

# Zápis ze zasedání Rady Místní akční skupiny Šipka

**Datum:** 09. 08. 2017

**Místo:** Kancelář MAS Šipka

**Účast**

Subjekt	Jméno zástupce	Zájmová skupina
Hodina H	Mgr. Daniela Havlíčková - předsedkyně	NNO
Velký Rybník	Jan Hůla, Dis. - místopředseda	Veřejný
Zdeněk Bačina	Zdeněk Bačina	FO

## Program zasedání

1. Úvod
2. Seznámení s pravidly hodnocení, podpis etického kodexu
3. Předložení výsledného hodnocení žádostí z Fiche 1 – Zemědělství
4. Předložení výsledného hodnocení žádostí z Fiche 3 – Podnikání na venkově k projednání
5. Závěr

## Průběh projednání

### 1. Úvod

Předsedkyně MAS Šipka Mgr. Daniela Havlíčková přivítala všechny členy na zasedání Rady a zahájila jednání.

### 2. Seznámení s pravidly hodnocení, podpis etického kodexu

Rada byla seznámena s postupem hodnocení projektů. Byl ověřen střet zájmů a podepsán etický kodex všemi členy Rady. Etický kodex za Fichi 3 nepodepsal pan Zdeněk Bačina z důvodu střetu zájmů.

### 3. Předložení výsledného hodnocení žádostí z Fiche 1 – Zemědělství

Rada odsouhlasila návrh hodnocení a výběr projektů ve znění stanoveném Výběrovou komisí.

Pro: 3

Proti: 0

V rámci 1. Fiche byla převýšena celková alokace pro danou Fichi, která činí 3 500 000 Kč. Rada přijala návrh Výběrové komise na navýšení alokace pro Fichi 1 o 275 762 Kč a podpoření všech projektů včetně hraničního v plné výši. Alokace bude převedena z Fiche **Obnova krajiny a její využití – lesnická infrastruktura**, kde v současné době není příliš velká poptávka po projektech a je možné tyto projekty realizovat přímo z PRV mimo MAS.

Pro: 3

Proti: 0

#### Projekty doporučené k financování z Fiche 1 – Zemědělství

	Žadatel	IČ	Místo realizace	Název projektu	Body	Výše dotace
1.	Tomáš Marek	04830719	Častonín	Nákup strojů - Tomáš Marek	60	687 400 Kč
2.	AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o.	42371881	Útěchovice u Hořepníku	Pořízení strojního vybavení sloužícího k údržbě krajiny (sečení trvalých travních porostů)	53	1 199 400 Kč
3.	Kristýna Ptáková	01205692	Benátky u Houserovky	Zpevnění plochy a pořízení stroje	53	1 397 412 Kč
4.	Josef Pech	47225653	Chvojnov	Pořízení strojů a technologie Pech	45	491 550 Kč
	<b>Celkem</b>					<b>3 775 762 Kč</b>

#### 4. Předložení výsledného hodnocení žádostí z Fiche 3 – Podnikání na venkově k projednání

Rada odsouhlasila návrh hodnocení a výběr projektů ve znění stanoveném Výběrovou komisí. Celková výše alokace pro Fichi 3 byla 8 132 880 Kč. Tato alokace nebyla vyčerpána a zbylá částka 1 495 435 Kč bude přesunuta do další výzvy.

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: Zdeněk Bačina

#### Projekty doporučené k financování z Fiche 3 - Podnikání na venkově

	Žadatel	IČ	Místo realizace	Název projektu	Bo dy	Výše dotace
1.	FARMA POŘÍČÍ, s.r.o.	25192906	Služátky u Pelhřimova	Rozvoj produktů FARMA POŘÍČÍ	83	774 000 Kč
2.	BadPiece V & V s.r.o.	02086395	Pavlov u Rynárce	Nové technologie pro BadPiece V & V	55	2 250 000 Kč
3.	Bačina s.r.o.	03516512	Pelhřimov	Stavební stroje Bačina	53	495 000 Kč
4.	TOKRA s.r.o.	27432033	Pelhřimov	Pořízení techniky TOKRA	45	179 955 Kč
5.	Kvalitní fotky s.r.o.	03671291	Pelhřimov	Rozvoj společnosti	45	1 327 500 Kč
6.	STARVAK, s.r.o.	24202614	Rynárec	Technologie pro společnost STARVAK, s.r.o.	45	1 611 000 Kč
	<b>Celkem</b>					<b>6 637 455 Kč</b>

#### 5. Závěr

Rada rozhodla o podpoření všech projektů v plné výši. Zbylá alokace ve výši 1 495 435 Kč z Fiche 3 – Podnikání na venkově z této výzvy bude využita v další výzvě s danou Fichí.

