



ZÁPIS

ze zasedání členů Rady MAS Stolové hory, z. s.
konaného dne 13. února 2019 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse ve Velkém Poříčí

Přítomní členové: dle prezenční listiny

Program zasedání:

- 1) Zahájení zasedání členů Rady MAS Stolové hory
- 2) Volba předsedy rady MAS
- 3) Informace o průběhu realizace SCLLD MAS Stolové hory, z. s.
- 4) Čerpání dotací pro MAS v roce 2018 a stav plnění indikátorů k 31. 12. 2018 v rámci projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Stolové hory
- 5) Zpráva o plnění SCLLD za 2. pololetí 2018
- 6) Schválení vnitřní směrnice MAS
- 7) Schválení změny 4. výzvy MAS Stolové hory v IROP – Cyklodoprava – I
- 8) Schválení změny 11. výzvy MAS Stolové hory v IROP – Stanice IZS – II
- 9) Schválení 2. výzvy MAS v OPŽP – Výsadba dřevin – II
- 10) Mid-term evaluace SCLLD
- 11) Projekty v rámci výzvy č. 58 OP Zaměstnanost
- 12) Diskuze
- 13) Schválení usnesení
- 14) Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Přítomné členy na zasedání Rady přivítal Pavel Rejchrt. Program zasedání byl předem rozeslán e-mailem. Manažer MAS navrhl přidat do programu zasedání body týkající se aktualizace interních postupů MAS pro OPŽP, a dále změn výzev MAS č. 8 a 9 v IROP, přítomným svůj návrh zdůvodnil. Všichni přítomní členové s pozměněným programem souhlasí. Z prezenční listiny bylo ověřeno, zda je Rada usnášeníschopná – přítomno 7 z celkového počtu 9 členů. Následně bylo konstatováno, že je Rada MAS Stolové hory usnášeníschopná.

2. VOLBA PŘEDSEDY RADY MAS

Na valné hromadě MAS konané dne 6. 12. 2018 proběhly volby do orgánů MAS platné na další tříleté období. Z důvodu nového funkčního období členové rady přistoupili k volbě předsedy rady. Znovuzvolení členové rady si za předsedu rady pro nové funkční období zvolili město Police nad Metují (zastoupené Mgr. Jiřím Škopem), a to poměrem hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel.

3. INFORMACE O PRŮBĚHU REALIZACE SCLLD MAS STOLOVÉ HORY, Z. S.

Manažer MAS seznámil členy rady s průběhem realizace SCLLD, s počtem vyhlášených výzev za rok 2018, počtem podaných projektů, se stavem čerpání dotací a stavem plnění indikátorů k 31. 12. 2018 v rámci realizace SCLLD. Manažer MAS dále informoval členy rady i o možnosti provést změnu SCLLD (zejména finančních plánů), a to k 31. 3. 2019.



Ke konci roku 2018 dále přišla informace, že MAS budou kráceny fin. prostředky z programového rámce IROP, a to z důvodu kurzových ztrát. Dle posledních zpráv se jedná o cca 6,5 % celkové alokace pro PR IROP. Mgr. Jiří Škop navrhl, aby kancelář MAS pro členy rady zpracovala podklad, ve kterém by bylo znázorněno, jaký je stav čerpání alokací v jednotlivých opatřeních PR IROP, jak MAS plní v jednotlivých opatřeních indikátory SCLLD a případný přehled projektových záměrů souvisejících s danými opatřeními PR IROP, o kterých kancelář MAS ví, že by se chtěly do výzev MAS zapojit.

