

Místní akční skupina

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 1/2019/PV

Datum a čas: 17. ledna 2019 17:00 hod.

Přílohy: 3

Místo jednání: Polná

Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Ověření usnášenischopnosti jednání:

Účast členů (dle prezenční listiny): 8

Plná moc: 0

Počet hlasů celkem: 8

Závěr: Přítomných 8 členů z 9, tj. 88,88 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. **Jednání programového výboru MAS je usnášenischopné.**

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání

Zasedání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášenischopnost jednání. Z jednání se omluvil pan Opršal. Dále Ing. Rosický představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulého jednání PV.

Program jednání:

- 1) Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání
- 2) Informace o činnosti MAS
- 3) Projednání a schválení žádostí 5. výzvy OPZ
- 4) Schválení hospodaření za rok 2018
- 5) Projednání a schválení inventury za rok 2018
- 6) Schválení 3. Zprávy o plnění ISg
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

Usnesení 01/01/2019/PV

Programový výbor schvaluje program jednání a **pověřuje** zápisem jednání Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS

M. Vencovská informovala členy o činnosti MAS za období od posledního jednání programového výboru.

Dne 8. 1. 2019 proběhl v salonku Zámecké restaurace v Polné seminář na téma „kúrovcová kalamita“. Seminář byl z našeho pohledu úspěšný, přišlo na něj přes 40 účastníků. Problematika „kúrovce“ je dnes velmi palčivým tématem. Přednášejícími byli zástupce z Lesního družstva v Polné a úředníci z krajského úřadu. Seminář proběhl v rámci Místní agendy.

Probíhá příprava na evaluaci MAS, která byla již zahájena na začátku letošního roku. V rámci sebehodnocení MAS musí proběhnout tzv. fokusní skupina a z toho důvodu MAS pořádá 31. 1. 2019 kulatý stůl na téma „Rozvoj regionu MAS Českomoravské pomezí“. Tato aktivita navazuje na kulaté stoly konané v roce 2013 s cílem zjistit, co se za uplynulé roky změnilo a

zmapovat potřebnost dalších projektů a aktivit v rozvoji území MAS ČMP. Plánem je mít evaluaci zpracovanou do poloviny února. Poté bude následovat změna strategie.

Dále M. Vencovská informovala o ukončení etapy ve 4. 2 (režijní náklady MAS), následovat bude administrativní ukončení etapy. Rovněž byly vypořádány připomínky u žádosti o změnu (OP Životní prostředí).

Usnesení 02/01/2019/PV

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS.

03. Projednání a schválení žádostí 5. výzvy OPZ

Před začátkem projednávání tohoto bodu z programu jednání opustil Ing. Pavel Královec, který je ve střetu zájmu a projekt nehodnotí.

P. Laštovičková informovala členy PV o ukončené výzvě z Operačního programu Zaměstnanost a představila podaný projekt do výzvy. Dále seznámila členy PV se závěry jednání výběrové komise. Do výzvy Podpora prarodinných aktivit – příměstské tábory (V.) byl podán 1 projekt. Z věcného hodnocení postupuje do výběru projektů 1 žádost o podporu.

Před zahájením hodnocení všichni přítomní členové PV podepsali etické kodexy a svým podpisem ztvrdili, že nejsou ve střetu zájmů a projekty mohou hodnotit. Nikdo z přítomných členů programového výboru není ve střetu zájmů. K výběru projektů byly členům PV předem zaslány hodnotící tabulka projektu, zápis z jednání výběrové komise, žádost o podporu s přílohami a výzva s přílohami.

Číslo výzvy MAS: 701/03_16_047/CLLD_16_01_155

Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prarodinných aktivit – příměstské tábory (V.)

Finanční alokace výzvy: 1 486 435,00 Kč

Název projektu: **Toulavý tábor**

Žadatel: Městys Štoky

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010501

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 750 626,00 Kč

Bodový zisk: 85,00

Výhrady k podpoře (financování)/důvody nedoporučení projektu k podpoře

Programový výbor MAS souhlasí s odůvodněním a výsledkem výběrové komise bez výhrad.

Celkové způsobilé výdaje projektu po krácení činí 750 626,00 Kč.

Usnesení 03/01/2019/PV

Programový výbor schvaluje žádost o podporu Toulavý tábor a doporučuje jí k financování.

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

04. Schválení hospodaření za rok 2018

M. Vencovská informovala členy PV o zpracování zprávy o realizaci (ZoR) a ukončení II. etapy projektu 4.2. (režijní náklady MAS). V současné době I. Peřinová dokončuje účetní operace za rok 2018 a zpráva o hospodaření bude předložena na příštím jednání MAS.

Usnesení 04/01/2019/PV

Programový výbor bere na vědomí přeložení bodu na příští jednání PV.

05. Projednání a schválení inventury za rok 2018

M. Vencovská sdělila členům PV, že inventura za rok 2018 ještě není připravená z důvodu, že ještě chodí faktury za loňský rok a z toho důvodu není možné inventuru uzavřít. Projednání a schválení inventury za rok 2018 se přesouvá na další jednání.

Usnesení 05/01/2019/PV

Programový výbor bere na vědomí informace k inventuře za rok 2018.

06. Schválení 3. Zprávy o plnění ISg

Povinnost předkládání Zprávy o plnění ISg vyplývá z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v období 2014 - 2020. MAS má povinnost monitorovat průběh provádění integrované strategie. MAS ve Zprávě o plnění ISg monitoruje celkový kontext integrované strategie a popisuje změny ve schválené integrované strategii. MAS předkládá Zprávu o plnění integrované strategie 2x ročně. Již 3. Zpráva o plnění ISg, kterou naše MAS podává ke schválení, se týká období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Monitorovací systém, ve kterém se Zpráva podává, má opětovně problémy s naplňováním indikátorů. Z toho důvodu jsou data k indikátorům zasílána z MPSV a SZIF. Data ze SZIF přišla před jednáním správní rady. Členové správní rady byli seznámeni se Zprávou o plnění ISg a jejími přílohami a Zpráva bude co nejdříve podána prostřednictvím MS2014+.

Usnesení 06/01/2019/PV

Programový výbor schvaluje 3. Zprávu o plnění ISg i s jejími přílohami.

Usnesení bylo přijato **8** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Diskuze

V rámci diskuze se probíraly probíhající výzvy v OP Zaměstnanost a IROP. Jeden ze členů PV Ing. Josef Kölbl informoval o tom, že v dalším období již nechce zastávat pozici člena PV a místo něj se bude hledat jiná osoba, která ho nahradí. Dále se projednávalo, kdo bude stavět stan a pódium v roce 2019 místo polenských hasičů. A v neposlední řadě se diskutovalo o sporu spolku Lidový dům x SLAVOJ POLNÁ z.s.

08. Závěr

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.

V Polné dne 17. 1. 2019

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

.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS