**NÁVRH zápisu z mimořádného jednání Valné hromady místní akční skupiny**

**MAS Podchlumí, z. s.**

**Jednání proběhlo korespondenční formou (emailem) hlasování per rollam od 24.8.2022 od 9:00 hod. do 31.8.2022 do 22:00 hod.**

Usnášeníschopnost Valné hromady MAS Podchlumí, z. s.: **ANO**

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: **ANO**

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: **ANO**

Účast na hlasování emailem: 20

Veřejný sektor: 5

Soukromý sektor: 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektor** | **Absolutní vyjádření** | **Relativní vyjádření** | **Počet Hlasovacích práv** | **Počet hlasovacích práv - Relativní vyjádření** |
| Veřejný | 8 | 22,22% | 5 | 25% |
| Soukromý - neziskový | 19 | 52,78% | 12 | 60% |
| Soukromý - podnikatelský | 9 | 25,00% | 3 | 15% |
| **Celkem** | 36 |  | 20 |  |

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %: **ANO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zájmové skupiny** |  |  |  |  |
| Infra | 3 | 8,33% | 1 | 5% |
| Spolupráce | 8 | 22,22% | 5 | 25% |
| Cestovní ruch | 5 | 13,89% | 3 | 15% |
| Vzdělávání | 7 | 19,44% | 6 | 30% |
| Sociální | 4 | 11,11% | 4 | 20% |
| Podnikání | 9 | 25,00% | 1 | 5% |

Ověřovatelé zápisu: Mikroregion Podchlumí (Mgr. Jana Němečková)

Dominik Lukaštík

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Burianová, vedoucí SCLLD

**Program:**

1. Zahájení
2. 5. výzva PRV MAS Podchlumí, z.s.
3. Závěr
4. **Zah****ájení**

Všem členům byl dne 24.8.2022 zaslán email s výzvou na hlasování Valné hromady MAS Podchlumí, z.s. formou per rollam a s popisem jednotlivých bodů jednání. Členové se měli vyjádřit do 31.8.2022 do 22hod. Hlasovalo se pro každé usnesení zvlášť v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování, zasláním odpovědi na oslovující email, do připravené tabulky. Dne 1.9.2022 bylo hlasování vyhodnoceno. Jednotlivé body hlasování jsou popsány níže, tabulka, která zaznamenává hlasování členů je uvedena v příloze č. 1 (součást zápisu) a v příloze č. 2 (ve složce se zápisem z VH) jsou emaily s hlasováním od jednotlivých členů včetně vyplněného Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

**Návrh na usnesení č. 1/31082022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Kateřinu Burianovou a ověřovatele zápisu Mikroregion Podchlumí (Mgr. Jana Němečková) a Dominika Lukaštíka.**

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

**Usnesení číslo 1/31082022 bylo schváleno.**

1. **5. výzva PRV MAS Podchlumí, z.s.**

Členové Valné hromady MAS Podchlumí, z.s. byli seznámeni s žádostí o doplnění dokumentů k výzvě č. 5 PRV MAS Podchlumí, z.s., kterou zaslal RO SZIF dne 15.8.2022 pod číslem jednacím SZIF/2022/0542349 po zaregistrování všech povinných příloh k výzvě PRV 5 ze strany MAS prostřednictvím Portálu farmáře. Administrativní kontrolou RO SZIF byly zjištěny následující nedostatky:

* *u žádosti KRÁČMAR Zdeněk označte, že se jedná o VŘ,*
* *střet zájmů – při hlasování o přesunech alokace a podpoře hraničních projektů nesmí být přítomni podjatí v celé výzvě. Proveďte nápravu v rámci přesunu alokací, popřípadě přeneste rozhodovací povinnost na nejvyšší orgán (pokud není možnost dle řádu přenést pravomoci na rozhodovací orgán, bude nutná aktivita ze strany kontrolního orgánu).*