Zapsal: Jakub Černý



Mgr. Daniela Havlíčková



Jan Hůla, Dis.






Zdeněk Bačina



## Zasedání Rady – prezenční listina

09. 08. 2017

Kancelář MAS Šipka

Subjekt	Jméno zástupce	Zájmová skupina	Podpis
Hodina H	Mgr. Daniela Havlíčková předsedkyně	NNO	
Velký Rybník	Jan Hůla, Dis. místopředseda	Veřejný	
Zdeněk Bačina	Zdeněk Bačina	FO	

## Příloha 2 – Etický kodex

### ETICKÝ KODEX ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAS

#### V rámci výzvy MAS č. 1 Fiche F1 Zemědělství

##### Preambule

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Šipka (dále jen MAS) vymezuje žádoucí standardy chování ve vztahu k partnerům a mezi partnery, institucím a široké veřejnosti. Základními hodnotami, které má každý člen orgánu a každý zaměstnanec MAS Šipka ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou transparentnost a rovný přístup. Členové orgánů a zaměstnanci MAS mají zájem na efektivním využití metody LEADER a na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoji (dále jen SCLLD) na území MAS.

##### Článek 1

###### Základní ustanovení a obecné zásady

Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednali v souladu s ustanoveními Etického kodexu (dále jen Kodex). Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají práci na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně studiem prohlubují. Členové orgánů a zaměstnanci MAS jednájí vždy korektně a dbají na to, aby jejich rozhodování bylo objektivní, nezávislé a v souladu s cíli MAS.

###### Článek 2 Profesionální přístup členů orgánů a zaměstnanců

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením v MAS. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro ně, jejich rodiny, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měli nebo mají obchodní vztahy. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nesmí ohrozit zájem MAS tím, že se budou odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jejich svěřených úkolů při výkonu své funkce. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí jakoukoliv majetkovou či personální propojenost, která by byla v rozporu se standardizací MAS. Členové orgánů a zaměstnanci MAS jsou nezávislí nestranní a nepodjatí.

###### Článek 3 Dary a jiné nabídky

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo kterou by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nedovolí, aby se v souvislosti s jejich rolí v MAS dostali do postavení, ve kterém jsou zavázáni oplácet prokázanou laskavost nebo které je činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. Pokud je členům orgánů v souvislosti s rolí v MAS nabídnuta jakákoli výhoda, odmítnou ji a o nabídnuté výhodě informují svého nadřízeného.

###### Článek 4 Povinnosti členů orgánů MAS a zaměstnanců

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyužívají výhod vyplývajících z jejich postavení. Je jejich povinností vynakládat veškeré úsilí k zajištění efektivního a ekonomického využívání svěřených

finančních zdrojů a ostatního majetku. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve vlastnictví MAS, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému. Každý, kdo zjistí, že je ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru projektů ve výzvě. Tuto skutečnost musí neprodleně oznámit Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD u MAS Šipka.

#### **Článek 5 Reprezentace, mlčenlivost**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS jednají s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným, respektujícím jeho osobnost a jeho dobré jméno. Členové orgánů a zaměstnanci MAS dbají na udržení prestiže a dobrého jména MAS, zachovávají mlčenlivost o osobních údajích a veškerých informacích, které by mohly vést k újmě třetí osoby. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které se zakládají na podvodném nebo korupčním jednání.

Všechny záležitosti, které budou dané osobě svěřeny, uchová v důvěrnosti, zachová mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejní žádné důvěrné informace, které jí budou sděleny nebo které zjistí). Zejména bude uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které jí budou poskytnuty nebo které odhalí či připraví v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasí s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Neponechá si kopie žádných písemných informací, které jí budou poskytnuty.

