



Zápis z výboru spolku MAS Aktivios, z.s., ze dne 5. května 2020

konaného dne 5. května 2020 V Nezdicích ve 14 hod

Přítomni: viz prezenční listina – Ing. Petr Brandl, Ing. Pavel Netrval, CSc., Lukáš Karkoš, Milan Fiala

Za kancelář MAS: Ing. H. Bouchnerová, Mgr. M. Hanzlíková, Ing. L. Šrámková

Program:

1. Zahájení, přivítání
2. Určení zapisovatele
3. Informace o výsledku hlasování výboru spolku per rollam o schválení kontrolních listů pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti a pro věcné hodnocení pro 5. VÝZVU - „MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II“ a pro 6. VÝZVU - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II"
4. Schválení Interních postupů MAS pro 3. výzvu PRV
5. Informace o hlasování Členské schůze per-rollam: volba výběrové komise a prodloužení funkčního období výboru spolku
6. Příprava na Členskou schůzi MAS Aktivios, z.s.

Ad 1) Výbor spolku MAS Aktivios, z.s. zahájil ve 14:10 hod předseda Ing. Petr Brandl. Přivítal všechny zúčastněné a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů výborů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Ing. Petr Brandl přečetl program dnešní schůzky.

Návrh usnesení : Program je schválen.

Hlasování : Pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno.

Ad 2) Ing. Brandl určil za zapisovatele manažerku MAS Ing. Hanu Bouchnerovou

Ad 3) Vzhledem k situaci vzniklé pandemií viru Covid 19 a všem nařízením vlády, tedy i karanténnímu opatření a na základě doporučení Řídícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj z 16.3. 2020 jsme přistoupili k hlasování per rollam výboru spolku i přesto, že jednací řád výboru spolku v současné době toto nezahrnuje.



Jednalo se však o zcela výjimečnou situaci, v které jsme se všichni nacházeli a nevěděli, do kdy potrvá, přičemž musíme stále, pokud možno, dodržovat interní předpisy a další pravidla pro realizaci SCLLD.

V únoru 2020 vyhlásila MAS Aktivios, z.s. dvě výzvy do programového rámce IROP:

5. VÝZVA - „MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II“

6. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II"

Kancelář vypracovala kontrolní listy pro formální náležitosti a kritéria přijatelnosti a kontrolní listy věcného hodnocení projektů pro tyto dvě vyhlášené výzvy. Tyto kontrolní listy byly schválené řídícím orgánem, ovšem dle interních předpisů je musí následně schvalovat ještě výbor spolku (do 20 prac. dnů od schválení ŘO - viz Interní postupy, kap. 3.4 Kontrolní listy).

Předseda Ing. Petr Brandl tedy vyhlásil pro schválení Kontrolních listů pro formální náležitosti a kritéria přijatelnosti a Kontrolní listy věcného hodnocení pro 5. výzvu MAS Aktivios, z.s. (IROP) a pro schválení Kontrolních listů pro formální náležitosti a věcného hodnocení pro 6. výzvu MAS Aktivios, z.s. (IROP), z.s. **hlasování per rollam** (= hlasování prostřednictvím korespondenčního elektronického hlasování).

Každý kontrolní list se schvaloval samostatně buď „pro návrh“ nebo „proti návrhu“ nebo „zdržuji se“. Kontrolní listy byly zaslány v příloze mailu.

Hlasování proběhlo **v době od 24.3.2020 a ukončeno bylo 31.3.2020 ve 14:00 hod.** Kontrolní listy přílohou tohoto zápisu.

Výbor spolku MAS Aktivios, z.s. schválil per rollam následující kontrolní listy:

1. Kontrolní list **pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti** (5. VÝZVA - „MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II“)

Hlasování: 7 hlasů „pro návrh“ 0 „proti návrhu“ 0 „zdržuji se“

2. Kontrolní list **pro věcné hodnocení** (5. VÝZVA - „MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II“)

Hlasování: 7 hlasů „pro návrh“ 0 „proti návrhu“ 0 „zdržuji se“

3. Kontrolní list **pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti** (6. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II")

Hlasování: 7 hlasů „pro návrh“ 0 „proti návrhu“ 0 „zdržuji se“

4. Kontrolní list **pro věcné hodnocení** (6. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II")



Hlasování: 7 hlasů „ pro návrh“ 0 „proti návrhu“ 0 „zdržuji se“

Výsledek hlasování: Všechny Kontrolní listy byly formou per rollam výborem spolku schváleny s platností k 1.4. 2020.