Na základě výše uvedených pochybení členové Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s. provedli dne 22.8.2022 kontrolu – seznamu vybraných, nevybraných a hraničního projektu 5. výzvy PRV MAS Podchlumí, z.s. a konstatovali, že z důvodu střetu zájmů členů Rady MAS Podchlumí, z.s. (pozn.: ve kterém byli: Ivan Doležal, Aleš Svoboda a Ing. Libor Divoký) nemohlo dojít k odsouhlasení přesunu:

* nevyčerpané alokace F1 Zemědělské podniky ve výši **173.968,- Kč**
* nevyčerpané alokace F6 Občanská vybavenost ve výši **321.638,- Kč**
* alokace nad rámec výzvy (pozn.: odsouhlasena CP SZIF) ve výši **164.185,- Kč**

do společného balíku, ze kterého byl dále podpořen v plné výši žadatel Ing. Radek Němeček, registrační číslo projektu: 202-063-005-001-071 a dále částečně podpořen žadatel HŘEBČÍN JENÍKOV v.o.s., registrační číslo projektu: 2022-063-005-001-066.

Pod usnesením č. 2 ze dne 22.8.2022 ze zasedání členů Dozorčí komise MAS Podchlumí, z.s. byl schválen/prokázán střet zájmů členů Rady MAS Podchlumí proti bodům jednání ze dne 7.6.2022 týkající se hlasování o přesunech alokace a podpoře hraničních projektů a deleguje nejvyšší orgán MAS Valnou hromadu k této pravomoci.

Členové Valné hromady MAS Podchlumí, z.s. byli seznámeni s návrhem vybraných projektů v rámci Fiche 1 a Fiche 6 viz následující tabulky a dále formou písemné korespondence byli **vyzváni k prostudování** dokumentu „Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů“ a **k vyjádření** se k možnému střetu zájmů. Všichni hlasující členové Valné hromady MAS doložili prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

NÁVRH VYBRANÝCH PROJEKTŮ – F 1 Zemědělské podniky a F6 Občanská vybavenost:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Název a číslo fiche: F1 Zemědělské podniky - NÁVRH VYBRANÝCH PROJEKTŮ** | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Registrační číslo projektu** | | **Název žadatele** | | **Název projektu** | **Doposud nepodpořen** | | | **Výše dotace** | | | **Výše bodů** | | | **Pořadí** | | |
| 2022-063-005-001-057 | | Ing. Jan Kučera | | Pořízení souboru 52 ks velkoobjemových plastových beden na sklizeň a skladování ovoce |  | | | 130000 | | | 20 | | | 1. | | |
| 2022-063-005-001-058 | | AGRO Chomutice a.s. | | Technologie větrání - stáje pro býky Chomutičky |  | | | 165000 | | | 20 | | | 2. | | |
| 2022-063-005-001-074 | | Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda | | Diskový hloubkový podmítač |  | | | 600000 | | | 20 | | | 3. | | |
| 2022-063-005-001-063 | | Zemědělské družstvo Bašnice | | Manipulátor |  | | | 999250 | | | 20 | | | 4. | | |
| 2022-063-005-001-048 | | Vladislava Přibylová | | Kolový zemědělský traktor |  | | | 1200000 | | | 20 | | | 5. | | |
| 2022-063-005-001-072 | | Jiří Horník | | Nákup multifunkčního stroje pro sady | x | | | 130680 | | | 10 | | | 6. | | |
| 2022-063-005-001-053 | | AGROM TŘEBNOUŠEVES, s.r.o. | | Pořízení hloubkového kypřiče půdy | x | | | 249500 | | | 10 | | | 7. | | |
| 2022-063-005-001-051 | | Stanislav Sychra | | Vybavení farmy | x | | | 271800 | | | 10 | | | 8. | | |
| 2022-063-005-001-052 | | ZEPO BĚLOHRAD a.s. | | Pořízení kloubového nakladače do živočišné výroby | x | | | 300000 | | | 10 | | | 9. | | |
| 2022-063-005-001-055 | | Václav Kareš | | Zefektivnění prací v sadech ekologického zemědělství II |  | | | 27950 | | | 10 | | | 10. | | |
| 2022-063-005-001-050 | | Ing. Petr Chmatil | | Nákup neseného talířového podmítače |  | | | 195000 | | | 10 | | | 11. | | |
| 2022-063-005-001-046 | | ZEAS Podhorní Újezd, a.s. | | Traktorový přívěs na balíky |  | | | 300000 | | | 10 | | | 12. | | |
|  | **Název a číslo fiche: F6 Občanská vybavenost - NÁVRH VYBRANÝCH PROJEKTŮ** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Registrační číslo projektu** | **Název žadatele** | | **Název projektu** | | | **Doposud nepodpořen** | | | **Výše dotace** | | | **Výše bodů** | | | **Pořadí** | | |
| 2022-063-005-006-061 | Obec Rohoznice | | Modernizace sociálního zařízení a zázemí v MŠ Rohoznice | | | x | | | 319695 | | | 25 | | | 1. | | |
| 2022-063-005-006-064 | Město Hořice | | Občanská vybavenost za Městskou knihovnou Hořice | | |  | | | 149600 | | | 25 | | | 2. | | |
| 2022-063-005-006-065 | Obec Cerekvice nad Bystřicí | | Zázemí pro MŠ a zlepšení bezpečnosti návštěvníků místního hřbitova Cerekvice nad Bystřicí | | |  | | | 320000 | | | 25 | | | 3. | | |
| 2022-063-005-006-073 | Obec Ostroměř | | Úprava veřejného prostranství u Obecního úřadu Ostroměř | | | x | | | 220476 | | | 20 | | | 4. | | |
| 2022-063-005-006-068 | Město Hořice | | Modernizace Městské knihovny v Hořicích | | |  | | | 249640 | | | 20 | | | 5. | | |

