

Zápis z jednání Programového výboru MAS Rožnovsko
ze dne 27.3.2020 – per rollam

Účast na hlasování: 8 členů Programového výboru dle níže uvedené tabulky

Název subjektu	Jméno, příjmení
Obec Zašová	Bc. Jiljí Kubrický
Město Valašské Meziříčí	Bc. Robert Stržínek
Mézl a Janíček, s.r.o.	Bronislav Janíček
GRIFF-GLASS s. r. o.	Tomáš Dořičák
Valašské ZOD, družstvo	Ing. Jan Jadrníček
Jan Martinek	Jan Martinek
Iskérka o.p.s.	Mgr. Alena Jbaili
Ing. Anna Mikošková	Ing. Anna Mikošková

Poznámka k výčtu členů:

U člena DO.OL.-GLASS s. r. o., IČ: 25885791, zastoupen Tomášem Dořičákem, byl dne 14.2.2020 proveden zápis do Veřejného rejstříku a Sbírky listin, kdy IČ daného člena zůstává stejné, také zastoupení člena zůstává stejné, jen se změnil název na nový název GRIFF-GLASS s.r.o. a změnila se adresa sídla na nové sídlo na adrese Bynina 133, 757 01 Valašské Meziříčí. Na tuto skutečnost upozornil sám člen pan Tomáš Dořičák po rozeslání podkladů na PV, kdy v zaslaných podkladech byl uveden ještě starý název. S členem bylo telefonicky dohodnuto, aby dané dokumenty opravil k datu podpisu v souladu s Veřejným rejstříkem a Sbírkou listin, proto byl opraven název člena na GRIFF-GLASS s.r.o. na všech podepsaných dokumentech. Změna názvu a sídla člena MAS bude předložena na vědomí Valné hromadě. Kancelář MAS Rožnovsko si opravila dané údaje ve všech svých databázích.

Průběh hlasování:

Žádost o vyjádření k návrhu hlasování včetně důvodových zpráv byla zaslána spolu s přílohami a Pravidly per rollam dne **14.2.2020** na elektronické adresy poskytnuté členy Programového výboru MAS v členské přihlášce. Následuje text emailové korespondence včetně výčtu příloh.

Text žádosti v emailu:

Vážení členové Programového výboru MAS Rožnovsko,

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., Vás žádá o vyjádření k návrhu usnesení schvalovaného způsobem per rollam.

Důvodová zpráva k usnesení č. I.: Schválení hodnocení projektů 4. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko“

„Programový výbor provede posouzení věcného hodnocení Výběrové komise a schválení hodnocení projektů 4. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko“. Hlasování se zúčastní členové programového výboru, kteří nejsou ve střetu zájmu, což potvrdí podpisem etického kodexu (je přiložen v příloze tohoto emailu). Podepsaný etický kodex pak doručí poštou nebo emailem do kanceláře MAS. Etické kodexy zasílané prostřednictvím emailu musí být elektronicky podepsané.“

U tohoto bodu je dle našeho názoru ve střetu zájmu minimálně člen Programového výboru Ing. Anna Mikošková, proto o schválení tohoto bodu nebude tento člen hlasovat a ani jiným způsobem se podílet na schválení. Také nebude podepisovat etický kodex a další přiložené dokumenty týkající se této výzvy.

Návrh usnesení I.:

„Programový výbor schvaluje vybrané projekty 4. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko“.

Důvodová zpráva k usnesení č. II.: Schválení hodnocení projektů 5. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Sociální služby“

„Programový výbor provede posouzení věcného hodnocení Výběrové komise a schválení hodnocení projektů 5. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Sociální služby“. Hlasování se zúčastní členové programového výboru, kteří nejsou ve střetu zájmu, což potvrdí podpisem etického kodexu (je přiložen v příloze tohoto emailu). Podepsaný etický kodex pak doručí poštou nebo emailem do kanceláře MAS. Etické kodexy zasílané prostřednictvím emailu musí být elektronicky podepsané.“

U tohoto bodu je dle našeho názoru ve střetu zájmu minimálně člen Programového výboru Iskérka o.p.s., zastoupen Mgr. Alenou Jbaili, proto o schválení tohoto bodu nebude tento člen hlasovat a ani jiným způsobem se podílet na schválení. Také nebude podepisovat etický kodex a další přiložené dokumenty týkající se této výzvy.

Návrh usnesení II.:

„Programový výbor schvaluje vybrané projekty 5. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Sociální služby“.

