



ZÁPIS

**z jednání Kontrolní a monitorovací komise č. 8,
konaného dne 28.11.2024**

Přítomni:	předseda komise:	Mgr. Eduard Navara
	člen komise:	Zdeněk Pekárek
	člen komise:	Mgr. Bc. Václav Branný
	člen komise:	Pavel Ježdík
Omluven:	člen komise:	Adolf Trachta (mimo ČR)
Hosté:	předsedkyně spolku:	Bc. Markéta Polívková
	projektová manažerka:	Bc. Lucie Sedláková, DiS.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

Jednání Kontrolní a monitorovací komise bylo zahájeno v 16:00 hodin v kanceláři MAS Hřebený, z. s., Na Oboře 610, Mníšek pod Brdy.

Přítomni byli 4 členové z 5, KMK byla usnášeníschopná.

- 1) Zapisovatelem byl navržen Mgr. Eduard Navara
- 2) Ověřovatelem byl navržen p. Zdeněk Pekárek

Usnesení 1-8/2024:

KMK volí zapisovatele Mgr. Eduarda Navaru a ověřovatele p. Zdeňka Pekárka.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Schválení programu

Program byl předložen v souladu s pozvánkou:

- 1) Zahájení
- 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 3) Schválení programu
- 4) Kontrola doporučení KMK – neuhrazené členské příspěvky
- 5) Kontrola plnění Usnesení Členské schůze
- 6) Kontrola činnosti Výboru
- 7) Kontrola činnosti Výběrové komise
- 8) Kontrola projektových záměrů
 - a. Jan Abt (Výzva č. 1 SP SZP MAS Hřebený, z. s., FICHE 4)
 - b. Obec Bratřínov – Spolkový dům (Výzva č. 1 SP SZP MAS Hřebený, z. s., FICHE 5)
 - c. Obec Líšnice – Obnova polní cesty a stezky (Výzva č. 1 SP SZP MAS Hřebený, z. s., FICHE 6)
- 9) Závěr

Usnesení č. 2-8/2024:

KMK schvaluje program jednání č. 8 dne 28.11.2024.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola doporučení KMK – neuhrazené členské příspěvky

MAS Hřebený, z. s., evidovala k 31.12.2023 pohledávky ve výši 3 000,- Kč. Jednalo se o 4 neuhrazené členské příspěvky po splatnosti. Ke dni jednání KMK, tj. 28.11.2024, informovala předsedkyně spolku, že 3 příspěvky byly vyřízené a jeden zůstává stále neuhrazený. Jedná se o SK Mníšeccko z. s.

SK Mníšeccko z. s. se svým jednáním dopustilo porušení Stanov MAS Hřebený, z. s., Čl. VI, odst. 2, písm. b), a to i po opakované výzvě.

Usnesení č. 3-8/2024:

KMK doporučuje Členské schůzi MAS Hřebený, z. s., aby SK Mníšeccko z. s. v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s., Čl. VIII, odst. 2, písm. d), zrušila členství tomuto spolku pro neuhrazení členskýho příspěvku po splatnosti.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola plnění Usneseníh Členské schůze

Byla provedena kontrola plnění Usneseníh Členské schůze č. 1/24 konané dne 13.5.2024.

Usnesení č. 4-8/2024:

Bylo zjištěno, že všechna usnesení Členské schůze byla splněna.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola činnosti Výboru

Byla provedena kontrola činnosti ze schůzí Výboru č. 3/24 konané dne 18.6.2024, č. 4/24 konané dne 23.-26.7.2024 PER ROLLAM, č. 5/24 konané dne 16.10.2024. Předsedkyně spolku na schůzích Výboru informovala o činnosti spolku. Vedoucí kanceláře poskytla informace k jednotlivým programům. Výbor schválil žádosti v 1. výzvě SP SZP MAS Hřebený, z. s. – FICHE 4, FICHE 5 a FICHE 6 na základě vyhodnocení Výběrovou komisí.

Usnesení č. 5-8/2024:

Činnost Výboru č. 3/24 dne 18.6.2024 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6-8/2024:

Činnost Výboru č. 4/24 dne 23.-26.7.2024 konaná PER ROLLAM proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7-8/2024:

Činnost Výboru č. 5/24 dne 16.10.2024 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola činnosti Výběrové komise

Byla provedena kontrola činnosti ze schůze Výběrové komise č. 2/24 ze dne 9.10.2024. Bylo zjištěno, že Výběrová komise projednala 7 návrhů z Výzvy č. 1 SP SZP MAS Hřebený, z. s., rozdělených do FICHE 4, FICHE 5 a FICHE 6. Před zasedáním byl podepsán Etický kodex.

Usnesení č. 8-8/2024:

Činnost Výběrové komise č. 2/24 dne 9.10.2024 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s. a projektové záměry jsou přínosem v rámci schválené strategie SCLLD i programového rámce IROP 2021-2027 MAS Hřebený, z. s.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Střet zájmů členů Výboru při schvalování projektových záměrů ve Výzvě č. 1 SP SZP MAS Hřebený, z. s.