**Shrnutí finančních prostředků:**

Výše **alokace F 1 Zemědělské podniky** činí 4.743.148,- Kč

Požadovaná výše dotace žadatelů (pozn.: ze seznamu – návrh vybraných projektů)

v rámci F 1 Zemědělské podniky 4.569.180,- Kč

Nevyčerpaná alokace F 1 Zemědělské podniky, která bude přesunuta do společného

balíku činí **173.968,- Kč**

Výše **alokace F 6 Občanská vybavenost** činí 1.581.049,- Kč

Požadovaná výše dotace žadatelů (pozn.: ze seznamu – návrh vybraných

projektů) v rámci F 6 Občanská vybavenost 1.259.411,- Kč

Nevyčerpaná alokace F 6 Občanská vybavenost, která bude přesunuta

do společného balíku činí  **321.638,- Kč**

**Výše společného balíku činí 495.606,- Kč. Jedná se o součet:**

* nevyčerpané alokace F1 Zemědělské podniky ve výši 173.968,- Kč
* nevyčerpané alokace F 6 Občanská vybavenost ve výši 321.638,- Kč

**Návrh na usnesení č. 2/31082022: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje přesun nevyčerpané alokace F1 Zemědělské podniky ve výši 173.968,- Kč a F6 Občanská vybavenost ve výši 321.638,- Kč do společného balíku, jehož výše činí 495.606,- Kč.**

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

**Usnesení číslo 2/31082022 bylo schváleno.**

**Postupné schvalování projektů ze společného balíku:**

Protože výše alokace přidělená pro F6 Občanská vybavenost pokryje všechny požadavky na výši dotace od žadatelů, finanční prostředky ve společném balíku budou moci být použity na podporu projektů ve F1 – Zemědělské podniky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | **Název žadatele** | **Název projektu** | **Doposud nepodpořen** | **Výše dotace** | **Výše bodů** |
| 2022-063-005-001-071 | Ing. Radek Němeček | Diskový podmítač |  | 400 000 Kč | 10 |
|  |  |  |  |  |  |

Ve společném balíku zbývá 95.606,- Kč (součet nevyčerpané alokace F1 Zemědělské podniky a F6 Občanská vybavenost). K těmto financím by mohla být připočítána částka ve výši 164.185,- Kč (pozn.: nad rámec vyhlášené výzvy, která byla odsouhlasena CP SZIF paní Ing. Hrdličkovou). Bylo zahájeno hlasování o návrhu využití volné kapacity ve výši 164.185,- Kč v 5. výzvě MAS Podchlumí, z.s. Programu rozvoje venkova.