Důvodová zpráva k usnesení č. III.: Schválení hodnocení projektů 2. výzvy OPŽP MAS Rožnovsko – „Realizace sídelní zeleně“

„Programový výbor provede posouzení věcného hodnocení Výběrové komise a schválení hodnocení projektů 2. výzvy OPŽP MAS Rožnovsko – „Realizace sídelní zeleně“. Hlasování se zúčastní členové programového výboru, kteří nejsou ve střetu zájmu, což potvrdí podpisem etického kodexu (je přiložen v příloze tohoto emailu). Podepsaný etický kodex pak doručí poštou nebo emailem do kanceláře MAS. Etické kodexy zasílané prostřednictvím emailu musí být elektronicky podepsané.“

U tohoto bodu je dle našeho názoru ve střetu zájmu minimálně člen Programového výboru Město Valašské Meziříčí, zastoupen Bc. Robertem Stržínkem, proto o schválení tohoto bodu nebude tento člen hlasovat a ani jiným způsobem se podílet na schválení. Také nebude podepisovat etický kodex a další příložené dokumenty týkající se této výzvy.

Návrh usnesení III.:

„Programový výbor schvaluje vybrané projekty 2. výzvy OPŽP MAS Rožnovsko – „Realizace sídelní zeleně“.

Přílohou zápisu Programového výboru, který bude vyhotoven po schválení, bude seznam vybraných žádostí o podporu, který je zároveň přílohou tohoto e-mailu.

Případné dotazy konzultujte na tel. č. 792 304 268

Pravidla hlasování způsobem per rollam jsou uložena v příloze e-mailu.

Pro hlasování per rollam prosíme o vyplnění hlasovací tabulky v příloze emailu. Poté pošlete tuto tabulku společně s Vaší odpovědí zpět na tento email a uveďte své jméno. Má se za to, že vaše e-mailová adresa reprezentuje Vás, jako člena daného orgánu, pod Vaším úplným názvem nebo jménem. Datem rozhodnutí bude datum odeslání vaší odpovědi.

Kromě tabulky hlasování vyplňte a zašlete zpět potřebné dokumenty, blíže popsáno v příloze emailu „Pokyny k podpisu příloh PV“.

Lhůta pro odpověď: do 27.3.2020

Za účast na hlasování děkujeme.

Za kancelář MAS Rožnovsko, z.s.:

*Ing. Veronika Hubová
projektový manažer
Mobil: 792 304 268
E-mail: hubova@masroznovsko.cz*



*Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Zašová 36
756 51 Zašová
IČ: 27034925*

Přílohy emailu:

-  MAS Rožnovsko - 2. výzva OPŽP - seznam projektů
-  MAS Rožnovsko 2.výzva OPŽP-VK hodnocení 11274 Valašské Meziříčí
-  MAS Rožnovsko 4 výzva OPZ Příloha jednání PV
-  MAS Rožnovsko 4. výzva OPZ Přílohy PP_hodnocení v CSSF
-  MAS Rožnovsko 5. výzva OPZ Příloha jednání PV
-  MAS Rožnovsko 5. výzva OPZ Přílohy PP_hodnocení v CSSF
-  PODPIS - 4. výzva OPZ Přílohy PP_hodnocení v CSSF
-  PODPIS - 5. výzva OPZ Přílohy PP_hodnocení v CSSF
-  PODPIS - Etický kodex člena PV 2. výzva OPŽP
-  PODPIS - Etický kodex člena PV 4. výzva OPZ
-  PODPIS - Etický kodex člena PV 5. výzva OPZ
-  Pokyny k podpisu příloh PV
-  Pravidla per rollam
-  Tabulka hlasování

Dále přes úschovnu byly jednotlivým členům zaslány podklady ke každému schvalovanému projektu včetně podrobností k provedení hodnocení Výběrovou komisí ze dne 10.3.2020.

Do termínu 27.3.2020 zaslalo zpět své vyjádření a podepsané podklady všech 8 členů Programového výboru. Členové programového výboru zasílali podklady (především etické kodexy a hodnotící tabulky) podepsané buď elektronicky anebo fyzicky. Elektronicky podepsané dokumenty přišly od členů Programového výboru emailem a fyzicky poslané dokumenty byly doručeny do kanceláře MAS.

