



POZVÁNKA

na mimořádné jednání

VALNÉ HROMADY MAS ORLICKO, z.s.

Datum konání: 13. srpna 2024, od 13:00 hodin

Místo konání: Restaurace u Jana, Výprachtice
Výprachtice 216, 561 34

<https://maps.app.goo.gl/WXeBGeeRX91CDBuR9>

Program jednání:

V souladu se stanovami, čl. 8, odstavcem 7. požádala Rada MAS ORLICKO, z.s. na svém jednání dne 30. 5. 2024 Valnou hromadu, aby provedla výběr projektů ve Výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021–2027 a to z důvodu střetu zájmů Rady MAS.

Cíle jednání:

I. Vzít na vědomí zprávu o realizaci výzvy

II. Rozhodnout o ne/výběru projektů

- 1) Potvrdit výsledek věcného hodnocení a schválit výběr projektů, které splnily minimální bodovou hranici a na jejich financování dostačuje alokace výzvy MAS (resp. Fiche) – „projekty nad čarou“.
- 2) Rozhodnout, zda bude podpořen i tzv. „hraniční projekt výzvy“, tj. zda bude podpořen projekt, který jako první v pořadí není možné podpořit v celé požadované výši. V rámci tohoto bodu budou členové Valné hromady diskutovat a rozhodovat, zda:
 - A. Projekt bude podpořen a za účelem jeho podpory bude snížena alokace z výzvy plánované pro rok 2026 (= schválit navýšení alokace výzvy a vybrat projekt „první pod čarou“).
 - B. Projekt nebude podpořen, alokace výzvy nebude dočerpána a bude navýšena alokace pro rok 2026 (= neschválit navýšení alokace výzvy a nevybrat projekt „první pod čarou“).





- 3) Potvrdit výsledek věcného hodnocení a schválit **nevýběr** projektů, které splnily minimální bodovou hranici, ale na jejich financování nedostačuje alokace výzvy MAS (resp. Fiche) – „projekty pod čarou“ = (schválit seznam **nevybraných** projektů)
- 4) Přijmout další usnesení ve věci výběru projektů v souladu s Interními postupy MAS, bude-li relevantní (např. usnesení ve věci seznamu projektů, které neprošly věcným hodnocením, atd...).

Organizační záležitosti:

Žádáme Vás o potvrzení Vaší účasti/neúčasti přes Google formulář. Odkaz zde:

<https://forms.gle/dsCUcrHWPndXkCoA9>

Z důvodu nutnosti ověřit střet zájmů členů Valné hromady při tomto hlasování **není možné k tomuto jednání udělit plnou moc**. Jednání proběhne pouze za účasti osobně přítomných členů MAS.

V souladu s „Postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS“ **se budou moci** projednání a hlasování o bodech, které jsou zařazeny na program jednání, **účastnit** pouze členové, kteří **NEJSOU** s žádným z projektů předložených do výzvy ve střetu zájmů.

Dokument „Vyloučení střetu zájmů“ a „Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů/PZ“ budou členové podepisovat spolu s prezenční listinou před zahájením jednání Valné hromady.

Před přihlášením na Valnou hromadu se proto seznamte s:

- Seznamem přijatých projektů
- Etickým kodexem osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů/PZ
- Vyloučením střetu zájmů

Tyto dokumenty jsou přílohou pozvánky.

Za střet zájmů se považuje především rodinná příslušnost s osobou žadatele, zpracování, nebo podíl na zpracování žádosti o dotaci do příslušné výzvy, společné majetkové zájmy





s osobou žadatele, členství v Radě/Zastupitelstvu obce, která je předkladatelem žádosti, případně jiné závažné osobní překážky, které členovi brání v nestranném přístupu, či skutečnosti, které by dle jeho názoru mohly ohrozit jeho nestrannost (podrobně viz Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů/PZ).

Máte-li pochybnosti, zda jste/nejste ve střetu zájmů, obraťte se na kancelář MAS pro konzultaci.

V případě, že se na jednání dostaví méně, než 50 % členů Valné hromady, proběhne jednání Valné hromady v souladu s článkem 8., odstavcem 9 a 10. Stanov MAS ORLICKO, z.s. v režimu náhradní valné hromady, tedy o uvedených skutečnostech bude rozhodováno prostou většinou přítomných.

Podklady k jednání budou k dispozici **7 kalendářních dnů před konáním** na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. v členské sekci.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Bc. Markétu Adamcovou.

S pozdravem

Ing. Ivana Vanická

vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS ORLICKO, z.s.

Vyřizuje:

Bc. Markéta Adamcová

kancelář MAS ORLICKO, z.s.

MAS ORLICKO, z.s.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk

tel.: 733 133 645

e-mail: kancelar@mas.orlicko.cz

web: www.mas.orlicko.cz

