

## Zápis ze společného jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 26.6.2024 v 14:00 hod. v zasedací místnosti MAS Holicko

**Přítomni:** viz Presenční listina v příloze

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

Přítomných 5: Obec Horní Ředice – zást.: Ing. Jiří Kosel, Český hudební tábor mládeže o.p.s. – zást.: Ing. Josef Kušička, Ing. Jindřich Hemer (soukromý sektor), Vladislava Mašková (soukromý sektor), Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček – zást.: Mgr. Jana Koudelová

Nepřítomni 1: Ing. Darina Götzlová (soukromý sektor)

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

Přítomných 2: Jaroslava Píšová (soukromý sektor), Michal Kurka (soukromý sektor)

Nepřítomni 1: Obec Dolní Roveň – zást.: Ing. Miloš Horák

### Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o průběhu výzvy MAS Holicko č.2-OPTAK (2024)
3. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů při administrativní kontrole a věcném hodnocení projektů výzvy MAS Holicko č.2-OPTAK (2024)
4. Seznámení a podpis etického kodexu jednotlivými členy Programového výboru (výzva č.2-OPTAK)
5. Rozhodnutí o podpoření/nepodpoření projektů výzvy MAS Holicko č.2-OPTAK (2024)
6. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů členů Programového výboru při schvalování a výběru projektů výzvy MAS Holicko č.2-OPTAK (2024)
7. Různé
8. 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 2. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024). Informovala je o tom, jaké typy projektů byly podány, jaká je požadovaná výše dotace, apod. Více viz příložená příloha.

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

- Seznam přijatých projektů na MAS v rámci výzvy č.2-OPTAK,



- Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů v rámci výzvy č.2-OPTAK, kde je mimo jiné uvedeno i zdůvodnění přidělených bodů,
- Seznam hodnocených projektů výzvy č.2-OPTAK, kde jsou seřazeny projekty dle získaného počtu bodů.

Poté vedoucí pracovnice pro CLLD předala předsedovi programového výboru originál Seznamu hodnocených projektů výzvy č.2-OPTAK.

3) V dalším bodě jednání byli členové Kontrolního výboru seznámeni s průběhem hodnocení projektů výzvy č.2-OPTAK z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů.

Administrativní kontrola byla provedena zaměstnanci kanceláře MAS – vedoucí pracovnicí pro realizaci SCLLD (Ing. Michaela Kovářová) a manažerkou pro realizaci SCLLD (Ing. Hana Kylarová). Obě pracovnice nebyly v žádném vztahu vůči žadateli této výzvy a podepsaly etický kodex.

Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí – podepsání etického kodexu všemi členy VK, rozdělení projektů mezi hodnotitele. Viz. příloha.

Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD prohlásila, že nebyly nalezeny žádné provázanosti hodnotitelů a žadatelů. Ověřování probíhalo na [https://www.info.mfcr.cz/ares/ares\\_es.html.cz](https://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz). Výpisy byly předloženy jako doklad.

*Hlasování: přítomní členové KV 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Kontrolního výboru č. 8/2024:**

**Kontrolní výbor se usnáší na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při administrativní kontrole a věcném hodnocení projektových záměrů v rámci 2. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024).**

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

Přítomní členové Programového výboru etický kodex podepsali.

U žádného člena nebyl oznámen střet zájmů.

5) Programový výbor přikročil k dalšímu bodu jednání, tj. rozhodování o podpoření/nepodpoření projektů z 2. výzvy MAS Holicko-OPTAK- Technologie CLLD (2024).

Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila přítomné s obsahem zaslaných dokumentů v podkladech pro jednání (Kontrolní list věcného hodnocení hodnoceného projektu a Seznam hodnocených projektů Výběrovou komisí) – důvody přidělení bodů u hodnoceného projektu a výsledné pořadí.

Poté Programový výbor přistoupil k rozhodování o podpoření jednotlivých projektů z výzvy č.2-OPTAK, a to jak na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů Výběrovou komisí, tak i na základě výše finanční alokace výzvy.

#### **Finanční alokace 2. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)**

Název opatření	Alokace výzvy	Žádáno	Rozdíl
1. OPTAK – Technologie CLLD	401 746,32 Kč	213 732,50 Kč	+ 188 013,82 Kč

**Seznam hodnocených projektů 2. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024):**

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo	Název žadatele	Název projektu	Počet bodů	Výše požadované dotace
<b>Projekty, které je možné podpořit v plné výši z výzvy č.1-OPTAK (401 746,32 Kč)</b>					
1	2024/02-OPTAK/001	K-Dent Holice s.r.o.	Digitalizace ordinace – intraorální skener	65	213 732,50 Kč
				Celkem	213 732,50 Kč
<b>Projekty, na které nestačí alokace výzvy</b>					
-	-	-	-	-	-

Z výše uvedeného je jasné, že alokace výzvy č.2-OPTAK je dostatečná pro všechny zaregistrované projekty, které prošly administrativní kontrolou a věcným hodnocením s kladným výsledkem.