Elektronicky podepsané dokumenty doručili tito členové prostřednictvím emailu:

Ing. Anna Mikošková – Ing. Anna Mikošková – dne 23.3.2020
Město Valašské Meziříčí – Bc. Robert Stržínek – dne 24.3.2020
Valašské ZOD, družstvo – Ing. Jan Jadrníček – dne 24.3.2020
Iskérka o.p.s. – Mgr. Alena Jbaili – dne 25.3.2020

Fyzicky podepsané dokumenty doručili tito členové do kanceláře MAS:

Obec Zašová – Bc. Jiljí Kubrický – dne 25.3.2020
Mézl a Janíček, s.r.o. – Bronislav Janíček – dne 25.3.2020
Jan Martinek – Jan Martinek – dne 25.3.2020
GRIFF-GLASS s. r. o – Tomáš Dořičák – dne 27.3.2020

Tabulky hlasování každého z členů pro jednotlivá usnesení včetně všech podepsaných dokumentů (především etické kodexy a hodnotící tabulky k výzvám) jsou k dispozici v kanceláři MAS.

Souhrnná tabulka hlasování pro jednotlivá usnesení:

Tabulka hlasování per rollam k 27.3.2020

Pořadí	Název subjektu	Usnesení I	Usnesení II	Usnesení III
1	Obec Zašová	Ano	Ano	Ano
2	Město Valašské Meziříčí	Ano	Ano	Nezúčastnil se
3	Mézl a Janíček, s.r.o.	Ano	Ano	Ano
4	GRIFF.-GLASS s. r. o.	Ano	Ano	Ano
5	Valašské ZOD, družstvo	Ano	Ano	Ano
6	Jan Martinek	Ano	Ano	Ano
7	Iskérka o.p.s.	Ano	Nezúčastnil se	Ano
8	Ing. Anna Mikošková	Nezúčastnil se	Ano	Ano

Možnosti hlasování:	Nezúčastnil se
	Ano
	Ne
	Zdržel se

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v jednotlivých usneseních se schvalování a ani samotného hlasování nezúčastnili členové, kteří byli ve střetu zájmů. Schvalování 4. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko“ se nezúčastnil člen Ing. Anna Mikošková, zastoupen Ing. Annou Mikoškovou, neboť je u této výzvy ve střetu zájmů. Schvalování 5. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Sociální služby“ se nezúčastnil člen Iskérka o.p.s., zastoupen Mgr. Alenou Jbaili, neboť je u této výzvy ve střetu zájmů. Schvalování 2. výzvy OPŽP MAS Rožnovsko – „Realizace sídelní zeleně“ se nezúčastnil člen Město Valašské Meziříčí, zastoupen Bc. Robertem Stržínkem, neboť je u této výzvy ve střetu zájmů.

Oznámení o výsledku hlasování bylo zasláno všem členům Valné hromady dne 2.4.2020. Text oznámení hlasování zasláný emailem:

Vážení členové Programového výboru,

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., oznamuje výsledek hlasování per rollam.

Usnesení I.:

Programový výbor schvaluje vybrané projekty 4. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko“.

Toto usnesení bylo přijato na základě rozhodnutí členů Programového výboru způsobem per rollam, kdy se pro schválení usnesení vyslovila nadpoloviční většina všech členů.

Výsledek hlasování:

USNESENÍ I - VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ	
Počet členů orgánu	8 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rolam)	5 členů

Účast na hlasování	7 členů
Pro usnesení	7 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdrželo se	0 členů
Nezúčastnil se	1 člen

Usnesení II.:

Programový výbor schvaluje vybrané projekty 5. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Sociální služby“.

Toto usnesení bylo přijato na základě rozhodnutí členů Programového výboru způsobem per rollam, kdy se pro schválení usnesení vyslovila nadpoloviční většina všech členů.

Výsledek hlasování:

USNESENÍ I - VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ	
Počet členů orgánu	8 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rolam)	5 členů
Účast na hlasování	7 členů
Pro usnesení	7 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdrželo se	0 členů
Nezúčastnil se	1 člen

Usnesení III.:

Programový výbor schvaluje vybrané projekty 2. výzvy OPŽP MAS Rožnovsko – „Realizace sídelní zeleně“.

Výsledek hlasování:

USNESENÍ I - VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ	
Počet členů orgánu	8 členů
Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rolam)	5 členů
Účast na hlasování	7 členů
Pro usnesení	7 členů
Proti usnesení	0 členů
Zdrželo se	0 členů
Nezúčastnil se	1 člen

Usnesení při hlasování per rollam byla přijata, protože se pro jejich přijetí vyslovila nadpoloviční většina všech členů Programového výboru.