**Návrh na usnesení č. 3/31082022: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje, aby pro projekty výzvy č. 5 PRV byla využita alokace ve výši 164.185,- Kč, která se stane součástí zbytkové alokace F1 Zemědělské podniky a F6 Občanská vybavenost ve výši 95.606,- Kč.**

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

**Usnesení číslo 3/31082022 bylo schváleno.**

**Výše společného balíku činí 259.791,- Kč**

Zbytek této alokace byl nabídnut prvnímu projektu na čáře v rámci 5. výzvy MAS Podchlumí, z.s. (hraniční projekt výzvy), kterým se stal projekt pod registračním číslem 2022-063-005-001-066 žadatele HŘEBČÍN JENÍKOV v.o.s.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | **Název žadatele** | **Název projektu** | **Doposud nepodpořen** | **Výše dotace** | **Výše bodů** |
| 2022-063-005-001-066 | HŘEBČÍN JENÍKOV v.o.s. | Pořízení zemědělské techniky |  | 259.791,- Kč | 10 |

Proběhlo hlasování.

**Návrh usnesení č. 4/31082022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro Fichi 1 Zemědělské podniky včetně hraničního projektu.**

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: 0 zdržel se: 0

**Usnesení číslo 4/31082022 bylo schváleno.**

O výběru projektů ve Fichi 1 Zemědělské podniky hlasovalo 20 členů Valné hromady. Podmínka maximálně 50 % hlasovacích práv veřejného sektoru tak byla splněna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Název a číslo fiche: F1 Zemědělské podniky – SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI** | | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Registrační číslo projektu** | | **Název žadatele** | **Název projektu** | | | **Doposud nepodpořen** | | **Požadavek na výši dotace** | | **Výše bodů** | | **Pořadí** | | **Výše podpory v Kč** |
| 2022-063-005-001-057 | | Ing. Jan Kučera | Pořízení souboru 52 ks velkoobjemových plastových beden na sklizeň a skladování ovoce | | |  | | 130000 | | 20 | | 1. | | 130 000 |
| 2022-063-005-001-058 | | AGRO Chomutice a.s. | Technologie větrání - stáje pro býky Chomutičky | | |  | | 165000 | | 20 | | 2. | | 165 000 |
| 2022-063-005-001-074 | | Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda | Diskový hloubkový podmítač | | |  | | 600000 | | 20 | | 3. | | 600 000 |
| 2022-063-005-001-063 | | Zemědělské družstvo Bašnice | Manipulátor | | |  | | 999250 | | 20 | | 4. | | 999 250 |
| 2022-063-005-001-048 | | Vladislava Přibylová | Kolový zemědělský traktor | | |  | | 1200000 | | 20 | | 5. | | 1 200 000 |
| 2022-063-005-001-072 | | Jiří Horník | Nákup multifunkčního stroje pro sady | | | x | | 130680 | | 10 | | 6. | | 130 680 |
| 2022-063-005-001-053 | | AGROM TŘEBNOUŠEVES, s.r.o. | Pořízení hloubkového kypřiče půdy | | | x | | 249500 | | 10 | | 7. | | 249 500 |
| 2022-063-005-001-051 | | Stanislav Sychra | Vybavení farmy | | | x | | 271800 | | 10 | | 8. | | 271 800 |
| 2022-063-005-001-052 | | ZEPO BĚLOHRAD a.s. | Pořízení kloubového nakladače do živočišné výroby | | | x | | 300000 | | 10 | | 9. | | 300 000 |
| 2022-063-005-001-055 | | Václav Kareš | Zefektivnění prací v sadech ekologického zemědělství II | | |  | | 27950 | | 10 | | 10. | | 27 950 |
| 2022-063-005-001-050 | | Ing. Petr Chmatil | Nákup neseného talířového podmítače | | |  | | 195000 | | 10 | | 11. | | 195 000 |
| 2022-063-005-001-046 | | ZEAS Podhorní Újezd, a.s. | Traktorový přívěs na balíky | | |  | | 300000 | | 10 | | 12. | | 300 000 |
| 2022-063-005-001-071 | | Ing. Radek Němeček | Diskový podmítač | | |  | | 400 000 | | 10 | | 13. | | 400 000 |
| 2022-063-005-001-066 1 | | Hřebčín Jeníkov v.o.s. | Pořízení zemědělské techniky | | |  | | 495 000 | | 10 | | 14. | | 259 791 |

