



ZÁPIS

*ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.
konaného dne 20. března 2018 od 9,00 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse ve Velkém Poříčí*

Přítomní členové:

Město Náchod – Pavla Maršíková
Město Hronov – Mgr. Josef Thér
obec Žďár nad Metují – Pavel Šubř
ZD Ostaš Žďár nad Metují – Jaroslav Lád
BKL Machov – Stanislav Jirásek st. – plná moc
Tomáš Ekrt – fyzická osoba

Ostatní:

Pavel Rejchrt, manažer kanceláře MAS
Mirka Soldánová, projektová manažerka
Pavel Pinkava, projektový manažer MAS

Program zasedání:

- 1) Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
- 2) Volba pracovních komisí
- 3) Výběr projektů k podpoře v rámci výzvy MAS - Zaměstnanost I. (OPZ)
- 4) Informace o podaných projektech v rámci výzvy MAS - Sociální služby a sociální začleňování (OPZ)
- 5) Schválení výzvy (vč. preferenčních kritérií) MAS - Výsadba dřevin I. (OPŽP)
- 6) Informace o preferenčních kritériích pro PRV
- 7) Diskuze
- 8) Schválení usnesení
- 9) Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítal Pavel Rejchrt. Program 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

Josef Thér navrhl, aby vedoucím schůze byl Pavel Rejchrt, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.



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

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

b) Volba zapisovatele

Pavel Rejchrt navrhl, aby zapisovatelem byl jmenován Pavel Pinkava, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh.

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

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 Ekrť. 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 Ekrť.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. VÝBĚR PROJEKTŮ K PODPOŘE VE VÝZVĚ MAS V RÁMCI OPZ ZAMĚŘENÉ NA ZAMĚSTNANOST

Pavel Pinkava Radu informoval o výsledku věcného hodnocení v rámci 3. výzvy MAS v OPZ, kdy do věcného hodnocení postoupilo 6 projektových žádostí. Pavel Pinkava Radu seznámil s obsahem projektů a poté proběhlo šetření ke střetu zájmů, v rámci něhož byly podepsány etické kodexy. Střet zájmů byl zjištěn u Pavla Šubíře, který se tedy násl. hlasování neúčastnil.

Členové Rady, kteří se zasedání nemohli zúčastnit a udělili plnou moc, byli s obsahem projektů seznámeni předem a rovněž u nich předem proběhlo šetření ke střetu zájmů.



Pavel Pinkava dále předal Radě zápis ze zasedání Hodnotitelské komise z věcného hodnocení.

Na základě projednání výsledků hodnocení žádostí ze strany Hodnotitelské komise Rada doporučila k financování 3 žádosti s nejvyšším bodovým ohodnocením a další 3 žádosti navrhla zařadit do zásobníku, viz příloha Zápis z jednání z rozhodovacího orgánu MAS.

Návrh usnesení

Rada MAS SH schvaluje výsledek hodnocení 6 projektových žádostí (podaných v rámci výzvy MAS Stolové hory – Zaměstnanost I.) ze strany Hodnotitelské komise.

Žádost obce Žďár nad Metují s názvem *Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují* schvaluje k podpoře s výhradou krácení rozpočtu o 83.000 Kč, žádost FINGRAM CS s.r.o. s názvem *Zvýšení zaměstnanosti v regionu vytvořením kvalifikovaného pracovního místa* schvaluje k podpoře s výhradou krácení rozpočtu o 2000 Kč a žádost Marie Hausknechtové s názvem *Nové pracovní místo jazykového lektora/ky* schvaluje k podpoře.

Žádost HANAKO CZ s.r.o. s názvem *Vytvoření nového pracovního místa na území MAS Stolové hory* bude zařazena do zásobníku (s výhradou krácení rozpočtu o 31.647 Kč), žádost Marie Hausknechtové s názvem *Nové pracovní místo Asistent/ka – administrativní pracovnice* bude zařazena do zásobníku (s výhradou krácení rozpočtu o 195.565 Kč) a žádost Města Police nad Metují s názvem *Vytvoření nového pracovního místa "Pokladní v Muzeu papírových modelů"* bude zařazena do zásobníku.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. INFORMACE O PODANÝCH PROJEKTECH V RÁMCI VÝZVY MAS - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ (OPZ)

Pavel Pinkava informoval Radu MAS o stavu podaných žádostí ve výzvě MAS v OPZ zaměřené na sociální služby a sociální začleňování. MAS obdržela jednu žádost (AUFORI, o.p.s.), která úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti jakož i věcným hodnocením externí hodnotitelky a bude hodnocena Hodnotitelskou komisí MAS 26. 3. 2018. V následné debatě ohl. vhodnosti podpory žadatele se sídlem mimo území MAS Pavel Pinkava vysvětlil, že pravidla OPZ umožňují účast žadatelům se sídlem mimo území MAS, pokud dopad jejich projektů bude na území MAS, dále že subjekty se sídlem na území MAS se též mohou účastnit výzev vyhlášených jinými MAS a konečně že rozhodující orgán MAS (Rada) nemá dle pravidel OPZ možnost takovou žádost nepodpořit pouze na základě faktu, že daná org. nemá sídlo na území MAS SH.

5. SCHVÁLENÍ 1. VÝZVY MAS V OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN – I

Kancelář MAS připravila 1. výzvu MAS v OPŽP zaměřenou na výsadbu dřevin, kterou v průběhu února a března konzultovala s AOPK. Kancelář MAS vypořádala připomínky AOPK a výzva, včetně hodnotících kritérií, byla ze strany ŘO schválena dne 16. 3. 2018. Text výzvy a kritéria hodnocení, schválené ŘO, byly podkladem pro zasedání Rady. Mirka Soldánová představila Radě schválený text výzvy MAS a hodnotící kritéria, zejména kritéria věcného hodnocení. Členové rady MAS text výzvy i kritéria hodnocení projednali a schválili.



Návrh usnesení:

Rada MAS SH schvaluje 1. výzvu MAS v OPŽP – Výsadba dřevin – I. dle návrhu kanceláře MAS a pověřuje kancelář MAS k zapracování drobných změn dle případných požadavků řídicích orgánů a následným vyhlášením a administrací výzvy.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. INFORMACE O NOVÝCH OPATŘENÍCH V OPŽP

Mirka Soldánová navázala na předchozí zasedání Rady, kde se projednalo možné rozšíření OPŽP a nová kritéria. Mirka Soldánová se zúčastnila semináře, kde byly představeny nutné postupy ke změně Strategie a také byla popsána jednotlivá opatření. Z kapacitních důvodů a především na základě sesbíraných záměrů z území MAS se jako nejvhodnější řešení jeví rozšíření rámce o Protierozní opatření a Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Na každou MAS připadá alokovaná částka 10 mil. Kč. Rada MAS postupuje schválení změny Strategie Valné hromadě.

7. INFORMACE O PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍCH PRO PRV

Mirka Soldánová informovala o připravované výzvě PRV. Preferenční kritéria po zdlouhavých konzultacích vložila dne 28. 2.2018 do Portálu farmáře a dostala příslib referentky na ŘO, že kritéria nejpozději do týdne budou schválena, doposud se tomu tak nestalo. Další MAS z Královéhradeckého kraje jsou v obdobné situaci.

8. DISKUZE

Po skončení jednání k jednotlivým bodům se do další debaty nikdo nepřihlásil.

9. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Rada schválila obě výše navržená usnesení.

10. ZÁVĚR

Pavel Rejchrt poděkoval přítomným členům za účast.

Zapsal: Pavel Pinkava
Velké Poříčí, 20. 3. 2018