

Zápis ze zasedání z VÝKONNÉHO VÝBORU Zápis č. 2/2024

Datum konání: 5. 6. 2024

Čas: 14:00

Místo: Kancelář MAS Voticko, Komenského nám. 700, 259 01, Votice

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Výběr projektů výzvy č. 02_2024_061 – IROP Hasiči
4. Schválení výzev č. 03_2024 a 04_2024 – SZP (spolky a podnikání)
5. Diskuze
6. Závěr

PŘÍTOMNI:

Podle prezenční listiny bylo přítomno 7 z 9 členů.

Karel Babický (starosta Zvěstova), Václav Karda (starosta Miličína), Viktor Liška (starosta Ratměřic), Jan Počepický (zájmová skupina podnikatelé), Jiří Kříž (zájmová skupina podnikatelé), Martin Répal (zájmová skupina neziskové organizace), Veronika Adamová (zájmová skupina podnikatelé).

Zapisovatel: Nikola Tupá

Ověřovatel: Viktor Liška

1. Zahájení

Zahájení zasedání Výkonného výboru (dále VV) zahájil předseda VV Karel Babický. Přivítal přítomné a poté zkontroloval, zda je VV usnášeníschopný. Dle prezenční listiny bylo přítomno 7 členů s právem hlasovat. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřekročili více než 49 % hlasovacích práv. VV je tedy usnášeníschopný.

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem byla zvolena Nikola Tupá, ověřovatelem byl zvolen Viktor Liška. Účastníci byli seznámeni s programem jednání a vyzváni k jeho doplnění.

Usnesení č. 1/2024:

Výkonný výbor **schvaluje** zapisovatele Nikola Tupá
(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Usnesení č. 2/2024

Výkonný výbor **schvaluje** ověřovatele zápisu Viktora Lišku
(Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

3. Výběr projektů výzvy č. 02_2024_061 – Hasiči

Na začátku tohoto bodu byli vyzváni všichni členové VV k vyjádření své podjatosti k projektům přihlášených do výzvy č. 02_2024_061 v rámci Operačního programu IROP. Nikdo z přítomných členů nebyl podjatý, což potvrdili rovnou podpisem Etického kodexu viz. Příloha č. 1.

Do výzvy se přihlášily dva projekty, které úspěšně prošli hodnocením až do fáze výběru projektů a byly seřazeny VK podle součtu přidělených bodů. Projekty nepřekročily celkovou přidělenou alokaci pro tuto výzvu. Na základě podkladů Výběrové komise MAS doporučuje VV obě žádosti k financování bez výhrady.

Usnesení č. 3/2024:

Výkonný výbor **schvaluje** předložený výběr projektů.

(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

4. Schválení výzev č. 03_2024 a 04_2024 – SZP (spolky a podnikání)

Nikola Tupá prezentovala připravené výzvu SZP pro spolky a podnikání včetně Způsobu výběru projektů na MAS. Karel Babický nechává hlasovat o schválení výzvy. Preferenční kritéria pro výběr projektů byla diskutována a nastavena pro obě výzvy.

Usnesení č. 4/2024

Výkonný výbor **schvaluje** výzvy č. 03_2024 a 04_2024 – SZP

(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

5. Diskuze

Předmětem diskuze byly plány následujících výzev MAS.

6. Závěr

Na závěr pan Babický poděkoval všem přítomným za pozornost a jednání bylo ukončeno v 16:00.

PŘÍLOHY:

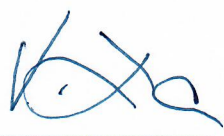
1. PODEPSANÉ ETICKÉ KODEXY
2. POZVÁNKA
3. PREZENČNÍ LISTINA
4. SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Ve Voticích dne 5. 6. 2024

Zapisovatel:


.....
Nikola Tupá

Ověřovatel:


.....
Viktor Liška

3

