

**Zápis ze zasedání správní rady MAS**  
**povinného orgánu místní akční skupiny – organizační**  
**složky Střední Haná, o.p.s.,**

se sídlem Kojetín, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201

IČ: 26881764

(dále také jako „Společnost“)

Dne 19. června 2019 v 13:00 hod. bylo zahájeno v kanceláři Střední Haná, o.p.s., nám. Míru 21, 752 01 Kojetín zasedání **správní rady MAS, povinného orgánu místní akční skupiny (MAS) - organizační složky Společnosti**, tj. rozhodovacího orgánu místní akční skupiny (MAS) – organizační složky Společnosti.

Jednání se zúčastnili: KANOISTIKA KOJETÍN, Petr Indrák, Vojtěch Vybíralík, – viz prezenční listina

Předseda Správní rady MAS (Ing. Petr Indrák) zahájil jednání Správní rady MAS. Při zahájení zasedání byla ověřena usnášenischopnost rady dle jednacího řádu povinných orgánů MAS. Po zahájení jednání byl zvolen zapisovatel zasedání. Předseda správní rady seznámil přítomné s programem zasedání, zároveň vznesl návrh na změnu programu: bod 3 změnit na: Výběr žádostí o podporu podaných v rámci Výzvy č. 2 PRV MAS Střední Haná o.p.s., bod 4 Různé, diskuse, závěr zasedání.

Projektová manažerka správní radě předložila kontrolní listy k výzvám č. 4, 5 a 6 IROP. Správní rada souhlasila s jejich podobou a přistoupila k jejich schválení.

Následně byla správní rada seznámena s projekty a s výsledky věcného hodnocení projektů přijatých v 2. výzvě PRV MAS Střední Haná o.p.s.. Ve výzvě bylo přijato celkem 23 projektů. Výběrová komise MAS provedla na svém zasedání, konané dne 18. 6. 2019, předvýběr a navrhla pořadí přijatých projektů v jednotlivých Fichí dle získaného počtu bodů.

**Na zasedání správní rady MAS byla přijata následující rozhodnutí:**

**1. Zahájení, volba zapisovatele**

Správní rada MAS volí **zapisovatelkou** dnešního zasedání Mgr. Kláru Řezáčovou.

Hlasování:

Usnášenischopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námítky.

## 2. Změna programu jednání

Správní rada MAS mění programem dnešního zasedání takto: jako bod 3 je zařazeno: Výběr žádostí o podporu podaných v rámci Výzvy č. 2 PRV, bod 4: Různé, diskuse, závěr zasedání (původně bod 3).

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

## 3. Schválení kontrolních listů k hodnocení výzev č. 4, 5 a 6 IROP

Správní rada MAS schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a Kontrolní listy pro věcné hodnocení k výzvě č. 4,5 a 6 IROP.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

## 4. Výběr žádostí o podporu podaných v 2. výzvě PRV MAS Střední Haná o.p.s.

Iva Dokoupilová předložila Správní radě MAS Výsledný seznam pořadí projektů dle bodového zisku 2. výzvy PRV MAS Střední Haná o.p.s., který sestavila Výběrová komise MAS. Před rozhodnutím o výběru projektů byla prověřena nepodjatost přítomných členů správní rady ke všem přijatým projektům. Všichni přítomní členové správní rady, tj. Ladislava Minaříková (žadatelka), Pavla Vybíralíková (manželka žadatele) a Ing. Petr Indrák (žadatel) konstatovali, že se cítí být ve střetu zájmů a nepodepsali Etický kodex. Správní rada se usnesla, že není oprávněna rozhodnout o výběru projektů.

Hlasování:

Usnášeníschopnost: viz prezenční listina

Pro: 3 hlasy

Proti: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Nebyly vzneseny žádné námitky.

## 5. Různé, diskuse, závěr zasedání.

Zúčastnění členové byli pro naplnění dnešního programu vyzváni k vznesení námětů a připomínek k průběhu a rozhodnutím správní rady MAS.

Nikdo z přítomných žádnou připomínku ani námět nevznesl. Na základě tohoto bylo zasedání správní rady jejím předsedou ukončeno.

V Kojetíně dne 19. června 2019

*Režecová*

Zapisovatelka

*[Signature]*

Předseda správní rady MAS

Členové správní rady MAS:

Ladislava Minaříková ..... *Minaříková*

Aleš Zendulka ..... *OMLOUČEN*

Pavla Vybíralíková ..... *Pavla*

Miloslav Oulehla ..... *OMLOUČEN*

Přílohy:

- Prezenční listina přítomných
- Tabulka: Výsledný seznam pořadí projektů dle bodového zisku 2. výzvy PRV MAS Střední Haná o.p.s.