Na schůzi Výboru č. 5/24 konané dne 16.10.2024, kde se schvalovaly Výběrovou komisí doporučené projektové záměry ve Výzvě č. 1 SP SZP MAS Hřebený, z. s. oznámila na začátku jednání předsedkyně spolku Bc. Markéta Polívková a členka výboru p. Martina Droppa svůj střet zájmů a hlasování se nezúčastnily.

Usnesení č. 9-8/2024:

KMK bere ohlášený střet zájmů a neúčast na hlasování o projektových záměrech ve Výzvě č. 1 SP SZP MAS Hřebený, z. s. na vědomí.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola projektového záměru – Výzva č. 1 SP SZP MAS Hřebený, z. s., FICHE 4 – Jan Abt (Podnikání malých a středních podniků)

Byla provedena kontrola údajů, při které byly zjišťovány vazby Výběrové komise a Výboru na všechny žadatele ve FICHE 4. K tomuto byly použity nástroje: obchodní rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti, živnostenský rejstřík vedený ministerstvem průmyslu a obchodu, rejstřík ministerstva financí ARES, rejstřík-firem.kurzy.cz. Dále byly porovnané adresy bydliště hodnotitelů a žadajícího.

Bylo zjištěno:

- 1) Členové Výběrové komise nejsou ve vedení žadatelů a nemají na žadatele žádné vazby.

- 2) Hlasující členové Výboru o projektových záměrech ve FICHI 4 nejsou ve vedení žadatelů a nemají na žadatele žádné vazby.

Usnesení č. 10-8/2024:

KMK konstatuje, že prověřením právnických, fyzických osob a osob hlasujících o výběru projektového záměru ve Výzvě č. 1 SP SZP MAS Hřebeny, z. s., FICHE 4 – Jan Abt, nebyl zjištěn střet zájmů. Byla zajištěna transparentnost a rovný přístup ke všem žadatelům, čímž byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zamezeno korupčnímu jednání.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola projektového záměru – Výzva č. 1 SP SZP MAS Hřebeny, z. s., FICHE 5 – Obec Bratřínov, Spolkový dům (Základní služby a obnova obcí)

Byla provedena kontrola údajů, při které byly zjišťovány vazby Výběrové komise a Výboru na všechny žadatele ve FICHE 5. K tomuto byly použité nástroje: obchodní rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti, živnostenský rejstřík vedený ministerstvem průmyslu a obchodu, rejstřík ministerstva financí ARES, rejstřík-firem.kurzy.cz. Dále byly porovnané adresy bydliště hodnotitelů a žádajícího.

Bylo zjištěno:

- 1) Členové Výběrové komise nejsou ve vedení žadatelů a nemají na žadatele žádné vazby.
- 2) Hlasující členové Výboru o projektových záměrech ve FICHI 5 nejsou ve vedení žadatelů a nemají na žadatele žádné vazby.

Usnesení č. 11-8/2024:

KMK konstatuje, že prověřením právnických, fyzických osob a osob hlasujících o výběru projektového záměru ve Výzvě č. 1 SP SZP MAS Hřebeny, z. s., FICHE 5 – Obec Bratřínov, Spolkový dům, nebyl zjištěn střet zájmů. Byla zajištěna transparentnost a rovný přístup ke všem žadatelům, čímž byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zamezeno korupčnímu jednání.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola projektového záměru – Výzva č. 1 SP SZP MAS Hřebeny, z. s., FICHE 6 – Obec Líšnice, Obnova polní cesty a stezky (Neproduktivní infrastruktura v krajině)

Byla provedena kontrola údajů, při které byly zjišťovány vazby Výběrové komise a Výboru na všechny žadatele ve FICHE 6. K tomuto byly použité nástroje: obchodní rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti, živnostenský rejstřík vedený ministerstvem průmyslu a obchodu, rejstřík ministerstva financí ARES, rejstřík-firem.kurzy.cz. Dále byly porovnané adresy bydliště hodnotitelů a žádajícího.

Bylo zjištěno:

- 1) Členové Výběrové komise nejsou ve vedení žadatelů a nemají na žadatele žádné vazby.

- 2) Hlasující členové Výboru o projektových záměrech ve FICHI 6 nejsou ve vedení žadatelů a nemají na žadatele žádné vazby.

Usnesení č. 12-8/2024:

KMK konstatuje, že prověřením právnických, fyzických osob a osob hlasujících o výběru projektového záměru ve Výzvě č. 1 SP SZP MAS Hřebeny, z. s., FICHE 6 – Obec Líšnice, Obnova polní cesty a stezky, nebyl zjištěn střet zájmů. Byla zajištěna transparentnost a rovný přístup ke všem žadatelům, čímž byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zamezeno korupčnímu jednání.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast.

Jednání bylo ukončeno v 16:25 hodin.

Ověřil:

Zapsal:

Zdeněk Pekárek
člen komise

Mgr. Eduard Navara
předseda komise