

Zápis z hlasování Výboru MAS formou „per rollam“ ze dne 23.4. 2020

Dne 21.4.2020 byl členům Výboru MAS Hranicko zaslán email:

Vážení členové Výboru MAS,

na základě rozhodnutí předsedy Výboru MAS Vás tímto vyzýváme k hlasování per rollam ve 4 bodech:

1. Dílčí vyúčtování odměn Výběrová komise MAS

Podklad: **01-VK dílčí vyúčtování duben 2020**

Důvodová zpráva:

Výběrová komise MAS má DPP uzavřené od 1.6.2019 do 31.5.2020. K 17.9.2019 byl se členy VK sepsán dodatek č. 1, kterým se změnila sjednaná odměna z 120,-Kč/hod. na 200,-Kč/hod. Je nutné provést tedy k datu 17.9.2019 dílčí vyúčtování VK viz. podklad – záložka Celkem k výplatě. Dílčí vyúčtování by bylo vyplaceno členům VK ve mzdách za duben 2020. V. Skácel dohlédne nad sestavením výkazů práce za toto období.

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení:

UVMAS/8/2020

- a) Výbor MAS schvaluje dílčí vyúčtování DPP členů Výběrové komise k datu 17.9.2019 a jeho vyplacení ve mzdách za duben 2020**

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy **PRO**, **PROTI** nebo **ZDRŽEL SE**.

Váš hlas tak bude zaznamenán.

2. Smlouva audit za rok 2019 – AUDIDA, s.r.o.

Podklad: **02-MAS_Hranicko_smlouva_audit_2019**

Dle pravidel pro Režie MAS je MAS povinná zajistit externí audit účetní závěrky organizace za každý rok, ve kterém jí byla poskytnuta dotace z této výzvy, nejdříve za rok 2017 (termín zpracování do 31.8.).

Externí audit bude zaměřen na:

- Audit účetní závěrky organizace,*
- Ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence a fin. prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS*

Audit za rok 2019 proběhne na MAS Hranicko ve dnech 28.- 29.4.2020 a provedou jej zaměstnanci firmy AUDIDA, s.r.o. (stejně jako v minulém roce). Smlouva k provedení auditu za rok 2019 viz. podklad.

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení:

UVMAS/9/2020

- a) Výbor MAS schválil Smlouvu audit za rok 2019 s firmou AUDIDA, s.r.o.**
- b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS podpisem Smlouvy audit za rok 2019 s firmou AUDIDA, s.r.o.**

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.

*Prosím odpovězte na tento e-mail slovy **PRO**, **PROTI** nebo **ZDRŽEL SE**.*

Váš hlas tak bude zaznamenán.

3. Vyhlášení 9. Výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy III.

Podklad: 03 - MAS_Hranicko_vyzva_c.9_FINAL01_MAS-IROP01_Bezpecnost_dopravy_III.xlsx
Důvodová zpráva:

MAS Hranicko na přelomu roku 2019 a 2020 vyhlásila 7. Výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy II. s alokací cca 3,75 mil. Kč. Podány byly 2 projekty, obcí Bělotín a Všechnovice. Během kontroly formálních náležitostí bylo bohužel zjištěno, že obec Všechnovice v době podání Žádosti o podporu neměla v ruce platné společné územní rozhodnutí a stavební povolení k projektu, proto musela být Žádost ukončena. Pokud projekt Bělotína projde vstupní kontrolou, bude tak jediným obodovaným projektem a získá tak z alokace 2 mil. Kč.

Zbylých 1,75 mil. Kč tak MAS může převést jinam v IROP (základky, cyklostezky nebo sociální byty) (složitější a delší proces), anebo obratem vyhlásit ve stejné oblasti opakovanou výzvu, neboť:

Obec Všechnovice nyní už má společné povolení vydané, proto může žádost o podporu obratem podat. Management MAS doporučuje schválit opětovné vyhlášení Výzvy. Všechny kritéria a podmínky zůstanou zachovány. Jiná bude jen alokace, tedy oněch cca 1,75 mil. Kč a samozřejmě datumy, které jsou nyní pouze orientační. Datum vyhlášení a uzávěrky výzvy bude přizpůsobeno procesu schvalování Výzvy ze strany Řídícího orgánu IROP – odhad trvání výzvy od cca poloviny května až do konce června. Samozřejmě, že vyhlášením Výzvy dostává opět šanci kterákoliv další obec z Hranicka na získání dotace.

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení:

UVMAS/10/2020

a) Výbor MAS schvaluje vyhlášení 9. Výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. s alokací 1.742.271,-Kč a termíny odvozenými od schválení Výzvy řídicím orgánem IROP (květen – červen 2020).

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy **PRO**, **PROTI** nebo **ZDRŽEL SE**.

Váš hlas tak bude zaznamenán.

4. Výběr projektů v 7. výzvě MAS-OPZ-Sociální podniky-neinvestiční podpora II.

Celkem na MAS Hranicko do této výzvy byly podány 2 žádosti o dotaci:

- Máme zelenou (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016065) – žadatel Hranická rozvojová s.r.o.
- Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o. (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016086) – žadatel Sklenářství Viol s.r.o.

Seznam přijatých žádostí byl zveřejněn na webových stránkách MAS Hranicko [zde](#).

Výběrová komise MAS na základě per rollam hlasování dne 17. 4. 2020 sestavila pořadí Žádostí o dotaci, podaných v rámci 7. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky – neinvestiční podpora II., které je dostupné na webu MAS [zde](#).

