**ZÁPIS**

***z 1. zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise***

***MAS Stolové hory, z. s. v roce 2020***

*které proběhlo dne 16. ledna 2020 od 14\*00 ve Velkém Poříčí*

**Přítomní členové:** dle prezenční listiny

Hosté: Pavel Rejchrt, manažer MAS Stolové hory

**PROGRAM:**

1. Zahájení zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory
2. Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.
3. Čerpání dotací pro MAS v roce 2019 a stav plnění indikátorů k 31. 12. 2019 v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory
4. Schválení 6. zprávy o plnění ISg MAS Stolové hory za 2. pololetí roku 2019
5. Zpráva o kontrolní činnosti 2019
6. Diskuze
7. Schválení usnesení
8. Závěr
   1. **Zahájení zasedání členů Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory**

Manažer MAS Pavel Rejchrt přivítal přítomné členy Dozorčí a monitorovací komise. Z prezenční listiny byla ověřena usnášeníschopnost, kdy bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné. Program zasedání byl členům DMK zaslán předem emailem. Všichni přítomní členové DMK s navrženým programem zasedání souhlasí.

* 1. **Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.**

Manažer MAS seznámil členy Dozorčí a monitorovací komise s průběhem realizace SCLLD, s počtem vyhlášených výzev za rok 2019, počtem podaných projektů, se stavem čerpání dotací a stavem plnění indikátorů k 31. 12. 2019 v rámci realizace SCLLD.

Do konce roku 2019 bylo v IROP vyhlášeno 12 výzev, 96 % celkové alokace pro IROP. Jedenáct z nich je uzavřených, MAS dokončila všechny fáze svého hodnocení a předala projekty na ŘO. Dohromady bylo v těchto výzvách podáno 27 projektů v souhrnu za více než 67 mil. Kč. Šest z těchto projektů již bylo ze strany ŘO proplaceno. Jeden z těchto projektů neprošel hodnocením a byla mu ukončena administrace. V 12. výzvě MAS v IROP prozatím není ukončen proces příjmu žádostí. V rámci IROP i přes znatelný pokrok v implementaci SCLLD nedošlo k naplnění finančního plánu za rok 2019. Důvodem nenaplnění je celkové zdržení realizace SCLLD způsobené dlouhým procesem schvalování SCLLD ze strany ŘO. Někteří žadatelé také své projekty začínají realizovat až v momentě, kdy mají jistotu dotace a jelikož jsou to projekty zpravidla stavebního rázu, jsou časové náročné. Svou úlohu má i systém započítávání projektů do plnění fin. plánu, jelikož částky se do fin. plánu započítávají až po podání závěrečné žádosti o platbu, což je v případě stavebních projektů i roky po schválení projektů ze strany MAS. ŘO nicméně udělal vstřícný krok a sankce za nenaplnění finančního plánu drtivé většině MAS v Česku za rok 2019 odpustil.

V OPZ bylo doposud vyhlášeno 6 výzev, čtyři z nich jsou ze strany MAS již ukončené. Dohromady se do výzev OPZ přihlásilo 19 projektů, 2 z nich neprošly hodnocením. Vyhlášená alokace byla 100 %, nicméně část prostředků je ještě ve výzvách, u kterých není ukončen proces hodnocení projektů. Vzhledem k povaze jednotlivých projektů i k podmínkám proplácení ze strany ŘO OPZ lze očekávat naplnění části plánu. Jeho přesná výše je však zatím neznámá.

V OPŽP byly vyhlášeny již 3 výzvy, dohromady se 100 % alokací. Do výzev se přihlásily dva projekty. Jeden byl ze strany MAS i ŘO schválen, druhý prochází procesem hodnocení na MAS. Ani jeden z projektů však není v realizaci, proto nebude finanční plán za rok 2019 naplněn.

V Programu rozvoje venkova (PRV) byly vyhlášeny a ukončeny dvě výzvy, s alokací přibližně 73 % veškerých finančních prostředků. U obou z nich byl proces hodnocení na MAS byl ukončen. Projekty z druhé z nich prochází ještě hodnocením na SZIFu. Do výzev se dohromady přihlásilo 46 projektů. Deset z nich již bylo proplaceno. Do plnění plánu se v případě PRV započítávají projekty již po výběru na MAS, naplnění plánu je tedy reálné za předpokladu, že přihlášené projekty budou v hodnocení MAS úspěšné.

* 1. **Čerpání dotací pro MAS v roce 2019 a stav plnění indikátorů k 31. 12. 2019 v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory**

Manažer MAS seznámil členy DMK se stavem čerpání dotací v projektech „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory“ a v projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“.

V projektu „Zlepšení…“, který úzce souvisí s realizací SCLLD (SC 4.1 IROP), byly ze strany MAS prozatím podány dvě řádné žádosti o platbu, které byly ŘO proplaceny. První s krácením o 3960 Kč, druhá s krácením o 722,95 Kč. Další žádost o platbu bude MAS podávat na konci května 2020. Na předfinancování projektu MAS využívá úvěr u České spořitelny.

Z hlediska plnění indikátorů evidujících počet vyhlášených výzev a počet uskutečněných seminářů, workshopů atp. MAS nemá v projektu „Zlepšení…“ prozatím žádné potíže, sledované indikátory se jí daří naplňovat, dokonce MAS podala návrh na zvýšení cílové hodnoty indikátoru evidujícího počet uskutečněných seminářů, workshopů, atp.

MAS Stolové hory ve spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují realizuje MAP 2, průběžně dostává finanční zálohy, a projekt realizuje plánované aktivity.

* 1. **Schválení 6. zprávy o plnění ISg MAS Stolové hory za 2. pololetí roku 2019**

Manažer MAS představil Dozorčí a monitorovací komisi návrh 6. zprávy o plnění ISg MAS Stolové hory za 2. pololetí roku 2019, s tím, že statistické údaje k PRV ještě nebyly ze strany ŘO zaslány. Přítomní členové Dozorčí a monitorovací komise zprávu projednali a vyjádřili svůj souhlas s obsahem zprávy s tím, aby kancelář MAS doplnila potřebné údaje, které ještě nebyly na MAS ze strany ŘO zaslány a následným odesláním zprávy na ŘO.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., schvaluje 6. zprávu o plnění ISg Místní akční skupiny Stolové hory za 2. pololetí roku 2019 a pověřuje kancelář MAS doplněním údajů od ŘO PRV a odesláním zprávy na ŘO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

* 1. **Zpráva o kontrolní činnosti 2019**

Manažer MAS společně s členy Dozorčí a monitorovací komise projednali potřebu vypracování Zprávy o kontrolní činnosti za rok 2019.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., pověřuje předsedu Dozorčí a monitorovací komise ve spolupráci s kanceláří MAS Stolové hory vypracovat zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise za rok 2019.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro: 3 |  | Proti: 0 |  | Zdržel se: 0 |  |

* 1. **Zpráva o kontrolní činnosti 2019**

Předseda Dozorčí a monitorovací komise ve spolupráci s kanceláří MAS Stolové hory vypracují zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí a monitorovací komise za rok 2019, kterou představí na nejbližší Valné hromadě.

* 1. **Diskuze**

Nikdo neměl příspěvek do diskuze.

* 1. **Schválení usnesení**

Všechna usnesení byla schválena.

zapsal: Pavel Rejchrt

Velké Poříčí, 16. ledna 2020