

MAS Českomoravské pomezí o.p.s	
Zápis z jednání správní rady č. 8/2018/SR	
Datum a čas: 25. října 2018	Přílohy: 3
Místo jednání: Polná	Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková
Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR	
Usnášeníschopnost	Účast členů (dle prezenční listiny): 7; plná moc: 0 Jednání správní rady je usnášeníschopné.

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení posledního jednání

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvili pánové Vacek a Mgr. Matula. Dále Ing. Rosický představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulého jednání SR.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení posledního jednání
- 2) Výsledky hospodaření MAS za III. čtvrtletí 2018
- 3) Informace o stavu výzev OP Zaměstnanost
- 4) Schválení programového rámce OPŽP
- 5) Návrh změn programového rámce PRV
- 6) Informace o přípravě a náplni 2. výzvy PRV
- 7) Informace o průběhu výzev IROP
- 8) Projednání a potvrzení projektů IROP – 1. výzva
- 9) Projednání a schválení auditora pro rok 2018
- 10) Diskuze
- 11) Závěr

Usnesení 01/08/2018/SR

Správní rada schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Výsledky hospodaření MAS za III. čtvrtletí 2018

M. Vencovská informovala členy SR o činnosti MAS a o jejím hospodaření. S Českou spořitelnou se jedná o nové smlouvě na revolving, která by byla platná až do konce projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a využil by se v případě potřeby. V současné době je revolving nulový. Na účtu MAS je v současné době necelých 100.000 Kč. Připravuje se další průběžná platba za období 7-9/2018. Dále M. Vencovská informovala o dotacích na MA21 (66.700 Kč) a od Kraje Vysočina (95.000 Kč). V roce 2019 Kraj Vysočina již nebude poskytovat dotace místním akčním skupinám na režijní náklady. V září proběhla akce Hrajeme si na hradě, kterou pořádala naše MAS společně s dalšími partnery. Jednalo se o akci pro děti, pro které byl připraven program na nedělní odpoledne. Na pořádání této akce pro veřejnost MAS získala dotaci ve výši 5.000 Kč od KOUS Vysočina, z.s., která podporuje neziskovky na Vysočině. Domluvené splátky s městem Polná jsou placeny dle dohody, v blízké době bude zaplacená další splátka ve výši 90.000 Kč.

Usnesení 02/08/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o výsledcích hospodaření MAS za III. čtvrtletí 2018.

03. Informace o stavu výzev OP Zaměstnanost

P. Laštovičková informovala členy SR o vyhodnocených výzvách na prorodinná opatření. Všechny projekty jsou ve faktické realizaci a žadatelé již mají podepsané právní akty. Jeden z žadatelů již obdržel první zálohovou platbu a ostatní 2 žadatelé očekávají první zálohové platby.

U vyhlášené výzvy Podpora sociálního začleňování (III.) byl prodloužen příjem žádostí o podporu ze 7. 11. 2018 na 18. 1. 2019 z důvodu, že doposud nebyl podán do výzvy žádný projekt. Alokace této výzvy činí 5.000.000 Kč.

U výzvy Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (IV.) bylo ukončení příjmu žádostí 15. 10. 2018. Do výzvy podali své projekty 3 žadatelé. Z nich 2 projekty splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a postupují do věcného hodnocení. U třetího projektu nebylo splněno kritérium přijatelnosti a žádost o podporu byla vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru. V současné době má tento žadatel možnost podat žádost o přezkum. Alokace této výzvy činí 2.600.000 Kč.

Další vyhlášenou výzvou je Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.). Výzva na příměstské tábory byla vyhlášena v únoru letošního roku, tato výzva je vyhlášená na zbývající alokaci ve výši 1.486.435 Kč. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 3. 12. 2018.

Usnesení 03/08/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o stavu výzev OP Zaměstnanost.

04. Schválení programového rámce OPŽP

M. Vencovská již na minulých jednáních SR informovala o doplnění programového rámce OP Životní prostředí formou dodatku. MAS by na něj měla pro žadatele získat 10 mil. Kč. Podmínky pro žadatele budou stejné jako u individuálních projektů. Novinkou je, že žádat budou moci i obce do 500 obyvatel. MAS má podanou žádost o změnu ve své strategii. S touto změnou byly doplněny odstavce týkající se Revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně. Od února by měly být vyhlašovány výzvy z OP Životní prostředí.

Usnesení 04/08/2018/SR

Správní rada bere na vědomí dodatek programového rámce OPŽP do Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020.

