



## Zápis ze zasedání z VÝKONNÉHO VÝBORU Zápis č. 1/2024

**Datum konání:** 15. 3. 2024

**Čas:** 14:00

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

### PROGRAM:

1. Zahájení
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Návrh na změnu programu
4. Výběr projektů výzvy č. 01\_2024 – OP TAK
5. Schválení výzvy č. 02\_2024\_061 – IROP Hasiči
6. Zpráva o plnění integrované strategie za období 1.7. – 31.12.2023
7. Diskuze
8. Závěr

### PŘÍTOMNI:

Podle prezenční listiny bylo přítomno 9 z 9 členů.

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

Zapisovatel: Sandra Šimůnková

Ověřovatel: Iva Malá

#### 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 9 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 Sandra Šimůnková, ověřovatelem byla zvolena Iva Malá. Účastníci byli seznámeni s programem jednání a vyzváni k jeho doplnění.

#### Usnesení č. 1/2024:

Výkonný výbor **schvaluje** zapisovatele Sandru Šimůnkovou  
(Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

#### Usnesení č. 2/2024

Výkonný výbor **schvaluje** ověřovatele zápisu Ivu Malou  
(Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

### 3. Návrh na změnu programu

Účastníci byli seznámeni s programem jednání a vyzváni k jeho doplnění. Byla navržena změna programu v podobě přidání bodu *Zpráva o plnění integrované strategie za období 1.7. – 31.12.2024*.

#### **Usnesení č. 3/2024**

Výkonný výbor **schvaluje** *Zpráva o plnění integrované strategie za období 1.7. – 31.12.2024*.

**(Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)**

### 4. Výběr projektů výzvy č. 01\_2024 – OP TAK

Na začátku tohoto bodu byli vyzváni všichni členové VV k vyjádření své podjatosti k projektům přihlášených do výzvy č. 01\_2024 v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost prostřednictvím místních akčních skupin. Nikdo z přítomných členů nebyl podjatý, což potvrdili rovnou podpisem Etického kodexu viz. Příloha č. 1.

Do výzvy se přihlásily 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. 4/2024:**

Výkonný výbor **schvaluje** předložený výběr projektů.

**(Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)**

2

### 5. Schválení výzvy č. 02\_2024\_061 – IROP Hasiči

Nikola Tupá prezentovala připravenou 2. výzvu IROP Hasiči včetně hodnotících kritérií, Kritérií věcného hodnocení a podmínek administrativní kontroly. Karel Babický nechává hlasovat o schválení výzvy.

#### **Usnesení č. 5/2024**

Výkonný výbor **schvaluje** výzvu č. 02\_2024\_061 – IROP Hasiči

**(Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)**

### 6. Zpráva o plnění integrované strategie za období 1.7. – 31.12.2024

Během tohoto bodu byli účastníci informováni o věcném pokroku v realizaci integrované strategie, o podaných/schválených změnách integrované strategie a evaluačních aktivit nositele IN.

#### **Usnesení č. 6/2024**

Výkonný výbor **schvaluje** *Zprávu o plnění integrované strategie za období 1. 7. – 31. 12. 2024*

**(Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)**

### 7. Diskuze

Předmětem diskuze byl nový zaměstnanec k projektu OPZ+. Místo Petry Kocourkové, která nastupuje na MD v srpnu 2024 nastupuje Vanda Křížková (Jankov) od 1.5.2024.

Dalším bodem diskuze bylo seznámení s Workshopem pro místní producenty konaný 19. 3. 2024 ve Vlašimi.

## 8. Závěr

Na závěr pan Babický poděkoval všem přítomným za pozornost a jednání bylo ukončeno v 15:15.

### PŘÍLOHY:

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

Ve Voticích dne 15. 3. 2024

Zapisovatel:



.....  
Sandra Šimůnková

Ověřovatel:



.....  
Iva Malá

3