Návrh usnesení:

Rada MAS Stolové hory, z. s., pověřuje kancelář MAS zpracováním podkladu pro příští zasedání rady, který bude přehledně pojednávat o stavu čerpání a stavu naplnění indikátorů v jednotlivých opatřeních PR IROP a případně i o možných projektových záměrech v těchto opatřeních, a to na základě znalosti území a sběru záměrů.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. ČERPÁNÍ DOTACÍ PRO MAS V ROCE 2018 A STAV PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ K 31. 12. 2018 V RÁMCI PROJEKTU ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS STOLOVÉ HORY

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

5. ZPRÁVA O PLNĚNÍ SCLLD ZA 2. POLOLETÍ ROKU 2018

Manažer MAS informoval radu MAS o vytvoření a podání zprávy o plnění SCLLD za 2. pololetí roku 2018 a seznámil členy rady s jejím obsahem.

6. SCHVÁLENÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE MAS

Valná hromada MAS na svém zasedání ze dne 6. 12. 2018 pověřila radu MAS, aby projednala a vypořádala a případně zapracovala připomínky, zaslané členy MAS, k návrhu vnitřní směrnice MAS, a aby tuto směrnici schválila.

Manažer MAS radě vysvětlil připomínky, které členové MAS vůči navrhovanému textu směrnice uplatnili – přesnější vymezení finanční hranice pro odepisování majetku a snížení výše maximální pokladní hotovosti. Rada MAS tyto připomínky projednala, doporučila jejich zapracování a schválila upravenou podobu vnitřní směrnice.

Návrh usnesení:

Rada MAS Stolové hory, z. s., schvaluje vnitřní směrnici MAS dle návrhu po zapracování připomínek členů MAS a určuje její platnost od 13. 2. 2019.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. SCHVÁLENÍ ZMĚNY 4. VÝZVY MAS STOLOVÉ HORY V IROP – CYKLODOPRAVA – I

Manažer MAS představil radě MAS návrh změny výzvy MAS č. 4 v IROP – Cyklodoprava – I, týkající se posunu termínu pro ukončení podávání projektů do této výzvy, a vyzval radu k projednání této změny. Přítomní členové rady návrh změny prodiskutovali a shodli se na posunutí termínu pro podávání projektů na 31. 5. 2019.



Návrh usnesení:

Rada MAS SH schvaluje změnu 4. výzvy MAS v IROP – Cyklodoprava – I, dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním drobných změn dle případných požadavků Řídících orgánů a následným vyhlášením změny a administrací výzvy.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. SCHVÁLENÍ ZMĚNY 11. VÝZVY MAS STOLOVÉ HORY V IROP – STANICE IZS – I

Manažer MAS představil radě MAS návrh změny výzvy MAS č. 11 v IROP – Stanice IZS – II, týkající se posunu termínu pro ukončení podávání projektů do této výzvy, a vyzval radu k projednání této změny. Přítomní členové rady návrh změny prodiskutovali a shodli se na posunutí termínu pro podávání projektů na 30. 4. 2019.

Návrh usnesení:

Rada MAS SH schvaluje změnu 11. výzvy MAS v IROP – Stanice IZS – II, dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním drobných změn dle případných požadavků Řídících orgánů a následným vyhlášením změny a administrací výzvy.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. SCHVÁLENÍ ZMĚNY 8. VÝZVY MAS STOLOVÉ HORY V IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – I

Manažer MAS představil radě MAS návrh změny výzvy MAS č. 8 v IROP – Rozvoj sociálních služeb – I, týkající se administrativního doplnění počtu bodů u chybějící bodové hladiny kritéria věcného hodnocení Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném území, a vyzval radu k projednání této změny. Přítomní členové rady návrh změny prodiskutovali.

Návrh usnesení:

Rada MAS SH schvaluje změnu 8. výzvy MAS v IROP – Rozvoj sociálních služeb – I, dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním drobných změn dle případných požadavků Řídících orgánů a následným vyhlášením změny výzvy a administrací této výzvy.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. SCHVÁLENÍ ZMĚNY 9. VÝZVY MAS STOLOVÉ HORY V IROP – ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER – I

Manažer MAS představil radě MAS návrh změny výzvy MAS č. 9 v IROP – Rozvoj komunitních center – I, týkající se administrativního doplnění počtu bodů u chybějící bodové hladiny kritéria věcného hodnocení Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném území, a vyzval radu k projednání této změny. Přítomní členové rady návrh změny prodiskutovali.

