



Z Á P I S

z 13. jednání Pléna konaného dne 25. června 2020 na VŠE, FM J. Hradec, kinosál.

Začátek jednání: 17:00 hodin

Přítomni: 30 partnerů MAS - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Karel Macků (dále jako „předsedající“) a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 30 partnerů MAS (z celkového počtu 53 partnerů) a jednání je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Přivítání, zahájení jednání a schválení programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Aktualizace Statutu
4. Volby do výběrové komise
5. Převedení nevyčerpané alokace z Fichí 3,4,7 a 8
6. Převedení nedočerpané alokace z fichí č. 2 a 6
7. Závěr

Bod 1. programu

Přivítání a zahájení jednání

Předsedající přivítal všechny přítomné partnery MAS, konstatoval, že přítomno celkem 30 partnerů z celkového počtu 53 a jednání je usnášeníschopné. Jednání Pléna bylo zahájeno.

Bod 2. programu

Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu z jednání Pléna Petru Jahodovou a Aleše Ferru. Jiný návrh nebyl předložen.

Návrh usnesení:

Plénium schvaluje jako ověřovatele zápisu partnery Petru Jahodovou a Aleše Ferru.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 30 partnerů: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/13/2020/1.

Předsedající jmenovala zapisovatelku jednání Pléna Evu Tunklovou.

Bod 3. programu

Aktualizace Statutu

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné se změnami ve Statutu. Tyto změny jsou v předložených dokumentech označeny žlutou barvou a týkají se území MAS a zařazení bodu 7.3 – doba zřízení dozorčí rady. Ty změny, které jsou označeny červenou barvou se ze Statutu vymazávají. Příloha č. 2.



Návrh usnesení:

Plénium schvaluje úpravy Statutu dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 30 partnerů: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/13/2020/3.

Bod 4. programu

Volby do výběrové komise

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která seznámila přítomné s návrhem na složení výběrové komise. Celkový počet členů výběrové komise je 9 plus 4 členové jako náhradníci. Předsedající vyzval přítomné ke změnám k předloženému návrhu. Byl předložen návrh, aby náhradníků bylo pouze 3. Poslední uvedený člen se tedy vymazal a zůstali jen tři náhradníci.

Návrh na složení výběrová komise

Název partnera MAS	Jméno a příjmení zástupce partnera MAS	Zájmová skupina
Mikroregion Jindřichohradecko	Martin Míka	Pro veřejný rozvoj
Obec Zahrádky	Marcela Daňhelová	Pro veřejný rozvoj
Jiří Lojka	Jiří Lojka	Zemědělci
VŠE, Fakulta managementu Jindřichův Hradec	Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.	Pro vzdělávání
Aeroklub Jindřichův Hradec, z.s.	Aleš Ferra	Pro volný čas
Josef Uchytíl	Josef Uchytíl	Dodavatelé a zpracovatelé
Petr Bláha	Petr Bláha	Zemědělci
Lenka Štástková	Jiří Štástka	Zemědělci
Český Rybářský svaz, MO Jindřichův Hradec	Luboš Brom	Pro volný čas
Náhradníci		
Miloš Stejskal	Miloš Stejskal	Zemědělci
AGRO-LA spol. s r.o.	Ing. František Winkler	Dodavatelé a zpracovatelé
Libor Kořínek	Libor Kořínek	Zemědělci

Návrh usnesení:

Plénium schvaluje členy výběrové komise a jejich náhradníků dle předloženého návrhu.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 30 partnerů: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/13/2020/4.

Bod 5. programu

Převedení nevyčerpané alokace z Fichí 3,4,7 a 8

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila se změnou finančního plánu v PRV. Změna finančního plánu bude provedena tak, že budou převedeny celé nevyčerpané alokace z fichí č. 3, 4, 8 a část z fiche č. 7 dle níže uvedené tabulky. Příloha č. 3.



Změna finančního plánu

Podopatření	Podpora
Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	19799812
Fiche č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	5939520
Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura-09.6.93.19.2.1	0
Fiche č. 4 Zemědělská infrastruktura-09.6.93.19.2.1	0
Fiche č. 5 Podpora nezemědělského podnikání-09.6.93.19.2.1	23643448
Fiche č. 6 Spolupráce v lesnictví-09.6.93.19.2.1	2474800
Fiche č. 7 Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce-09.6.93.19.2.1	0
Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	0

Číslo fiche	Původní alokace v Kč	Převádí se do fiche v Kč
Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura	1.254.800,00	1.254.800,00 do Fiche č. 1
Fiche č. 4 Zemědělská infrastruktura	1.220.020,00	1.220.020,00 do Fiche č. 1
Fiche č. 7	1.484.880,00	1.392,00 do Fiche č. 1
		1.483.488,00 do Fiche č. 5
Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS	2.361.560,00	2.361.560,00 do Fiche č. 5

Návrh usnesení:

Plénum schvaluje Změnu finančního plánu a převedení nečerpané alokace z Fiche č. 3, 4, 7 a 8 dle výše uvedené tabulky.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 30 partnerů: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/13/2020/5.

Bod 6. programu

Převedení nedočerpané alokace z fichí č. 2 a 6

Předsedající předal slovo ředitelce MAS, která přítomné seznámila s další změnou finančního plánu v PRV. Změna finančního plánu bude provedena tak, že budou převedeny nedočerpané alokace z fichí č. 2 a 6 dle níže uvedené tabulky. Je možné, že se vrátí do fichí nějaké prostředky z udělených sankcí nebo na základě výběrového řízení či poptávky. Toto by mohl následně rozhodnout programový výbor.

Změna finančního plánu 2

Číslo fiche	Původní alokace v Kč	Vyčerpáno v Kč	Převádí se do fiche v Kč
Fiche č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	5.939.520,00	1.371.849,00	4.567.671,00 do Fiche č. 1
Fiche č. 6 Spolupráce v lesnictví	2.474.800,00	2.287.084,00	187.716,00 do Fiche č. 1

Návrh usnesení:

Plénum schvaluje převedení nevyčerpané alokace z Fiche č. 2 a 6 do Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků dle výše uvedené tabulky.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 30 partnerů: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/13/2020/6.



Návrh usnesení:

Plénium pověřuje programový výbor, aby rozhodl o převedení nevyčerpané alokace z fichí č. 2, 5 a 6, do kterých by se vrátila finanční částka z udělených sankcí nebo na základě výběrového řízení či poptávkového řízení. Tato částka by se převedla do Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků.

Hlasování o návrhu usnesení: přítomno 30 partnerů: pro 30, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen. Usnesení č. P/13/2020/7.

Bod 7. programu

Závěr

Předsedající poděkoval všem za účast a spolupráci a popřál také šťastnou cestu domů.

Jednání skončilo v 19:00 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina – 1 list
2. Aktualizace Statutu

Zapsala dne 29. 6. 2020: Eva Tunklová

Ověřovatelé zápisu: Petra Jahodová

Aleš Ferra

.....
.....
.....