Jednotlivá vyjádření a podklady k usnesením jsou založena v Kanceláři MAS.

Za účast na hlasování děkujeme.

Za kancelář MAS Rožnovsko, z.s.:

Ing. Veronika Hubová

projektový manažer

Mobil: 792 304 268

E-mail: hubova@masroznovsko.cz



Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Zašová 36

756 51 Zašová

IČ: 27034925

Přijatá usnesení:

USNESENÍ I.:

Programový výbor schvaluje vybrané projekty 4. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko“.

Přílohou tohoto zápisu je seznam schválených projektů 4. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko“.

USNESENÍ II.:

Programový výbor schvaluje vybrané projekty 5. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Sociální služby“.

Přílohou tohoto zápisu je seznam schválených projektů 5. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Sociální služby“.

USNESENÍ III.:

Programový výbor schvaluje vybrané projekty 2. výzvy OPŽP MAS Rožnovsko – „Realizace sídelní zeleně“.

Přílohou tohoto zápisu je seznam schválených projektů 2. výzvy OPŽP MAS Rožnovsko – „Realizace sídelní zeleně“.

V Zašové, 3.4.2020

.....
Zpracovatel: Ing. Veronika Hubová
elektronicky podepsáno

.....
Ověřovatel: Ing. Anna Mikošková
elektronicky podepsáno

Přílohy:

Seznam schválených projektů 4. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko“

Seznam schválených projektů 5. výzvy OPZ MAS Rožnovsko – „Sociální služby“

Seznam schválených projektů 2. výzvy OPŽP MAS Rožnovsko – „Realizace sídelní zeleně“

4. Výzva OPZ - Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko

Číslo výzvy IN: C26/03_16_047/CLLD_16_01_004

[illegible]

5. Výzva OPZ - Sociální služby

Číslo výzvy IN: C32/03_16_047/CLLD_16_01_004

Registrační číslo projektu	Název projektu CZ	Žadatel	CZV projektu (žádost)	Příspěvek EU (žádost)	Potřebnost	Účelnost: cíle a konsistentnost	Účelnost: způsob ověření dosažení cíle projektu	Efektivnost a hospodárnost: efektivita projektu, rozpočet	Efektivnost a hospodárnost: adekvátnost indikátorů	Proveditelnost: Způsob realizace aktivit a jejich návaznost	Proveditelnost: Způsob zapojení cílové skupiny	Celkem	Pořadí	Korekce	CZV po korekci
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016061	Zvyšování kompetencí neformálních pečujících	Diakonie ČCE - hospic CITADELA	1 252 242,50	1 064 406,12	26,25	18,75	5	11,25	3,75	3,75	10	78,75	1	0,00	1 252 242,50
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016111	Zvýšení dostupnosti sociální služby a rozšíření kapacity Iskérka - sociální rehabilitace	Iskérka o.p.s.	2 835 815,00	2 410 442,75	17,5	12,5	3,75	7,5	2,5	2,5	5	51,25	2	1 012 500,00	1 823 315,00
Součet CZV			4 088 057,50	3 474 848,87										1 012 500,00	3 075 557,50
Alokace			4 000 000,00												4 000 000,00

2. Výzva MAS Rožnovsko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Věcné hodnocení projektů:

Projekty s ukončeným hodnocením FNaP:										
Název projektu:	Číslo projektu:	Název žadatele:	CZV:	Dotace 60%:	1. Přínos pro zvýšení ekologické stability (ekologické hodnoty sídelních ekosystémů) a zvýšení druhové diverzity v sídlech	2. Lokalizace	3. Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce	4. Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení, náročnost následné péče)	Celkový počet bodů:	Pořadí projektů:
Pěstební opatření pro Zámecký park, zámek Kinských, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí	CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011274	Město Valašské Meziříčí	3 967 796,45 Kč	2 380 677,87 Kč	30	10	20	30	90	1.
Celkem CZV			3 967 796,45 Kč	2 380 677,87 Kč						

Alokace CZV	10 341 593,00 Kč
CZV z podaných žádostí o podporu - s ukončeným hodnocením FNaP	3 967 796,45 Kč
Nevyčerpaná alokace CZV	6 373 796,55 Kč

Alokace Dotace 60%	6 204 956,30 Kč
Dotace celkem z podaných žádostí o podporu	2 380 677,87 Kč
Nevyčerpaná alokace Dotace	3 824 278,43 Kč