



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZÁPIS

*ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.
konaného dne 18. ledna 2018 od 15,00 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse ve Velkém Poříčí*

| | |
|--------------------------|--|
| Přítomní členové: | Město Police nad Metují – Jiří Škop – plná moc Město Náchod – Pavla Maršíková Město Hronov – Mgr. Josef Thér – plná moc BKL Machov – Stanislav Jirásek st. – plná moc Tomáš Ekrť – fyzická osoba TJ Spartak Police nad Metují – Petr Rutar – plná moc |
| Ostatní: | Pavel Pinkava, projektový manažer MAS Mírka Soldánová, projektová manažerka MAS |

Program zasedání:

- 1) Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
- 2) Volba pracovních komisí
- 3) Schválení 3. výzvy MAS v OPZ – Sociální služby a sociální začleňování
- 4) Informace o schválených projektech v rámci výzvy MAS na prorodinná opatření
- 5) Informace o podaných projektech v rámci výzvy MAS na zaměstnanost
- 6) Informace o podaných projektech v rámci výzvy MAS na kulturní dědictví
- 7) Schválení aktualizace interních postupů pro IROP
- 8) Preferenční kritéria do výzvy MAS v rámci PRV
- 9) Úvěry MAS
- 10) Odhlášky členů MAS
- 11) Náhrada člena Hodnotitelské komise MAS
- 12) Informace o akci MAS společně s CSV
- 13) Stromy svobody
- 14) Diskuze
- 15) Schválení usnesení
- 16) Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítal Pavel Pinkava. Program dnešního zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je Rada usnášeníschopná – přítomno 6 (vč. plných mocí) z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je Rada MAS Stolové hory usnášeníschopná. Všichni přítomní členové s programem souhlasí.



2. VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ

Členové Rady se shodli na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech spolku. Pro tyto účely je třeba zvolit Vedoucího schůze, Zapisovatele, dále pak Mandátovou a Návrhovou komisi.

a) Volba vedoucího schůze

Pavla Maršíková navrhla, aby vedoucím schůze byl Pavel Pinkava, svůj návrh zdůvodnila. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby vedoucím schůze na tomto zasedání byl Pavel Pinkava.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Volba zapisovatelky

Pavel Pinkava navrhl, aby zapisovatelkou byla jmenována Mirka Soldánová, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

Rada souhlasí s návrhem, aby zapisovatelkou na tomto zasedání byla Mirka Soldánová.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

c) Volba mandátové komise

Mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování.

Mirka Soldánová navrhla, aby funkci mandátové komise zastávala Pavla Maršíková, svůj návrh zdůvodnila a nabídla doplnění členů komise pro zájemce z řad přítomných členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastávala Pavla Maršíková.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

d) Volba návrhové komise

Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání. Na závěr podá Radě zprávu a přednese usnesení.

Pavla Maršíková navrhla, aby funkci návrhové komise zastával Tomáš Ekt. Svůj návrh zdůvodnila a nabídla doplnění komise z řad členů Rady. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen.

Rada souhlasí s návrhem, aby funkci návrhové komise, pro potřeby dnešního jednání, zastával Tomáš Ekt.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0



3. SCHVÁLENÍ 3. VÝZVY MAS OPZ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Pavel Pinkava Radu informoval, že Místní akční skupina připravila svou třetí výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Uvedl, že výzva je zaměřena na „Sociální služby a sociální začleňování“, konkrétně na služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Výzva dále podpoří vybrané aktivity nad rámec tohoto zákona jakož i aktivity v rámci komunitní sociální práce.

Celková alokace na výzvu je navržena na 3.385.000 Kč, žádosti o podporu budou v rozsahu 400.000 – 1.692.500 Kč. MAS plánuje výzvu vyhlásit 29. 1. 2018 a žádosti bude přijímat do 16. 3. 2018.