#### **Článek 6 Postupy a nástroje pro kontrolu dodržování Etického kodexu**

Monitorovací komise nastaví systém kontrolních mechanismů, systém provádění a evidování kontrol, především:

1. Kontrola mechanismů „ex post“ zaměřené na přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů s ohledem na:
  - a) vnější informace, tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl,
  - b) kontroly prováděné za určitých situací, při nichž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě analýzy rizik nebo varovných signálů,
  - c) namátkové kontroly.
2. Nápravná opatření
  - a) V případě vzniku střetu zájmů v procesu hodnocení stanoví Kontrolní výbor nápravná opatření pro řešení vzniklých situací.
  - b) Kontrolní výbor rozhodne o dalším postupu v případě, kdy ke střetu zájmu došlo, jako odstoupení dotčené osoby z hodnocení Fichí, ve kterých by došlo ke střetu zájmů (nestačí jen nehodnocení předmětného projektu, ale je nutné nehodnotit i všechny konkurenční projekty), sankce v případě nenahlášení již vzniklého potenciálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností.
  - c) Postoupení předmětu řešení odpovědnému orgánu SZIF, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.
3. Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů:

- a) Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány).
- b) Členové Výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celé komisi dominuje jediná osoba.
- c) Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů Výběrové komise (např. uvádějí stejnou adresu, telefon, mail).
- d) Neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem pověřena.
- e) Zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo schvalování projektů.
- f) Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu subjektů).

### Článek 7 Závěrečná ustanovení

Etický kodex navazuje na práva a povinnosti členů orgánů, které jsou stanoveny zejména zákonem NOZ 89/2012 Sb., zákoníkem práce v platném znění a zakladatelskou smlouvou MAS, stanovami MAS i dalšími vnitřními předpisy MAS. Všichni členové orgánů a zaměstnanci jsou s tímto Kodexem seznámeni. Kodex byl schválen Radou (orgán MAS).

### Čestné prohlášení

#### **o neexistenci střetu zájmů členů orgánů, osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy MAS Šipka, z.s.**

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel“) Žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

Já, hodnotitel, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto dokumentu zahrnuty.

Nejsem si vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.

Jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Na důkaz souhlasu připojuje níže svůj podpis.

Jméno	Příjmení	Datum narození	Funkce	Datum a místo	Podpis
Zeleněk	Bacina	24.9.1944	ČLENI RADY		

## **Příloha 1 – Etický kodex**

### **ETICKÝ KODEX ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAS**

#### **V rámci výzvy MAS č. 1**

#### **Fiche F1 Zemědělství a F3 Podnikání na venkově**

##### **Preambule**

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS Šipka (dále jen MAS) vymezuje žádoucí standardy chování ve vztahu k partnerům a mezi partnery, institucím a široké veřejnosti. Základními hodnotami, které má každý člen orgánu a každý zaměstnanec MAS Šipka ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou transparentnost a rovný přístup. Členové orgánů a zaměstnanci MAS mají zájem na efektivním využití metody LEADER a na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) na území MAS.

##### **Článek 1**

###### **Základní ustanovení a obecné zásady**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednali v souladu s ustanoveními Etického kodexu (dále jen Kodex). Členové orgánů a zaměstnanci MAS vykonávají práci na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně studiem prohlubují. Členové orgánů a zaměstnanci MAS jednají vždy korektně a dbají na to, aby jejich rozhodování bylo objektivní, nezávislé a v souladu s cíli MAS.

##### **Článek 2**

###### **Profesionální přístup členů orgánů a zaměstnanců**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením v MAS. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro ně, jejich rodiny, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měli nebo mají obchodní vztahy. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nesmí ohrozit zájem MAS tím, že se budou odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jejich svěřených úkolů při výkonu své funkce. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nepřipustí jakoukoliv majetkovou či personální propojenost, která by byla v rozporu se standardizací MAS. Členové orgánů a zaměstnanci MAS jsou nezávislí nestranní a nepodjatí.

##### **Článek 3**

###### **Dary a jiné nabídky**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyžadují ani nepřijímají dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo kterou by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností. Členové orgánů a zaměstnanci MAS nedovolí, aby se v souvislosti s jejich rolí v MAS dostali do postavení, ve kterém jsou zavázáni oplatit prokázanou laskavost nebo které je činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. Pokud je členům orgánů v souvislosti s rolí v MAS nabídnuta jakákoliv výhoda, odmítnou ji a o nabídnuté výhodě informují svého nadřízeného.



