

Zápis z jednání Představenstva Místní akční skupiny

Datum konání: 19. 12. 2023, od 13,00 hodin

Místo konání: Zasedací místnost v 2. NP, Radnice, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Přítomni: 5 členů z 8 – viz prezenční listina

Omluveni: 3 členové – viz prezenční listina

Ostatní přítomní: Bc. Miroslava Šejnohová – vedoucí zaměstnanec SCLLD

Výzva:	1. Výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko – Technologie pro MAS (CLLD) č.1/2023
S vazbou na výzvu ŘO	Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.
Specifický cíl	2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic.

Program:

- 1) Kontrola přítomných a usnášeníschopnosti
- 2) Zahájení jednání, stanovení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu
- 3) Seznámení s podklady z jednání Výběrové komise, kontrola EK
- 4) Výběr projektů v 1. Výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko – Technologie pro MAS (CLLD) č.1/2023
- 5) Informace o další činnosti MAS
- 6) Diskuze a závěr

1) Kontrola přítomných a usnášeníschopnosti

Po kontrole prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů Představenstva, veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jednání je usnášeníschopné. Prezenční listina je přílohou k tomuto zápisu.

2) Zahájení jednání, stanovení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu

Jednání zahájil Dušan Pávek, dipl. um., předseda Představenstva a vyzval přítomné členy ke schválení programu jednání Představenstva. Nikdo nepodal návrh na doplnění programu. Poté předseda navrhl zapisovatelku Bc. Miroslavu Šejnohovou a ověřovatelku zápisu Dagmar Krhlovou.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0



Usnesení Představenstva č. 1

Představenstvo schvaluje program jednání Představenstva dne 19. 12. 2023.

Usnesení Představenstva č. 2

Představenstvo schvaluje zapisovatelku Bc. Miroslavu Šejnohovou a ověřovatelku zápisu Dagmar Krhlovou.

3) Seznámení s podklady z jednání Výběrové komise, kontrola EK

V tomto bodě vedoucí zaměstnanec SCLLD, paní Bc. Miroslava Šejnohová, seznámila přítomné s administrativními postupy hodnocení a zápisem z jednání Výběrové komise ze dne 12. 12. 2023. Dále seznámila přítomné s postupem administrace MAS. V této výzvě byly podané a hodnocené 2 projektové záměry, které splnily podmínky administrativní kontroly, a také věcného hodnocení. Dále byli přítomní seznámeni s výší **alokace v 1. výzvě MAS, která činí 1 750 000 Kč** a s postupem výběru projektových záměrů. Dalším krokem byla kontrola podepsaných Etických kodexů, nebyly shledány žádné nedostatky. Nikdo z přítomných členů Představenstva není ve střetu zájmů s žadatelem hodnocených projektových záměrů:

1) Seznam projektových záměrů splňujících podmínky věcného hodnocení v rámci 1. Výzvy MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko - Technologie pro MAS (CLLD) č.1/2023.					
Pořadí	Název žadatele	IČO	Název projektu/registrační číslo	Celkové ZV projektu (Kč)	Celkový bodový zisk
1.	KOWEB s.r.o.	28847610	Pořízení robotizovaného pracoviště pro obloukové svařování ve společnosti KOWEB s.r.o., OP TAK/2023-01/001	2 131 162,12	70
2.	František Navrátil	65190386	Pořízení olepovačky a SW pro tvorbu nábytku, OP TAK/2023-01/002	1 218 494,00	80
Text	Výběrovou komisí byly hodnoceny 2 podané projektové záměry, min. bodová hranice činila 50 bodů, hodnocené projektové záměry splnily podmínky věcného hodnocení. Podrobně viz Hodnotící formulář pro věcné hodnocení projektů programového rámce OP TAK a 1. Výzvy MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko – Technologie pro MAS (CLLD) č.1/2023.				

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení Představenstva č. 3

Představenstvo bere na vědomí informace z jednání Výběrové komise, informace o postupu výběru a podepsané Etické kodexy přítomných členů Představenstva.

4) Výběr projektových záměrů v 1. výzvě

Byl zahájen samotný proces výběru projektových záměrů k realizaci v rámci 1. Výzvy MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko – Technologie pro MAS (CLLD) č. 1/2023, s celkovou alokací 1 750 000 Kč. Předsedající sdělil, že u celkem dvou hodnocených projektových záměrů této 1. výzvy MAS nedošlo k překročení požadavků na dotaci nad rámec celkové alokace ve výzvě, která činí **1 750 000 Kč** a je tedy možné oba projektové záměry podané do této výzvy podpořit. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Představenstva č. 4

Představenstvo schvaluje výběr obou podaných projektových záměrů k podpoře a k realizaci, v rámci 1. Výzvy MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko – Technologie pro MAS (CLLD) č. 1/2023, Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektových záměrů, kterému bude vydán Soulad se strategií CLLD číslo CLLD_68_E.

V této 1. výzvě není náhradní projektový záměr ani nepodpořený projektový záměr. Zbývající nevyčerpaná alokace bude vyhlášena v další výzvě v Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Schválený seznam vybraných projektových záměrů v rámci 1. Výzvy MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko – Technologie pro MAS (CLLD) č. 1/2023. Celkové způsobilé výdaje (CZV) Výzvy činí 1 750 000 Kč, CZV záměrů činí 3 349 656,15 Kč. Požadovaná dotace: 1 674 828,06 Kč.				
Pořadí podle bodů	Název žadatele	Název podnikatelského záměru /registrační číslo	CZV (Kč)	Celkový bodový zisk
			Požadavek na dotaci	
1.	František Navrátil	Pořízení olepovačky a SW pro tvorbu nábytku OP TAK/2023-01/002	1 218 494,00	80
			609 247,00	
2.	KOWEB s.r.o.	Pořízení robotizovaného pracoviště pro obloukové svařování ve společnosti KOWEB s.r.o. OP TAK/2023-01/001	2 131 162,12	70
			1 065 581,06	

Podnikatelské záměry jsou doporučeny k financování.
Odůvodnění: Podnikatelské záměry splnily podmínky věcného hodnocení a jejich požadavky na poskytnutí dotace jsou v rámci alokace výzvy MAS.

5) Informace o další činnosti MAS

6) Závěr

Závěrem předseda Dušan Pávek, dipl. um. a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, paní Bc. Miroslava Šejnohová, poděkovali přítomným členům za účast a ukončili jednání.

Jednání Představenstva MAS skončilo v 14,00 hodin

podepsala v.r.

.....

Zapsala: Bc. Miroslava Šejnohová

podepsala v.r.

.....

Ověřila: Dagmar Krhlová

podepsal v.r.

.....

Dušan Pávek, dipl. um.
předseda Představenstva

Přílohy k zápisu:

- 1 - Prezenční listina ze zasedání Představenstva
- 2 - Podepsané Etické kodexy