Rada MAS schvaluje výzvy k podávání žádostí o podporu a stanovuje alokaci pro danou výzvu. Nejprve však kancelář MAS předkládá návrh výzvy řídicímu orgánu ke kontrole, což zde již proběhlo. Po schválení výzvy ze strany Rady MAS bude konečná verze výzvy zadána do MS2014+ řídicímu orgánu, který následně umožní její vyhlášení.

V souvislosti s tím Pavel Pinkava Radě MAS SH navrhl, aby projednala a schválila navrhovaný text této výzvy dle předloženého návrhu.

Návrh usnesení

Rada MAS SH schvaluje 3. výzvu MAS v OPZ – Sociální služby a sociální začleňování, dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním drobných změn dle případných požadavků řídicích orgánů a následným vyhlášením a administrací výzvy.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. INFORMACE O SCHVÁLENÝCH PROJEKTECH V RÁMCI VÝZVY MAS NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ

V rámci této výzvy MAS obdržela 5 žádostí, 1 byla vyřazena z formálních důvodů a jedna neprošla věcným hodnocením. 2 žádosti Děčka Náchod (družina a příměstské tábory) a žádost Police n/M (příměstské tábory) obdržely depeši výzvu k úpravě, aby mohly být vydány právní akty. Z alokace na výzvu zbude přes 1M Kč - částka bude použita na 4. výzvu OPZ (zaměřenou na oblast, o kterou bude největší zájem, příp. která bude považována za nejpotřebnější.)

5. INFORMACE O PODANÝCH PROJEKTECH V RÁMCI VÝZVY MAS NA ZAMĚSTNANOST

V listopadu MAS vyhlásila 2. výzvu MAS OPZ na zaměstnanost. Ukončení příjmu žádostí proběhlo 16. 1. 2018 – zaregistrováno bylo 6 žádostí (2x Marie Hausknechtová-Náchod, HANAKO CZ, s.r.o. Hradec Králové, FINGRAM CS s.r.o. Náchod, Obec Žďár nad Metují a Město Police n/M). Všechny žádosti jsou na vytvoření nového prac.



místa. Během následujících dní kancelář MAS provede hodnocení formál. náležitostí a přijatelnosti a zajistí podpůrné externí věcné hodnocení.

6. INFORMACE O PODANÝCH PROJEKTECH V RÁMCI VÝZVA MAS NA KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Pavel Pinkava Radu informoval, že do výzvy MAS v rámci IROP se dle očekávání přihlásil pouze kostel sv. Prokopa z Bezděkova n. M. Pokud tato projde procesem hodnocení a výběru, vyčerpá celou alokaci na památky. V současné době se žádost nachází ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

7. SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE INTERNÍCH POSTUPŮ PRO IROP

Pavel Pinkava dále shrnul hlavní body nového dokumentu aktualizujícího interní postupy MAS pro IROP, který členové Rady obdrželi mailem a jehož schválení Radou je potřeba před jeho odesláním na ŘO k připomínkování. Po zpracování příp. připomínek bude konečná verze dokumentu opět předložena Radě.

Přehled hlavních změn:

- Hodnocení projektů provádí 2 členové hodn. komise (předpříprava), o přidělení bodů následně rozhoduje celá komise (v podstatě schválí to, co jednotliví hodnotitelé ohodnotili, příp. rozhodne o přidělení bodů v případě, že se jednotliví hodnotitelé na určitých kritériích neshodli).
- Navrhujeme, aby hodnotitelská komise mohla využít posudek externího hodnotitele, který pro ně nebude závazný (obdobně jako v OPZ).
- Kancelář MAS musí zpracovávat harmonogram výzev a to na rok, náš návrh je vypracovat ho do konce ledna s platností na daný rok.
- U vyhlášených výzev by dle návrhu mohlo být umožněno dělat tyto změny: prodloužit dobu příjmu žádostí o podporu před uzavřením výzvy; navýšit alokaci výzvy, pokud by nebyla celá alokace na opatření již vyhlášena (to se zřejmě váže k fázi výběru projektů Radou); formální úpravy výzvy. Výzvy a jejich aktualizace schvaluje Rada.
- U kritérií pro hodnocení FNP a věcné hodnocení bude muset být nově přiřazen tzv. aspekt. Každé kritérium bude tudíž muset odpovídat jednomu z následujících aspektů: účelnost, efektivnost, hospodárnost, potřebnost, proveditelnost, soulad s horizontálními principy. MAS tomu bude muset kritéria přizpůsobovat. Toto bude částečně platit i pro OPZ, PRV, OPŽP, protože někde ve strategii máme uvedeno, že kritéria tvoříme právě s ohledem na tyto aspekty.
- ŘO IROP stanovuje některá kritéria FNP jako povinná. Viz str. 15 interních postupů. Je jich více, než tomu bylo předtím.