V rámci diskuse bylo řešeno, že se jedná o zubaře, který si veškeré úkony nechává hradit od svých pacientů (ne přes zdravotní pojištění). Výběrová komise minulý týden dala tomuto projektu 0 bodů v hodnotícím kritériu Společenská odpovědnost firem, ale i přesto projekt získal 65 bodů, tj. víc než byl minimální požadovaný počet (50). Tedy tento poznatek již nemůže mít vliv na výběr projektu.

*Hlasování: přítomní členové PV 5, pro hlasovalo 4, proti hlasovalo 1, hlasování se zdržel 0.*

**Usnesení Programového výboru č. 9/2024:**

Programový výbor na základě výše alokace pro 2. výzvu MAS Holicko-OPTAK-Technologie CLLD (2024) rozhodl, že všechny zaregistrované projekty, které prošly administrativní kontrolou a věcným hodnocením s kladným výsledkem budou podpořeny.

V rámci 2. výzvy MAS Holicko-OPTAK-Technologie CLLD (2024) budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	2024/02-OPTAK/001	K-Dent Holice s.r.o.	Digitalizace ordinace – intraorální skener	213 732,50 Kč
				213 732,50 Kč

6) 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.

*Hlasování: přítomní členové KV 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

**Usnesení Kontrolního výboru č. 9/2024:**

Kontrolní výbor se usnází na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při schvalování a výběru projektů v rámci 2. výzvy MAS Holicko-OPTAK-Technologie CLLD (2024).

7) V rámci bodu různé byli přítomní informováni o volné alokaci v programovém rámci OPTAK z důvodu nevyčerpání alokace výzvy č.2-OPTAK (188.013,82 Kč), průběhu administrace projektů

z výzvy č.1-OPTAK (ve formálním hodnocení na API byl zamítnut projekt žadatele PENTA-servis ve výši 274.166,85 Kč) a dodatečném navýšení alokace z důvodu přepočtu zúčastněných MAS v OPTAK (90.000,-Kč). To znamená, že k dnešnímu dni má MAS Holicko v programovém rámci OPTAK volných celkem 552.180,68 Kč

Díky tomu je již teď zřejmé, že díky tomu nebude MAS Holicko plnit finanční milník OPTAK: k 31.12.2024 musí být pod právními akty min. 70% alokace = 917.000,- Kč (máme zazávkováno 847.819,32 Kč). Pokud by MAS Holicko tento milník splnila, pak by pro území Holicka získala dalších 1,4 mil. Kč. Ve 4. Q 2024 bude MPO jednat o možném snížení milníku na 50% (700.000,- Kč).

Z těchto důvodů bylo navrženo vyhlášení výzvy č.3-OPTAK na celou volnou alokaci MAS (401 746,32 Kč) v těchto termínech:

Vyhlášené opatření MAS Holicko:	1 – Technologie CLLD
Finanční alokace:	552.180,68 Kč (celková volná alokace MAS včetně navýšení alokace po přepočtu zúčastněných MAS v OPTAK)
Výše dotace:	50% - de minimis, 125 000 – 1 104 361,36 Kč
Vyhlášení výzvy:	7/2024 (po navýšení alokace programového rámce OPTAK o částku 90 tis. Kč)
Příjem projektových záměrů na MAS:	7-9/2024
Hodnocení na MAS:	10/2024
Veřejná obhajoba projektů:	11/2024
Výběr projektů (zasedání Programového výboru):	11/2024
Odevzdání žádosti přes MS21+ na API:	Do 1/2025 (60 kalendářních dnů od doručení oznámení o schválení záměru)

*Hlasování: přítomní členové PV 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Programového výboru č. 10/2024:**

**Programový výbor schvaluje navýšení Programového rámce OPTAK MAS Holicko na 1.400.000,- Kč (upravená částka alokace po přepočtu zúčastněných MAS v OPTAK) a pověřuje ředitelku MAS Holicko podáním žádosti o změnu tohoto programového rámce.**

*Hlasování: přítomní členové PV 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.*

#### **Usnesení Programového výboru č. 11/2024:**

**Programový výbor schvaluje vyhlášení 3. výzvy MAS Holicko-OPTAK-Technologie CLLD (2024) v termínu 7-9/2024 s finanční alokací 552.180,68 Kč (dotace EU).**

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

Společné jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko skončilo v 15:00 hodin.

Zapsala:

---

Ing. Michaela Kovářová

Ověřil:

---

Ing. Jiří Kosel  
Předseda Programového výboru

---

Jaroslava Píšová  
Předsedkyně Kontrolního výboru

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Informace o možnosti střetu zájmů při hodnocení žádostí o podporu v rámci výzvy č. 2-OPTAK
3. Etický kodex podepsaný členy Programového výboru (výzva č.2-OPTAK)
4. Seznam vybraných / nevybraných projektových záměrů (výzva č.2-OPTAK)
5. Aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2024