



Místní akční skupina

Zápis z jednání Partnerství MAS č. 1/2018

Datum a čas: 10. dubna 2018 17:00 hod.

Přílohy: 4

Místo jednání: Polná

Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Ověření usnášenišchopnosti jednání:

Účast členů (dle prezenční listiny): 21

Plná moc: 0

Počet hlasů celkem: 21

Závěr: Přítomných 21 členů z 37, tj. 56,76 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49% hlasovacích práv. **Jednání Partnerství MAS je usnášenišchopné.**

01. Zahájení

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášenišchopnost jednání. Následovala volba předsedajícího, ověřovatelů a zapisovatele jednání:

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Ověřovatelé: Ing. Miloš Kvasnička, Ing. Pavel Královec

Zapisovatelka: Ing. Petra Laštovičková

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu. Navržený program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Informace o činnosti MAS za období 2017 - 2018
- 3) Realizace SCLLD – Výzvy MAS (přehled vyhlášených a připravovaných výzev)
- 4) Změna SCLLD – doplnění programového rámce OP Životní prostředí a zapracování připomínek z akceptačních dopisů ŘO
- 5) Volba výběrové komise
- 6) Dohoda o změně zakladatelské listiny
- 7) Zpráva dozorčí rady
- 8) Výroční zpráva za rok 2017
- 9) Diskuze, drobné občerstvení
- 10) Závěr

Usnesení 01/01/2018/P

Partnerství MAS schvaluje program jednání a **volí** předsedajícím jednání Partnerství MAS č. 1/2018 Ing. Vojtěcha Rosického, ověřovatele zápisu Ing. Miloše Kvasničku a Ing. Pavla Královce a zapisovatelku Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS za období 2017 – 2018

M. Vencovská na úvod představila zaměstnance MAS a jejich pracovní zaměření. Ředitelka formou ppt. prezentace informovala přítomné o činnosti místního partnerství a o.p.s. v období červen 2017 – duben 2018.

Hlavní náplní zaměstnanců kanceláře MAS byla animace území a příprava dokumentace pro realizaci SCLLD, kdy mezi nejdůležitější cíle patřilo schválení strategie.

V uplynulém období byly připravovány interní postupy pro OPZ, PRV a IROP. Zaměstnanci MAS připravovali výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu.

Pracovníci MAS se rovněž zabývají animací škol a pomáhají školám se šablonami (tzv. zjednodušené projekty v rámci OP VVV). V únoru 2018 byly vyhlášeny Šablony II.

Zaměstnanci MAS se pravidelně vzdělávají a účastní se seminářů a školení zaměřených zejména na CLLD, animaci území, práci v systému MS2014+, přípravu výzev apod. Rovněž se účastníme jako MAS setkání NS MAS a KS MAS Kraje Vysočina.

V rámci činnosti o.p.s. pracovníci kanceláře zpracovávají strategické plány obcí, např. pro Jamné, Úsobí, Herálec, Věžnice (JI) a Věžnice (HB).

V rámci realizace místní Agendy 21 (MA21) jsme zajišťovali facilitaci kulatých stolů a veřejných fór (Věžnice, Lípa, Jamné, Úsobí). Již poněkolkáté jsme pořádali pro děti ze ZŠ a MŠ v regionu soutěže „Matka země“ a „Velkou cestovatelskou prázdninovou soutěž“.

M. Vencovská informovala přítomné o spuštění nových webových stránek MAS www.mascmp.cz, kde zájemci najdou další informace.

Usnesení 02/01/2018/P

Partnerství MAS bere na vědomí informace o činnosti MAS za období 2017 – 2018.

03. Realizace SCLLD – Výzvy MAS (přehled vyhlášených a připravovaných výzev)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020 byla schválena v září 2017. První výzvy byly vyhlášeny v únoru 2018 z OPZ a poté následoval PRV v březnu 2018. Výzvy z IROP budou vyhlášeny až po schválení interních postupů ŘO. Dále M. Vencovská podrobněji představila jednotlivé výzvy operačních programů.

OPZ – příměstské tábory; dětské skupiny, školní družiny, kluby a vzdělávání pečujících osob; podpora sociálního začleňování; vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce a rozvoj ekonomiky

IROP – zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky; budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí; infrastruktura pro předškolní vzdělávání; investice do škol a školských zařízení včetně vybavení; výstavba sociálních bytů

PRV – podpora investic v zemědělských podnicích; podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů; podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností; podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury; podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury

Provozní a režijní náklady MAS v rámci místního partnerství jsou hrazeny v rámci projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ (IROP 4.2., MMR), kdy je MAS povinna zajistit 5 % kofinancování z vlastních zdrojů.