- ŘO IROP vytvořil vzory dokumentů pro hodnotící kritéria a pro kontrolní listy. MAS je začne využívat. V kontrolních listech jsou hodnotící kritéria rozpracována (jsou tam pomocné podotázky pro objektivnější hodnocení, obdobně jako v OPZ).
- Hodnocení - osoby, které jsou k určitému projektu ve střetu zájmů, se nemohou podílet na hodnocení v rámci celé výzvy (nikoliv pouze na hodnocení daného projektu).
- Kontrolu FNP provádějí hodnotitel a schvalovatel.
- Zápisy z jednání orgánů se zasílají členům daného orgánu k připomínkování, podepisuje jej předseda daného orgánu (tzn. zápis nemusí být vytvořen ihned a nemusí jej podepsat všichni přítomní členové).
- Rada nemůže měnit hodnocení ani pořadí projektů, musí akceptovat to, co vzešlo z jednání hodnotitelské komise. rada však zodpovídá za alokaci výzvy. To znamená, že v případě náhradních projektů může:
 - 1) určit náhradní projekty, které se uvedou do zápisu z jednání. Náhradním projektem se může stát hraniční projekt, popřípadě i další projekt MAS, a to do 120 % celkové alokace výzvy MAS
 - 2) v případě náhradních projektů může rada MAS rozhodnout o navýšení alokace výzvy (pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci daného opatření)
- Žadatelé mohou podat po každé části hodnocení žádost o přezkum, a to bez ohledu na to, zda uspěli či neuspěli. žadatelé se také mohou vzdát práva na přezkum (z důvodu urychlení procesu hodnocení).
- Jsou nově upraveny postupy pro posuzování změn projektů - viz str. 26 interních postupů.
- Členové orgánů, kteří jsou ve střetu zájmů s nějakým projektem, by měli v případě hlasování v dané výzvě opustit místnost. Navrhujeme, aby opuštění místnosti z důvodu střetu zájmů nemělo vliv na usnášitelnost.

Návrh usnesení

Rada MAS SH schvaluje aktualizaci Interních postupů MAS Stolové hory pro IROP, dle předloženého návrhu, a pověřuje kancelář MAS k jejich zaslání na Řídící orgán IROP a k zapracování případných připomínek Řídícího orgánu IROP k těmto interním postupům.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. PREFERENČNÍ KRITÉRIA DO VÝZVY MAS V RÁMCI PRV



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Mírka Soldánová seznámila Radu s aktuální situací ohledně vyhlášení výzvy v PRV. Konzultace se SZIFem jsou velmi zdlouhavé a SZIF to odůvodňuje tím, že jsou vytížení, protože všechny MAS chtějí konzultovat kritéria a vyhlášovat výzvy. Mírka Soldánová sdělila, že urguje SZIF, ale neúspěšně. Bylo jí přislíbeno, že během příštího týdne SFIZ zašle připomínky k preferenční kritéria k pěti fichím, které chce MAS co nejrychleji vyhlásit.

