



Zápis

z jednání dozorčí rady ze dne 4. 2. 2022

Čas: 15:00

Místo: Kancelář MAS Podbrněnsko

Přítomní: Lubomír Celnar, Ing. Miroslava Floriánová, Luboš Přichystal, Ing. Tomáš Kratochvíl,
Ing. Roman Osička

Dle stanov je Dozorčí rada usnášeníschopná při nadpoloviční většině členů. Přítomno členů: 5 z 5 a zároveň žádná ze zájmových skupin/sektoru nemá zastoupení vyšší než 49 %. Dozorčí rada je tudíž usnášeníschopná.

Přítomní za kancelář MAS: Martin Braun, Kristína Ďuratná

Zapisovatelka: Kristína Ďuratná

Program jednání Dozorčí rady:

1. Úvod, prezence
2. Prověření střetu zájmu členů rozhodovacího orgánu MAS Podbrněnsko
3. Doporučení pro další výzvy
4. Různé, závěr

1. ÚVOD

Vedením zasedání byl pověřen manažer MAS Mgr. Braun. Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů Dozorčí rady (5 členů z 5), jednání je usnášeníschopné. Zároveň žádná ze zájmových skupin a sektorů nepřevyšuje 49% podíl zastoupení. Za zapisovatele jednání byla navržena Kristína Ďuratná. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Luboš Přichystal.

Usnesení č. 1/1-2022

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje za zapisovatele dnešního jednání Kristínu Ďuratnou.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/1-2022

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje za ověřovatele dnešního jednání Luboše Přichystalu.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Na základě zjištěného střetu zájmů Výkonná rada MAS Podbrněnsko nemohla učinit rozhodnutí o schválení projektů v rámci 5. výzvy Programu rozvoje venkova. Rovněž tak nemohlo dojít k navýšení alokace výzvy MAS a podpoře hraničního projektu Fiche. Proto byl ze strany SZIF dán podnět na přešetření střetu zájmů u rozhodovacího orgánu, který prováděl výběr a navýšení alokace Dozorčí radě MAS Podbrněnsko, která



zkontroluje střet zájmů a usnášeníschopnost rozhodujícího orgánu a určí další postup. Mgr. Braun seznámil přítomné s programem jednání, nikdo nevznesl námitku na doplnění programu.

Usnesení č. 3/1-2022

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje program jednání DR 4. 2. 2022.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. PROVEŘENÍ STŘETU ZÁJMU ČLENŮ ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS PODBRNĚNSKO

Dozorčí rada přezkoumala podklady ze zasedání Výkonné rady dne 19. 8. 2021 v souladu s Interními postupy PRV (kapitola 1.4 Dozorčí rada a 1.5 Ošetření střetu zájmu). Na základě doloženého zápisu (Příloha č. 1) a prezenční listiny (Příloha č. 2) bylo zjištěno, že střet zájmu byl identifikován u nadpoloviční většiny (4 z 5 přítomných) členů Výkonné rady, tím, že nedodali Etické kodexy. Výkonná rada na jednání o schválení výběru projektů z 5. výzvy MAS Podbrněnsko, přesunu alokace mezi Fichemi a navýšení alokace z důvodu podpory hraničního projektu, ze dne 19. 8. 2021, nebyla usnášeníschopná.

Usnesení č. 4/1 – 2022

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko identifikovala střet zájmu u členů výkonné rady MAS Podbrněnsko. Ta nemohla rozhodnout o přesunu finančních prostředků mezi Fichemi, navýšení finančních prostředků z důvodu podpory hraničního projektu Fiche a schválení výběru projektů ve výzvě č. 5 PRV. Dozorčí rada MAS Podbrněnsko svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu MAS, který provede výběr projektů ve výzvě č. 5 PRV.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ VÝZVY

Vzhledem k identifikaci střetu zájmu a podjatosti většiny členů Výkonné rady MAS Podbrněnsko ve výše popsaném případě navrhuje Dozorčí rada pro příště v těchto situacích přesunout pravomoc schvalovat výběr projektů k realizaci na nejvyšší orgán – Valnou hromadu MAS Podbrněnsko. Zároveň doporučuje kanceláři MAS zpracovat uvedenou změnu do Interních postupů PRV.

Usnesení č. 5/1 – 2022

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko navrhuje, že v případě existujícího střetu zájmů a podjatosti většiny členů Výkonné rady MAS Podbrněnsko, se přenáší pravomoc Výkonné rady MAS Podbrněnsko schválit výběr projektů na Valnou hromadu MAS Podbrněnsko.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