#### **Článek 4**

##### **Povinnosti členů orgánů MAS a zaměstnanců**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS nevyužívají výhod vyplývajících z jejich postavení. Je jejich povinností vynakládat veškeré úsilí k zajištění efektivního a ekonomického využívání svěřených finančních zdrojů a ostatního majetku. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve vlastnictví MAS, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému. Každý, kdo zjistí, že je ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru projektů ve výzvě. Tuto skutečnost musí neprodleně oznámit Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD u MAS Šipka.

#### **Článek 5**

##### **Reprezentace, mlčenlivost**

Členové orgánů a zaměstnanci MAS jednají s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným, respektujícím jeho osobnost a jeho dobré jméno. Členové orgánů a zaměstnanci MAS dbají na udržení prestiže a dobrého jména MAS, zachovávají mlčenlivost o osobních údajích a veškerých informacích, které by mohly vést k újmě třetí osoby. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které se zakládají na podvodném nebo korupčním jednání.

Všechny záležitosti, které budou dané osobě svěřeny, uchová v důvěrnosti, zachová mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejní žádné důvěrné informace, které jí budou sděleny nebo které zjistí). Zejména bude uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které jí budou poskytnuty nebo které odhalí či připraví v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasí s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Neponechá si kopie žádných písemných informací, které jí budou poskytnuty.

#### **Článek 6**

##### **Postupy a nástroje pro kontrolu dodržování Etického kodexu**

Monitorovací komise nastaví systém kontrolních mechanismů, systém provádění a evidování kontrol, především:

1. Kontrola mechanismů „ex post“ zaměřené na přezkoumání prohlášení o neexistenci střetu zájmů s ohledem na:
  - a) vnější informace, tj. informace o potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při které daný střet zájmů vznikl,
  - b) kontroly prováděné za určitých situací, při nichž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě analýzy rizik nebo varovných signálů,
  - c) namátkové kontroly.
2. Nápravná opatření
  - a) V případě vzniku střetu zájmů v procesu hodnocení stanoví Kontrolní výbor nápravná opatření pro řešení vzniklých situací.
  - b) Kontrolní výbor rozhodne o dalším postupu v případě, kdy ke střetu zájmu došlo, jako odstoupení dotčené osoby z hodnocení Fichí, ve kterých by došlo ke střetu zájmů (nestačí jen nehodnocení předmětného projektu, ale je nutné nehodnotit i všechny konkurenční

- projekty), sankce v případě nenahlášení již vzniklého potencionálního/skutečného střetu zájmů či neoznámení pochybností.
- c) Postoupení předmětu řešení odpovědnému orgánu SZIF, zejména návrh na řešení dopadů na projekty konečných žadatelů.
3. Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů:
- a) Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány).
  - b) Členové Výběrové komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit předložené nabídky, a celé komisi dominuje jediná osoba.
  - c) Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů Výběrové komise (např. uvádějí stejnou adresu, telefon, mail).
  - d) Neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem pověřena.
  - e) Zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo schvalování projektů.
  - f) Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu subjektů).

#### Článek 7

#### Závěrečná ustanovení

Etický kodex navazuje na práva a povinnosti členů orgánů, které jsou stanoveny zejména zákonem NOZ 89/2012 Sb., zákoníkem práce v platném znění a zakladatelskou smlouvou MAS, stanovami MAS i dalšími vnitřními předpisy MAS. Všichni členové orgánů a zaměstnanci jsou s tímto Kodexem seznámeni. Kodex byl schválen Radou (orgán MAS).

### Čestné prohlášení

**o neexistenci střetu zájmů členů orgánů, osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy MAS Šipka, z.s.**

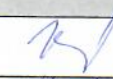
Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel“) Žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

Já, hodnotitel, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto dokumentu zahrnuty.

Nejsem si vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním/skutečném střetu zájmů v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná.

Jsem si vědom/a důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.

Na důkaz souhlasu připojuje níže svůj podpis.

Jméno	Příjmení	Datum narození	Funkce	Datum a místo	Podpis
DANIELA	HAVLÍČKOVÁ	1.6.1959	předsedkyně	9.8.2017 Příbram	
Jan	Hála	3.10.1979	místostarosta	9.8.2017 Příbram	