Návrh usnesení:

Rada MAS SH schvaluje změnu 9. výzvy MAS v IROP – Rozvoj komunitních center – I, dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS zapracováním drobných změn dle případných požadavků Řídících orgánů a následným vyhlášením změny výzvy a administrací této výzvy.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0



11. SCHVÁLENÍ 2. VÝZVY MAS STOLOVÉ HORY V OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN – II

Kancelář MAS připravila 2. výzvu MAS v OPŽP zaměřenou na výsadbu dřevin. Manažerka MAS Mirka Soldánová představila radě navržený text výzvy MAS, včetně příloh. Členové rady MAS text výzvy i kritéria hodnocení a další přílohy projednali.

Návrh usnesení:

Rada MAS SH schvaluje 2. výzvu MAS v OPŽP – Výsadba dřevin – II. dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS k zapracování drobných změn dle případných požadavků řídicích orgánů a následným vyhlášením a administrací výzvy.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE INTERNÍCH POSTUPŮ MAS STOLOVÉ HORY PRO OPŽP

V souvislosti s přípravou výzvy MAS zaměřené na výsadbu dřevin vyvstala potřeba upravit interní postupy MAS pro OPŽP dle aktuálních požadavků ŘO OPŽP. Manažerka MAS představila přítomným členům rady MAS návrh aktualizace interních postupů, přičemž zdůraznila odlišnosti od minulé verze interních postupů. Přítomní členové rady návrh aktualizovaného textu interních postupů projednali.

Návrh usnesení:

Rada MAS SH schvaluje aktualizaci interních postupů MAS Stolové hory pro Operační program životní prostředí (verze 2), dle předloženého návrhu a pověřuje kancelář MAS k zapracování drobných změn dle případných požadavků řídicích orgánů. Rada MAS současně určuje platnost těchto interních postupů od 13. 2. 2019.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. MID-TERM EVALUACE SCLLD MAS STOLOVÉ HORY

Manažer MAS informoval radu o výsledcích jednání dozorní a monitorovací komise ohledně mid-term evaluace SCLLD MAS Stolové hory a o aktuálním stavu zpracování této evaluace a dalším postupu ohledně evaluace. DMK schválila podobu evaluačních materiálů, přičemž přistoupila k úpravě doporučené osnovy – MAS nebude zpracovávat nepovinnou kapitolu týkající se souladu s rozvojovými strategiemi vyššího řádu (EO: B.5).

Manažer MAS následně členy rady informoval o tom, že byla provedena část případových studií a byly připraveny podklady k diskuzím „focus groups“. Zároveň se členy rady projednal, kdo by se diskuzí v rámci „focus groups“ mohl účastnit.

14. PROJEKTY V RÁMCI VÝZVY Č. 58 OP ZAMĚSTNANOST

Manažer MAS seznámil přítomné členy rady s aktuálním průběhem realizace projektů DSO Policka a obcí Hronovska v rámci výzvy č. 58 OP Zaměstnanost. Během ledna byly dokončeny zadávací dokumentace u obou projektů a byly odeslány k ex ante kontrolám na řídicí orgán, který by se k nim měl do 30 pracovních dní vyjádřit. Poté by u obou projektů měla být vyhlášena výběrová řízení.

15. DISKUZE

Členové rady zrekapitulovali pracovníkům kanceláře MAS svůj požadavek týkající vytvoření podkladu pro příští zasedání rady ke kurzovým ztrátám.

16. SCHVÁLENÍ USNESENÍ

Rada schválila všechna výše navržená usnesení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



17. ZÁVĚR

Pavel Rejchrt poděkoval přítomným členům za účast.

Pavel Rejchrt

.....
Zapsal: Pavel Rejchrt
Velké Poříčí, 14. 2. 2019

Mgr. Jiří Škop

.....
Mgr. Jiří Škop
Předseda rady MAS Stolové hory, z. s.