektů, opustili jednání.

Lucie Dudová, manažerka PRV, představila přítomným Fiche a hodnocený projekt. Manažerka předložila přítomným k nahlédnutí výstup Výběrové komise - seznam projektů seřazených dle počtu bodů.

Pro Fichi 1 byl vypracován Seznam vybraných projektů (příloha č. 4) a podepsána hlasovací listina (příloha č. 5).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 4/2/IV/2019/PV:**

**Programový výbor schvaluje k realizaci projekty uvedené na Seznamu vybraných žádostí o dotaci pro Fichi 1 v rámci 4. Výzvy PRV v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020.**

*Návrh usnesení:*

*Programový výbor MAS 21 schvaluje:*

- *schvaluje k realizaci projekty uvedené na Seznamu vybraných žádostí o dotaci pro Fichi 1 v rámci 4. Výzvy PRV v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020,*

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 10:15 ukončeno.

Přílohy:

1. Prezenční listiny
2. Etické kodexy IROP
3. Etické kodexy PRV
4. Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 4. Výzvy PRV
5. Hlasovací prezenční listiny PRV



Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Mgr. Markéta Blažek Černá

Jiří Mařík

předseda Programového výboru MAS 21