Usnesení 03/01/2018/P

Partnerství MAS bere na vědomí informace o realizaci SCLLD – Výzvy MAS (přehled vyhlášených a připravovaných výzev).

04. Změna SCLLD – doplnění programového rámce OP Životní prostředí a zapracování připomínek z akceptačních dopisů ŘO

M. Vencovská informovala o možnosti MAS zapojit se do Operačního programu Životní prostředí. Z důvodu rozšíření strategie o OPŽP je nutné provést změnu strategie. Alokace MAS na OPŽP činí 10 mil. Kč a je možné podporovat meliorační a zpevňující dřeviny, protierozní opatření a sídelní zeleň. Z průzkumu, o co by měli žadatelé zájem, vyplynul zájem o sídelní zeleň. Z toho důvodu by MAS chtěla dát celou alokaci právě na sídelní zeleň. Nyní je toto opatření určené pouze pro obce nad 500 obyvatel (11 obcí), ale je možné, že hranice bude zrušena. Pokud by žadatelé z našeho území chtěli jít i do ostatních opatření, bude MAS pomáhat v podávání individuálních projektů.

Zároveň se změnou strategie z důvodu rozšíření o OPŽP, je nutné provést změny definované v akceptačních dopisech OP PRV a OPZ. U OPZ je nutné upravit hodnoty 2 indikátorů. U PRV se jedná zejména o změnu finančního plánu, kde byl změněn podíl financování.

Usnesení 04/01/2018/P

Partnerství MAS schvaluje 1. změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

05. Volba výběrové komise

Výběrová komise má celkem 9 členů. Funkční období VK je dle pravidel pouze 1 rok. M. Vencovská popsala činnost členů VK a hodnotitelské komise. V současné době se VK bude scházet častěji, tak aby průběžně mohla hodnotit projekty žadatelů. Celkem 8 z 9 členů VK potvrdilo, že chtějí nadále pokračovat v této činnosti. Jeden ze členů p. Martin Čada již nemůže pokračovat ve svém působení ve výběrové komisi MAS. M. Vencovská seznámila přítomné s nominací pana Jiřího Kučery do výběrové komise.

Usnesení 05/01/2018/P

Partnerství MAS volí navrhovanou výběrovou komisi.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

06. Dohoda o změně zakladatelské listiny

M. Vencovská předložila Dohodu o změně zakladatelské listiny. Dokument byl předložen kvůli změnám v orgánech dozorčí a správní rady a u některých spolků nastaly změny názvů. Změna Dohody je platná až po ověřeném podpisu všech partnerů, poté bude zaslána na veřejný rejstřík. Partneri měli možnost si dokument předem prostudovat a sdělit připomínky k materiálu. K Dohodě o změně zakladatelské listiny nebyly vzneseny z řad partnerů žádné připomínky.

Usnesení 06/01/2018/P

Partnerství MAS schvaluje Dohodu o změně zakladatelské listiny v aktuálním znění.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Zpráva dozorčí rady

M. Vencovská předala slovo Ing. Pavlu Novákovi, předsedovi monitorovacího výboru a dozorčí rady. Ing. Novák informoval o setkáních DR a MV, která se konala v uplynulém

období. Kontrolní orgán schválil účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2017. Na závěr poděkoval za práci členům kontrolního orgánu a kanceláři MAS.

Usnesení 07/01/2018/P

Partnerství MAS bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu.

08. Výroční zpráva za rok 2017

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2017. Součástí výroční zprávy jsou údaje o hospodaření MAS. V současné době probíhá audit hospodaření. V případě, že by auditor doporučil změnu údajů ve výroční zprávě, hlasovalo by se o změně po internetu formou per rollam. Partneri měli možnost si dokument předem prostudovat a sdělit připomínky k materiálu. K výroční zprávě nebyly vzneseny z řad partnerů žádné připomínky.

Usnesení 08/01/2018/P

Partnerství MAS schvaluje výroční zprávu za rok 2017.

Usnesení bylo přijato **21** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

09. Diskuze, drobné občerstvení

Nikdo z přítomných neměl otázek. V průběhu jednání bylo možné klást otázky ke zrovna probíraným bodům jednání. Pro přítomné bylo připraveno drobné občerstvení.

10. Závěr – Ing. Vojtěch Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání. Následně probíhalo ověřování podpisů u paní matrikářky.

V Polné dne 10. 4. 2018

.....
Ing. Vojtěch Rosický,
předseda programového výboru

.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS

Ověřovatelé zápisu:

.....