9. ÚVĚRY MAS

MAS ke konci roku 2017 uhradila úvěr u ČS ve výši 750.000 Kč, který Rada schválila začátkem roku 2017. MAS též uhradila půjčku 100.000 Kč Hronovu a úspěšně požádala o prodloužení půjčky ve výši 100.000 Kč u Police n/M o jeden rok.

Teď by MAS potřebovala požádat u České spořitelny o revolvingový úvěr, aby zajistila své cash-flow na financování chodu organizace. Tyto výdaje budou ve velké většině postupně uhrazovány z plateb z běžícího projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS ... 4.2“, na který MAS peníze již čerpá.

Návrh usnesení

Rada pověřuje kancelář MAS SH započít jednání s Českou spořitelnou o získání revolvingového úvěru na činnost MAS SH ve výši do 700 tisíc Kč.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. ODHLÁŠKY ČLENŮ MAS

Rada byla informována o tom, že v roce 2017 došlo k odhlášení 3 členů – Petr Malík, BaK Tour a SDH Suchý Důl. MAS má aktuálně 53 členů. Z účetních důvodů bude nejvýhodnější neuhrazené členské příspěvky bývalým členům odpustit.

Návrh usnesení

Rada MAS bere na vědomí ukončení členství partnerů Petr Malík, B&K Tour a SDH Suchý Důl. Dále Rada MAS promíjí uhrazení členských příspěvků za rok 2017 odstoupujícím organizacím MAS B&K Tour a SDH Suchý Důl.

11. NÁHRADA ČLENA HODNOTITELSKÉ KOMISE MAS

V návaznosti na zmíněné odhlášky členů se Pavel Pinkava členů Rady optal, zda by měli tip, kdo z našich členů by mohl být dobrým členem hodnotitelské komise, kde po odstoupení pana Vítky jeden člen chybí. Kancelář MAS osloví pana Čadu z Charity v Náchodě.

12. INFORMACE O AKCI MAS SPOLEČNĚ S CSV



Mirka Soldánová informovala Radu o semináři pro zemědělce a zájemce o téma zemědělství, který MAS uspořádala ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Seminář se konal 16. ledna na Slavném v Penzionu Majka. Účastníkům byly představeny plánované výzvy PRV a OPŽP, zkušenosti s PRV prezentoval pan Dostál z Penzionu Majka, pan Novák z Uherska představil mj., jakým způsobem přistupuje k manufakturní výrobě potravin z lokálních zdrojů nebo k diverzifikaci svého podnikání, které rozšířil o výrobu peletek. Dále manželé Vávrovi ze Suchého Dolu seznámili přítomné s dobrovolnictvím na farmách. Veškeré výdaje spojené se zajištěním akce uhradí CSV. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu bude MAS iniciovat podobné semináře i v budoucnu. Pan Ekrt potvrdil, že se akce podařila a rád se zúčastní i dalších.

13. STROMY SVOBODY

Dále Mirka Soldánová seznámila Radu s akcí Stromy svobody, kterou zajišťuje Nadace Partnerství. Zástupcům obcí z území MAS byl rozeslán e-mail s možností zapojení se do této akce, která oslavuje 100. výročí vzniku Československa. Samotná MAS ve spolupráci s městem Stárkov naplánovala výsadbu lípy srdčité 28. 10. 2018 ve Stárkově „Nad táborem“. Součástí bude i vystoupení dětí z místní školy a další doprovodný program.

14. DISKUZE

Pavel Pinkava předložil Radě dokument Průběžná zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014-2020, který dnes schválila Dozorčí a monitorovací komise a který kancelář MAS předloží ŘO.

Rada pověřila kancelář MAS ke svolání Valné hromady.

Návrh usnesení

Rada MAS SH pověřuje kancelář MAS ke svolání jednání Valné hromady spolku, a to do konce prvního čtvrtletí roku 2018.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

15. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Rada schválila všech 5 výše navržených usnesení.

16. ZÁVĚR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Soldánová

Zapsala: Mirka Soldánová
Velké Poříčí, 19. 1. 2018