Výběrová komise bohužel došla k závěru, že 1 projektová žádost, podaná do 7. výzvy nesplnila podmínky věcného hodnocení. Žadatelům byly výsledky hodnocení oznámeny ještě tentýž den čili 17. 4. 2020. Dle pravidel OPZ, pokud žadatel obdrží informace o negativním výsledku hodnocení, může do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po zveřejnění výsledků v MS2014+ podat žádost o přezkum hodnocení prostřednictvím formuláře v MS2014+. Žadatel se taktéž může v dané lhůtě písemně vzdát tohoto práva. Žadatel Hranická rozvojová s.r.o. se před konáním Výboru vzdal práva podání žádosti o přezkum.

Všichni přítomní členové Výboru MAS si přečetli Etický kodex OPZ pro jednání Výboru MAS dne 21.4.2020 (viz. podklad **04- OPZ - Etický kodex MAS-Výbor**).

Je nutné zjistit, zda se někdo ze členů Výboru cítí být vůči jednomu či oběma žadatelům v 7. Výzvě dotačního programu MAS-OPZ- Sociální podniky – neinvestiční podpora II. ve střetu zájmů, v takovém případě nebude hlasovat. **Proto prosím odpovězte na tento email!**

1) CÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 7. výzvě MAS-OPZ ve střetu zájmu

2) NECÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 7. výzvě MAS-OPZ ve střetu zájmu

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení:

UVMAS/11/2020

- a) Výbor MAS v rámci 7. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky-neinvestiční podpora II. schvaluje jako projekt vybraný k realizaci projekt Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o. (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016086) – žadatel Sklenářství Viol s.r.o.**

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.

*Prosím odpovězte na tento e-mail slovy **PRO**, **PROTI** nebo **ZDRŽEL SE**.*

Váš hlas tak bude zaznamenán.

Hlasovat můžete od okamžiku doručení tohoto emailu, termín ukončení hlasování je do pátku 24.4.2020 do 12 hod.

Dne 23.4.2020 po odhlasování posledního člena Výboru MAS, bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno.

Výsledky e-mailového hlasování 23.4.2020		usnesení	usnesení	usnesení	usnesení	střet zájmu	email doručen na MAS dne
		UVMAS/8/2020	UVMAS/9/2020	UVMAS/10/2020	UVMAS11/2020	7. výzva MAS-OPZ	
Tomášová Marcela, MR Hranicko	(sektor V; 1-obce)	PRO	PRO	PRO		je ve střetu zájmu	21.04.2020
Černá Jana, TJ Střítež nad Ludinou z.s.	(sektor S; 5-spolky)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	23.04.2020
Tomeček Eduard, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.	(sektor S; 5-spolky)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	23.04.2020
Kočnarová Petra, obec Skalička	(sektor V; 1-obce)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	22.04.2020
Konečný Filip, Ski klub Hranice, spolek	(sektor S; 5-spolky)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	22.04.2020
Vomáčka Václav, Městys Hustopeče nad Bečvou	(sektor V; 1-obce)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	22.04.2020
Haitl Radim, obec Střítež n/L	(sektor V; 1-obce)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	21.04.2020
Skácel Vojtěch, FO Rakov	(sektor S; 6-občané)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	21.04.2020
Šindler Jaroslav, obec Partutovice	(sektor V; 1-obce)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	21.04.2020
Veličková Alena, SH ČMS - Sbor	(sektor S; 5-spolky)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	21.04.2020

dobrovolný h hasičů Horní Újezd							
Mirko Troup, FO Hranice	(sektor S; 6- občané)	PRO	PRO	PRO	PRO	není ve střetu zájmu	21.04. 2020
		11 členů PRO	11 členů PRO	11 členů PRO	10 členů PRO		

Výsledek hlasování:

1. Dílčí vyúčtování odměn Výběrová komise MAS

UVMAS/8/2020

- a) Výbor MAS schvaluje dílčí vyúčtování DPP členů Výběrové komise k datu 17.9.2019 a jeho vyplacení ve mzdách za duben 2020**

(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Smlouva audit za rok 2019 – AUDIDA, s.r.o.

UVMAS/9/2020

- a) Výbor MAS schválil Smlouvu audit za rok 2019 s firmou AUDIDA, s.r.o.**
b) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS podpisem Smlouvy audit za rok 2019 s firmou AUDIDA, s.r.o.

(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

3. Vyhlášení Výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy III.

UVMAS/10/2020

- a) Výbor MAS schvaluje vyhlášení 9. Výzvy MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. s alokací 1.742.271,-Kč a termíny odvozenými od schválení Výzvy řídicím orgánem IROP (květen – červen 2020).**

(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

4. Výběr projektů v 7. výzvě MAS-OPZ-Sociální podniky-neinvestiční podpora II.

Při zjištění šetření střetu zájmu se cítí být ve střetu zájmu členka Výboru MAS M. Tomášová, jelikož je zpracovatelem žádosti žadatele Sklenářství Viol s.r.o.

Platí, že musí být splněno, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor. Per rollam hlasování k usnesení **UVMAS/11/2020** se zúčastnilo 10 členů, bylo ověřeno, že nejméně 50 % náleží partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor.

Počet hlasovacích práv veřejného sektoru činí 40 %.

Sektor	Absolutní vyjádření	Relativní vyjádření	Počet Hlasovacích práv	Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření
Veřejný	5	45,45%	4	40,00%
Soukromý - neziskový	6	54,55%	6	60,00%
Soukromý - podnikatelský	0	0,00%	0	0,00%
Celkem	11		10	

UVMAS/11/2020

- a) Výbor MAS v rámci 7. výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky-neinvestiční podpora II. schvaluje jako projekt vybraný k realizaci projekt Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o. (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016086) – žadatel Sklenářství Viol s.r.o.**

(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)

Přílohou tohoto zápisu je zip soubor s emaily členů Výboru MAS k tomuto hlasování.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel

Předseda Výboru MAS