1 hraniční projekt

**Název a číslo fiche: F1 Zemědělské podniky SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | **Název žadatele** | **Název projektu** | **Doposud nepodpořen** | **Výše dotace** | **Výše bodů** |
| 2022-063-005-001-056 | Zdeněk Kráčmar | Náš nový traktor |  | 747 750 | 10 |
| 2022-063-0005-001-0702 | Petr Kareš | Efektivnější zpracování našeho ovoce – odpeckovávač na švestky |  | 85 000 | --- |

2 Žádost o dotaci pod registračním číslem 2022-063-005-001-070 nebyla hodnocena. Tato žádost **neprošla administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti** z důvodu nesplnění oblasti podpory v rámci Článku 17, odstavce 1., písmena a) Investice do zemědělských podniků.

V rámci tohoto opatření mohou být podpořeny projekty zaměřené na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.

Podpora technologie na zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů je řešena v rámci Článku 17, odstavce 1., písmena b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Proběhlo další hlasování.

**Návrh usnesení č. 5/31082022: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro Fichi 6 Občanská vybavenost.**

Proběhlo hlasování:

pro: 20 proti: zdržel se:

**Usnesení číslo 5/31082022 bylo schváleno.**

O výběru projektů ve Fichi 6 Občanská vybavenost hlasovalo 20 členů Valné hromady. Podmínka maximálně 50 % hlasovacích práv veřejného sektoru tak byla splněna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Název a číslo fiche: F6 Občanská vybavenost – SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI** | | |  | |  | |  | |  | |
| **Registrační číslo projektu** | **Název žadatele** | **Název projektu** | **Doposud nepodpořen** | | **Výše dotace** | | **Výše bodů** | | **Pořadí** | |
| 2022-063-005-006-061 | Obec Rohoznice | Modernizace sociálního zařízení a zázemí v MŠ Rohoznice | x | | 319695 | | 25 | | 1. | |
| 2022-063-005-006-064 | Město Hořice | Občanská vybavenost za Městskou knihovnou Hořice |  | | 149600 | | 25 | | 2. | |
| 2022-063-005-006-065 | Obec Cerekvice nad Bystřicí | Zázemí pro MŠ a zlepšení bezpečnosti návštěvníků místního hřbitova Cerekvice nad Bystřicí |  | | 320000 | | 25 | | 3. | |
| 2022-063-005-006-073 | Obec Ostroměř | Úprava veřejného prostranství u Obecního úřadu Ostroměř | x | | 220476 | | 20 | | 4. | |
| 2022-063-005-006-068 | Město Hořice | Modernizace Městské knihovny v Hořicích |  | | 249640 | | 20 | | 5. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Název a číslo fiche: F6 Občanská vybavenost – SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ** | |  |  |  |  |
| **Registrační číslo projektu** | **Název žadatele** | **Název projektu** | **Doposud nepodpořen** | **Výše dotace** | **Výše bodů** | **Pořadí** |
| ------- | ------- | ------ | ---- | ---- | --- | ---- |

Zapsala dne: 1.9.2022 Ing. Kateřina Burianová

………………………………………………………… Ing. Kateřina Burianová, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé: ............................................ ............................................

Mikroregion Podchlumí Dominik Lukaštík

Mgr. Jana Němečková

**Přílohy zápisu z jednání:**

1. Prezenční listina
2. Emailová korespondence členů Valné hromady MAS o hlasování + Prohlášení o neexistenci střetu zájmů