



# ZÁPIS

ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.

**PER ROLLAM**

konaného ve dnech 12. – 19. února 2018

---

## Přítomní členové:

Město Police nad Metují – Jiří Škop  
Město Náchod – Pavla Maršíková  
Město Hronov – Mgr. Josef Thér  
Obec Žďár nad Metují – Pavel Šubíř  
DV Police nad Metují – Petr Šrámek  
BKL Machov – Stanislav Jirásek st.  
ZD Ostaš Žďár nad Metují – Jaroslav Lád  
Tomáš Ekrt – fyzická osoba  
TJ Spartak Police nad Metují – Petr Rutar

---

## Program zasedání:

- 1) Schválení aktualizace Interních postupů MAS pro IROP
- 2) Schválení změny 2. výzvy MAS SH v IROP zaměřené na bezpečnost dopravy
- 3) Schválení úvěru MAS Stolové hory u České spořitelny

### 1. SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE INTERNÍCH POSTUPŮ MAS PRO IROP

Místní akční skupina vypracovala pro Integrovaný regionální operační program Interní postupy, tzn. směrnici popisující administrativní postupy související s procesem hodnocení a výběru projektů. Aktuální verzi interních postupů pro IROP schválila rada MAS na svém zasedání ze dne 7. 2. 2018.

Interní postupy MAS měly být věcně platné od dalších výzev MAS pro IROP a neměly mít vliv na již vyhlášené výzvy MAS v IROP, tj. na výzvu zaměřenou na kulturní dědictví a bezpečnost dopravy. Taková byla informace z ŘO.

Manažer MAS radě vysvětlil, že po telefonické konzultaci s ŘO ze dne 12. února 2018 kancelář MAS došla k závěru, že by bylo dobré nové interní postupy použít již pro hodnocení projektů podaných ve výzvě MAS zaměřené na bezpečnost dopravy. Z důvodu, že nové interní postupy jsou pro MAS mírnější z hlediska podmínek pro hodnocení a výběr projektů a také v některých ohledech přesnější, lépe vyhovující současným požadavkům ŘO.

Zároveň doplnil, že byl na základě konzultací s ŘO upraven jeden bod v kapitole 8 interních postupů – Opatření proti střetu zájmů, za účelem dalšího zjednodušení procesu hodnocení a výběru projektů. Text postupů byl upraven následujícím způsobem:

- MAS zajistí, aby při hodnocení projektů veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin neměly více než 49 % hlasů.



- MAS zajistí, aby při rozhodování o **hodnocení** a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezahrnují veřejný sektor.

Manažer MAS vysvětlil, že tato úprava umožňuje, aby bylo možno ve věcném hodnocení o projektech hlasovat i v případě, kdy by se ze 7 členů hodnotitelské komise sešli 4 a z nich byli 2 z veřejného sektoru, tj. měli přesně 50 % hlasů. Tato situace se může stát velice snadno a dle současného nastavení interních postupů by nebyla hodnotitelská komise považována za usnášenischopnou.

Tato úprava dále umožňuje, aby hodnotitelská komise mohla hlasovat bez ohledu na příslušnost k zájmovým skupinám MAS. Při stávající úpravě by totiž v situaci, kdy by se sešli např. 4 členové hodnotitelské komise a dva z nich byli z jedné zájmové skupiny, hodnotitelská komise by byla rovněž neusnášenischopná a zasedání by se muselo rozpustit.

ŘO IROP odsouhlasilo podobu interních postupů, které byly radě předloženy ke schválení.

V podkladech k zasedání byl radě zaslán návrh aktualizace interních postupů schválený ŘO a také verze interních postupů z 20. 9. 2017, která pro výzvu zaměřenou na bezpečnost dopravy v té době platila.

Manažer MAS radě navrhl, aby schválila aktualizovanou podobu interních postupů MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP).