05. Návrh změn programového rámce PRV

Ing. Rosický informoval členy SR o návrhu změn programového rámce PRV. U všech Fichí navrhuje změnu preferenčních kritérií. Jedním z nových kritérií by např. bylo, že žadatel, který nebyl dosud podpořen v PRV, by získal body navíc. Je to z toho důvodu, aby bylo podpořeno co nejvíce žadatelů z území MAS a neopakovali se jenom stejní žadatelé. Ing. Rosický v rámci této výzvy navrhuje odstranění indikátoru 9 43 01 Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km). Jedná se o nepovinný indikátor a jeho odstranění bylo doporučeno hodnotící komisí MZe.

Usnesení 05/08/2018/SR

Správní rada bere na vědomí návrh změn programového rámce PRV.

06. Informace o přípravě a náplni 2. výzvy PRV

Ing. Rosický informoval o průběhu hodnocení projektů z 1. výzvy PRV. V současné době někteří žadatelé dokládají výběrová řízení a probíhá u nich kontrola formálních náležitostí. Do konce listopadu by se mohly podepisovat dohody a na začátku roku 2019 bude možné žádat o proplacení schválených podpor.

Ing. Rosický nastínil, jak by mohla vypadat 2. výzva PRV, která bude vyhlášována na jaře příštího roku. Ze 7 Fichí bude pravděpodobně zrušena Fiche na lesní cesty, v 1. výzvě byly lesní cesty vyhlášeny a žádný žadatel nepodal projekt. Finanční prostředky z této Fiche by se mohly přesunout buď na drobné podnikání, nebo polní cesty. Podmínky u projektů spolupráce (19.3.1) jsou nevýhodné, téměř žádné MAS v ČR nerealizují společné projekty mezi MAS. V případě, že nebude projekt spolupráce, finanční prostředky z této Fiche by se přesunuly na Článek 20 ve prospěch obcí.

Usnesení 06/08/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o přípravě a náplni 2. výzvy PRV.

07. Informace o průběhu výzev IROP

M. Vencovská informovala o průběhu výzev IROP. Byl ukončen příjem žádostí do 1. výzvy IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky. Proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti podaných projektů a do věcného hodnocení postoupily 2 projekty, jejichž pořadí výběrová komise schválila dle přílohy Věcné hodnocení – pořadí projektů. Alokace této výzvy činila 3.565.457 Kč. Na jednání výběrové komise přijela kontrola z Centra pro regionální rozvoj ČR, která hodnotila průběh hodnocení projektů. Dle zápisu z monitorovací návštěvy, pracovnice územního odboru IROP pro Kraj Vysočina neshledaly žádná pochybení v průběhu hodnocení projektů.

Od 14. 9. 2018 jsou vyhlášeny 2. výzva IROP - Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení a 3. výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Příjem žádostí o podporu potrvá do 14. 12. 2018. V polovině října proběhly semináře pro žadatele a probíhají konzultace s potencionálními žadateli. Zájem bude pravděpodobně zejména o 2. výzvu (investice do škol). Alokace na 2. výzvu činí 9.603.730 Kč a alokace na 3. výzvu 1.265.160 Kč. Na začátku roku 2019 je plánováno vyhlášení výzev na komunitní centra a sociální byty.

Usnesení 07/08/2018/SR

Správní rada bere na vědomí informace o průběhu výzev IROP.

08. Projednání a potvrzení projektů IROP – 1. výzva

M. Vencovská informovala členy SR o ukončené 1. výzvě IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky a představila podané projekty do této výzvy a seznámila členy SR se závěry jednání výběrové komise. Do 1. výzvy IROP byly podány 2 projekty. Požadovaná výše dotace na tyto projekty činí 2.514.820,00 Kč. Finanční alokace výzvy byla 3.565.457,00 Kč.

Usnesení 08/08/2018/SR

Správní rada bere na vědomí projednání a potvrzení projektů z 1. výzvy IROP.

09. Projednání a schválení auditora pro rok 2018

M. Vencovská informovala o povinnosti MAS za každý rok provádět audit. V loňském roce i v letech předtím audity prováděla kancelář Ing. Jarkovského. Ing. Jarkovský poslal podmínky na audit za rok 2018 – 20.000 Kč + DPH. Stejnou finanční částku stál audit za rok 2017. Účetní MAS pracuje dle doporučení auditora, které měl při schvalování auditu za rok 2017. Ostatní MAS v Kraji Vysočina rovněž využívají služeb tohoto auditora.

Usnesení 09/08/2018/SR

Správní rada schvaluje auditora Ing. Jarkovského pro rok 2018.

Usnesení bylo přijato **7** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

10. Diskuze

V rámci diskuze se probíraly probíhající a plánované výzvy. Dále se řešila výše členských příspěvků, kdy se všichni přítomní shodli, aby zůstalo 6 Kč/osobu.

11. Závěr – Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 25. 10. 2018

.....
Ing. Vojtěch Rosický,
předseda správní rady

.....
Marta Vencovská,
ředitelka o.p.s.