



Z Á P I S

z 16. jednání Programového výboru konaného dne 16. 1. 2024 v sídle MAS

Začátek jednání: 14:00 hodin

Přítomni: 6 partnerů MAS - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání programového výboru (PV) zahájila hlavní manažerka (dále jen předsedající) a konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů programového výboru (z celkového počtu 9 partnerů) a jednání je usnášeníschopné.

Návrh programu jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu
2. Podpisy etických kodexů
3. Volba předsedy programového výboru
4. Schválení projektů k podpoře z 1. výzvy OP TAK
5. Schválení preferenčních kritérií včetně bodové výše pro Fichi č. 4 a Fichi č. 5 pro SZP
6. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2023 – Strategie stará
7. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2023 – Strategie nová
8. Závěr

Bod 1. programu

Zahájení, schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu

Předsedající přivítala všechny přítomné členy PV a konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů PV a jednání je usnášeníschopné. Předsedající přečetla přítomným návrh programu jednání a vyzvala přítomné k jeho doplnění. Nikdo neměl nic k doplnění. Dále navrhla, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Radim Beneš a Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Programový výbor schvaluje program jednání dle předloženého návrhu a zároveň schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání, kterými jsou Zeppy s.r.o., které zastupuje Radim Beneš a VŠE FM J. Hradec, kterou zastupuje Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PV/16/2024/1.

Bod 2. programu

Podpisy etických kodexů

Manažerka OP TAK vyzvala přítomné k podpisu etického kodexu. Konstatovala, že je přítomno 6 členů programového výboru z celkového počtu 9 členů a jednání je usnášeníschopné.

Zde se usnesení nepřijímalo.



Bod 3. programu

Volba předsedy programového výboru

Předsedající vyzvala přítomné k volbě nového předsedy programového výboru. Bývalý předseda skončil členství a je nutné zvolit nového. Návrh na nového předsedu je Ing. Stanislav Mrvka.

Návrh usnesení:

Programový výbor schvaluje Ing. Stanislava Mrvku předsedou programového výboru.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů, pro 5, proti 1 (Mrvka), zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PV/16/2024/2.

Bod 4. programu

Schválení projektů k podpoře z 1. výzvy OP TAK

Předsedající předložila přítomným Seznam doporučených projektů k podpoře, který sestavila výběrové komise, kde je uvedeno seřazení projektů podle dosažených bodů. Zároveň byly předloženy samotné projekty podané do první výzvy OP TAK. Členové programového výboru po projednání doporučili k financování všechny projekty – viz tabulka.

Pořadí	Název projektu	Název žadatele, IČ a sídlo	Body	CZV (CZK)	Z toho podpora (CZK)	Projekt doporučen k podpoře (ANO/NE)
1.	Zemědělské družstvo RADELO	Zemědělské družstvo RADELO, Velký Ratmírov č.p. 24, 377 01 Jindřichův Hradec	50	424.790,00	212.395,00	ANO
2.	Automatizace dílčích částí výroby v pivovaru	MALÁ HLUBOKÁ a.s., IČ: 27728803, Bašty 416/8, 602 00 Brno – město Provozovna: Český Rudolec č.p. 74, 378 83 Český Rudolec	45	1.877.850,00	938.925,00	ANO
3.	Digitalizace podniku Metalidea s.r.o.	Metalidea s.r.o., IČ: 09548955, Dělnická 168, 380 01 Dačice	45	1.894.430,93	947.215,46	ANO
4.	Nasazení elektronických regálových štítků, e-shopu a pořízení bezobslužných pokladen na prodejnu v Jindřichově Hradci	ZC retail s.r.o., IČ: 03552632, Jiráskovo předměstí 633, 377 01 Jindřichův Hradec III	40	2.095.053,58	1.047.526,79	ANO
5.	2 Rentgenové přístroje	Stomacentrum Za Lávkami s.r.o., IČ: 05591091, Valchařská 1642/11a, 614 00 Brno - Husovice	20	1.656.361,20	828.180,60	ANO

Návrh usnesení:

Programový výbor schvaluje k podpoře všech 5 projektů dle uvedené tabulky.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PV/16/2024/3.



Bod 5. programu

Schválení preferenčních kritérií včetně bodové výše pro Fichi č. 4 a Fichi č. 5 pro SZP

Předsedající předložila přítomným podklady k preferenčním kritériím pro SZP včetně bodové hranice pro Fichi č. 4 a Fichi č. 5. Příloha č. 4.

Návrh usnesení:

Programový výbor schvaluje preferenční kritéria včetně bodové výše pro Fichi č. 4 a Fichi č. 5 pro SZP dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PV/16/2024/4.

Bod 6. programu

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2023 – Strategie stará

Předsedající předložila přítomným Zprávu o plnění strategie na období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023. Jedná se o strategii pod názvem: „Za lepší život na venkově“ v rámci překlenovacího období. Příloha č. 2.

Návrh usnesení:

Programový výbor schvaluje Zprávu o plnění strategie pod názvem „Pro lepší život na venkově“ za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PV/16/2024/5.

Bod 7. programu

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie za 2. pololetí 2023 – Strategie nová

Předsedající předložila přítomným Zprávu o plnění strategie na období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023. Jedná se o strategii pod názvem: „Za lepší život na venkově II“ z nového období. Příloha č. 3.

Návrh usnesení:

Programový výbor schvaluje Zprávu o plnění strategie pod názvem „Pro lepší život na venkově II“ za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 6 členů, pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. PV/16/2024/6.

Bod 8. programu

Závěr

Předsedající poděkovala za účast na jednání, přínosnou spolupráci a popřála šťastnou cestu domů.

Jednání skončilo v 15:30 hodin



Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina
2. Etické kodexy
3. Preferenční kritéria a bodová výše pro SZP a Seznam doporučených projektů k podpoře od VK
4. Zprávy o plnění strategie za 2. čtvrtletí 2023.

Zapsala dne 16. 1. 2024:

Ing. Mgr. Vilma Szutová, LL.M

Ověřovatelé zápisu:

Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Radim Beneš