Výbor spolku bere tuto informaci na vědomí. Hlasování per rollam včetně schválených kontrolních listů v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Ad 4)

Členům výboru spolku byl předložen návrh dokumentu **Interní postup MAS pro programový rámec PRV „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“** verze 1.2, který byl upraven v souladu s aktuálními Pravidly 19.2.1. Návrh byl projednán a dán ke schválení v předloženém znění. Interní postupy v příloze č. 2 tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4 Zdržel se 0 Proti 0

Usnesení: Interní postup MAS pro programový rámec PRV „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“ schváleny v předloženém znění.

Ad 5)

Informace o hlasování Členské schůze per-rollam: volba výběrové komise

Funkční období výběrové komise je jeden rok, proto, aby byla zachována kontinuita výběrové komise pro potřeby MAS, musela volba vzhledem k situaci v souvislosti Covid-19 (viz výše u bodu 3) proběhnout formou elektronického hlasování per rollam. Hlasování proběhlo přesně dle pravidel ve stanovách. Lhůta pro hlasování per rollam byla stanovena od 31.3. 2020 do 6.4. 2020 do 14:00 hod na e-mailovou adresu info@mas-aktivios.cz . Výsledek hlasování byl všem členům MAS rozeslán mailem dne 8.4.2020. Celkem hlasovalo neuvěřitelných 30 ze současných 36 členů MAS Aktivios, z.s. Zvoleni byli: Jan Satke za FS ČCE v Přešticích, Jiří Černý, Hana Hanzlíková, Vladimíra Davidková, Milan Kůs za ZS Komorno a.s., Václav Süß za Spolek pro záchranu historických památek na Přešticku, Stanislav Dobrý za Obec Horšice. Předseda výběrové komise byl následně zvolen na nejbližším společném zasedání, které proběhlo dne 27.4. 2020 v Nezdicích. Byl jím opětovně zvolen pan Jan Satke (FS ČCE v Přešticích).



Informace o hlasování Členské schůze per rollam: Prodloužení funkčního období členů výboru spolku MAS Aktivios, z.s.

Podle našich platných stanov je **mandát člena výboru spolku 5 let od zvolení**. Volba členů výboru spolku se uskutečnila před pěti lety 7.4. 2015, a tudíž k 7.4. 2020 skončilo funkční období členů výboru spolku. Pro zachování plynulého chodu spolku se vzhledem k této výjimečné situaci vládou ČR nařízeného nouzového stavu přijalo rozhodnutí o prodloužení tohoto funkčního období na dobu do příštího řádného prezenčního jednání nejvyššího orgánu MAS (Členské schůze MAS Aktivios, z.s.), které MAS svolá neprodleně po odvolání či ukončení platnosti krizových opatření. Na tomto prezenčním zasedání Členské schůze MAS Aktivios, z.s. pak bude standardním způsobem provedena volba členů výboru spolku pro nové funkční období.

Členská schůze MAS Aktivios, z.s., schválila prodloužení funkčního období stávajících členů výboru spolku na dobu do příštího řádného prezenčního jednání nejvyššího orgánu = Členské schůze MAS Aktivios, z.s.

Výbor spolku bere informace v bodě 5) na vědomí.

Ad6) Členové výboru spolku projednali návrh programu členské schůze a domluvili se na novém termínu (předchozí plánovaný termín musel být z důvodu vládou nařízených opatření zrušen), tedy úterý 16. června 2020. Dále byly navrženy mandáty členů výboru spolku na další pětileté funkční období, o kterých bude hlasováno na jednání Členské schůze. Návrhy mandátů budou dopředu zaslány všem členům MAS, kteří mohou své připomínky případné další návrhy na nominace do neděle 7.6. 2020. Výbor spolku úkoluje manažerku Ing. Hanu Bouchnerovou k rozeslání pozvánky a informací o nominaci členů a celkového zajištění Členské schůze v Letinech.

Přílohy:

- 1) Hlasování per rollam a kontrolní listy k 5. a 6. výzvě MAS Aktivios, z.s. – programový rámec IROP
- 2) Interní postupy MAS pro programový rámec PRV

Zapsala dne 5. května 2020: Ing. Hana Bouchnerová

Schválil: Ing. Petr Brandl, předseda výboru spolku