



Zápis z jednání Programového výboru

Místo konání: **MěÚ Bojkovice – Kancelář starosty**

Datum konání: **4. 12. 2024**

Čas konání: **8. 00 hod.**

Přítomni: J. Staník, J. Šašinka, L. Bídová
L. Volaříková

Program:

1. Zahájení
 2. VÝZVA MAS Bojkovska, z.s. – TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS
 3. Různé
 4. Závěr
-

Ad 1) Zahájení

Ing. Volaříková všechny přítomné přivítala na jednání Programového výboru (PV). Poté provedla ověření usnášedischopnosti dle prezenční listiny a oznámila usnášedischopnost jednání PV. Dále konstatovala, že zasedání PV bylo řádně svoláno a členové přítomní na jednání PV neporušují podmínky jednání dle Stanov MAS Bojkovska, z.s.

Usnesení: č. 35/2024 Programový výbor schvaluje program jednání v předložené podobě.

Pro	3
Proti	0
Zdržel se	0



Ing. Volaříková podala návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu – zapisovatel Ing. Lucie Volaříková, ověřovatel- J. Staník, J. Šašinka

Usnesení: č. 36/2024 Programový výbor schvaluje zapisovatele Ing. Lucie Volaříková a ověřovatele zápisu Bc. Jaroslav Staník, Ing. Jaroslav Šašinka

Pro	3
Proti	0
Zdržel se	0

Ad 2) 2. VÝZVA MAS Bojkovska, z.s. – TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS

Ing. Lucie Volaříková seznámila přítomné s projektovým záměrem předloženým ve výzvě OPTAK. Informovala také o průběhu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a výsledky jednání Výběrové komise a to především Seznam hodnocených projektových záměrů. Informovala také, že žadatel zaslal Vzdání se práva na přezkum. Dále informovala o procesu výběru projektových záměrů a vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektových záměrů se schválenou strategií CLLD. Všichni přítomní členové byli seznámeni s Etickým kodexem, který následně podepsali.

Tabulka 1: Seznam ohodnocených projektových záměrů

Žadatel	Název projektu	Počet bodů	Celkové způsobilé výdaje
ZP-Tronic s.r.o.	Robotizace a digitalizace ve firmě ZP-Tronic s.r.o.	18	1 519 570 Kč

Na základě bodového hodnocení předloženého projektového záměru Výběrovou komisí a na základě alokace výzvy přistoupil PV k rozhodování o výběru projektového záměru z 2. výzvy MAS v OPTAK. Proběhlo hlasování.

Tabulka 1: Seznam vybraných projektových záměrů

Žadatel	Název projektu	Počet bodů	Celkové způsobilé výdaje
ZP-Tronic s.r.o.	Robotizace a digitalizace ve firmě ZP-Tronic s.r.o.	18	1 519 570 Kč



Usnesení: č. 37/2024 Programový výbor

schvaluje Seznam vybraných projektových záměrů v 2. VÝZVĚ MAS Bojkovska, z.s. – TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS a vydání Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD.

Pro	3
Proti	0
Zdržel se	0

Usnesení: č. 38/2024 Programový výbor v případě změn projektových záměrů z VÝZEV MAS Bojkovska, z.s. – TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS pověřuje Vedoucího manažera SCLLD k vydání upraveného Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD.

Pro	3
Proti	0
Zdržel se	0

Ad 5) Různé

Vedoucí manažerka podala informace k čerpání OP TAK celorepublikově – nutno posunout milník, žádostí o změnu strategie do konce roku 2024, nutnost schválení Valnou Hromadou.

Dne 19. 11. 2024 proběhla Valná hromada krajské sítě MAS ZK. Vzešel požadavek na založení IČ krajské sítě z důvodu vyjednávání se Zlínským kraje o podpoře MAS.

Vedoucí manažerka MAS navrhuje hlasování Valné hromady per rollam.

Usnesení: č. 39/2024 Programový výbor doporučuje svolání valné hromady a hlasování per rollam.

Pro	3
Proti	0
Zdržel se	0

Předsedkyně MAS dle jednacího řádu pověřuje Vedoucí manažerku SCLLD k rozeslání návrhu ustanovení všem členům valné hromady.



Ad 6) Závěr

Závěrem bylo poděkováno za účast.

Jednání bylo ukončeno 9:00.

4. 12. 2024

Zapsala: Ing. Lucie Volaříková
Vedoucí manažer SCLLD

Ověřil: Bc. Jaroslav Staník
Člen programového výboru MAS

Ing. Jaroslav Šašík
Člen programového výboru MAS

Předsedkyně: Ing. Mgr. Libuše Bídová



MAS BOJKOVSKA, z. s.
Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
IČ: 27012239
www.bojkovsko.cz