#### **Návrh usnesení**

Rada MAS SH schvaluje aktualizované Interní postupy MAS pro IROP, dle předloženého návrhu.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

## **2. SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE ETICKÉHO KODEXU MAS STOLOVÉ HORY**

V bodu 1) bylo nastíněno, že by bylo možné posunout věcnou platnost interních postupů MAS SH pro IROP tak, aby dle nich bylo možno postupovat již při hodnocení a výběru projektů v rámci 2. výzvy MAS Stolové hory – IROP – Bezpečnost dopravy – I, která byla vyhlášena 24. 11. 2017.

Manažer MAS uvedl, že pokud by rada MAS odsouhlasila aktualizaci interních postupů dle návrhu z bodu 1), kancelář MAS by mohla požádat ŘO o změnu výzvy č. 2 (bezpečnost dopravy), která by umožnila projekty podané v dané výzvě hodnotit dle nových interních postupů.

Změna by spočívala v úpravě textu výzvy, konkrétně v úpravě názvů kapitol interních postupů, které jsou ve výzvě napsané. Tak, aby odpovídaly novým interním postupům. Podmínky výzvy pro žadatele by se neměnily, pouze lhůty a postup hodnocení dle nových interních postupů (kratší lhůty, mírnější požadavky na usnášenischopnost hodnotitelské komise a rady aj.).

Upravený text výzvy byl radě zaslán jako podklad k zasedání.



Manažer MAS radě navrhl, aby schválila změnu 2. výzvy MAS Stolové hory – IROP – Bezpečnost dopravy – I, dle předloženého návrhu, a pověřila kancelář MAS k úkonům spojených se změnou výzvy, tj. komunikace s řídicím orgánem, aktualizace výzvy na webu MAS atp.

#### Návrh usnesení

Rada MAS SH schvaluje změnu 2. výzvy MAS Stolové hory – IROP – Bezpečnost dopravy – I, dle předloženého návrhu, a pověřuje kancelář MAS k provedení úkonů se změnou výzvy souvisejících.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

### 3. INFORMACE O PROCESU HODNOCENÍ V AKTUÁLNÍCH VÝZVÁCH MAS

Na základě usnesení rady MAS č. 3/2018 kancelář MAS u České spořitelny vyjednala úvěr ve výši 600 tisíc Kč na průběžné financování projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“. Úvěr byl ze strany České spořitelny schválen a dne 13. 2. MAS obdržela návrh textu úvěrové dokumentace. Tyto dokumenty byly radě zaslány k nahlédnutí. Aby MAS mohla začít úvěr čerpat, bylo potřeba jej schválit radou MAS.

Manažer MAS radě navrhl, aby vzala na vědomí návrh smlouvy, souhlasila s podmínkami smlouvy, schválila uzavření smlouvy o úvěru a pověřila předsedu spolku Mgr. Jiřího Škopa podpisem smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou.

#### Návrh usnesení

Rada MAS SH:

I. **bere na vědomí** návrh smlouvy o úvěru České spořitelny a. s. č. 0317694469/LCD ve výši 600 000 Kč, pro financování projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory“, včetně smluvní dokumentace obsahující blankosměnku, smlouvu o vyplňovacím právu směnečném, smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy, Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům vedených v systému STARBANK, a Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s., a poskytnutí zajištění (dále jen „Smlouva o úvěru a poskytnutí Zajištění“);

II. **souhlasí** s podmínkami Smlouvy o úvěru a podmínkami a způsobem poskytnutí Zajištění;

III. **schvaluje** uzavření Smlouvy o úvěru a poskytnutí Zajištění dle předložené smluvní dokumentace;

IV. **pověřuje** předsedu MAS SH Mgr. Jiřího Škopa podpisem Smlouvy o úvěru a všech povinných součástí a příloh smluvní dokumentace.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

*Pavel Rejchrt*

Zapsal: Pavel Rejchrt  
Velké Poříčí, 20. 2. 2018