

Místní akční skupina

Zápis z jednání Partnerství MAS č. 1/2019

Datum a čas: 23. dubna 2019 17:00 hod.

Přílohy: 4

Místo jednání: ZUŠ, Polná

Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Ověření usnášeníschopnosti jednání:

Účast členů (dle prezenční listiny): 23

Plná moc: 0

Počet hlasů celkem: 23

Závěr: Přítomných 23 členů z 37, tj. 62,16 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49% hlasovacích práv. **Jednání Partnerství MAS je usnášeníschopné.**

01. Zahájení

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

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický

Ověřovatelé: Ing. Miloš Kvasnička, Ing. Josef Málek

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 2018 - 2019
- 3) Změna SCLLD
- 4) Volba orgánů:
 - volba výběrové komise
 - doplnění člena správní rady/programového výboru
 - potvrzení člena dozorčí rady/monitorovacího výboru (kooptace)
- 5) Zpráva dozorčí rady
- 6) Hospodaření za rok 2018
- 7) Výroční zpráva za rok 2018
- 8) Diskuze, drobné občerstvení
- 9) Závěr

Usnesení 01/01/2019/P

Partnerství MAS schvaluje program jednání a **volí** předsedajícím jednání Partnerství MAS č. 1/2019 Ing. Vojtěcha Rosického, ověřovatele zápisu Ing. Miloše Kvasničku a Ing. Josefa Mála a zapisovatelku Ing. Petru Laštovičkovou.

Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

02. Informace o činnosti MAS za období 2018 – 2019

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. za období květen 2018 – duben 2019.

Hlavní náplní zaměstnanců kanceláře MAS byla animace území a příprava a vyhlášení výzev z OP Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a OP Životní prostředí. S tím souvisí administrace výzev v systému MS2014+ a konzultace s potenciálními žadateli. M. Vencovská informovala o realizaci SCLLD o všech vyhlášených výzvách MAS k 23. 4. 2019. Celkem byly vyhlášeny 3 výzvy z IROP, 5 výzev z OPZ, 2 výzvy z PRV a 1 výzva z OPŽP.

M. Vencovská se rovněž zabývá animací škol a pomáhá školám se šablonami (tzv. zjednodušené projekty v rámci OP VVV). Postupně dojíždí projekty zapojené do Šablon I., dělají se zprávy o realizaci a nové školy vstupují do následujících Šablon 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, které obce potřebují z důvodu, aby mohly žádat o dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Od začátku letošního roku se intenzivně zabýváme tzv. evaluací. V rámci sebehodnocení MAS 31. 1. 2019 proběhla tzv. fokusní skupina 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 s cílem zmapovat potřebnost dalších projektů a aktivit v rozvoji území MAS ČMP. Evaluace se skládá ze 3 oblastí, které musí pracovníci MAS vypracovat. Jedná se o oblast A - Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD, oblast B - Relevance SCLLD a oblast C - Výstupy a výsledky implementace SCLLD. V rámci evaluace byly vypracovány případové studie s žadateli, kteří podali projekty do PRV a OPZ.

V rámci realizace místní Agendy 21 (MA21) pracovníci MAS zajišťují facilitaci kulatých stolů a veřejných fór a pořádají vzdělávací semináře. Již poněkoličtější MAS vyhlásila pro děti ze ZŠ a MŠ v regionu soutěž „Matka země“ a „Velkou cestovatelskou prázdninovou soutěž“. Pracovníci MAS se každoročně zapojují do akce Čistá Vysočina.

Dále MAS získala dotaci v hodnotě 5.000 Kč od KOUS Vysočina, z.s. na pořádání akce „Hrajeme si na hradě“. Akce probíhala v areálu hradu a zámku v Polné. Na polenský hrad se scházeli princezny a rytíři v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Pro děti byl připraven pestrý program a dorazilo přes 300 účastníků.

Rovněž M. Vencovská informovala o projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ (IROP, 4.2), kterým je financován provoz kanceláře. Projekt je realizován od 6/2015 – 12/2023.

M. Vencovská otevřela diskusi ke stavění stanu a pódia z projektu „S nůši do světa řemesel“. Do současné doby stan a pódium stavěli polenští hasiči, kteří již ale nemají zájem ve stavění stanu pokračovat. Z toho důvodu MAS hledá jiného zájemce, který by chtěl stan a pódium pro žadatele v území stavět.

Další aktivitou je pomoc vlastníkům lesa při kůrovcové kalamitě, která postihla české lesy. Pracovníci MAS pomáhají vlastníkům lesa se zpracováním elektronických žádostí na Kraj Vysočina a Ministerstvo zemědělství.

M. Vencovská vyzvala přítomné k návštěvě webových stránek MAS www.mascmp.cz, kde zájemci najdou další informace.

Usnesení 02/01/2019/P

Partnerství MAS bere na vědomí informace o činnosti MAS za období 2018 – 2019.

03. Změna SCLLD

M. Vencovská informovala o změně strategie MAS ČMP, kterou je nutné provést. Nejdříve informovala o změnách strategie v programovém rámci IROP. Z důvodu změny kurzových rozdílů byla snížena alokace MAS na IROP z 27.316.000 Kč na 25.542.967 Kč. U opatření Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí je navrhována změna indikátoru – počet sociálních služeb. U opatření Výstavba sociálních bytů je navrhováno snížení alokace z důvodu snížení celkové alokace na IROP kvůli změnám kurzových rozdílů a zároveň o toto opatření žadatelé nejeví zájem, zejména protože byla navýšena udržitelnost projektu z 5 let na 20 let. Do výzvy na Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání se nikdo nepřihlásil, z toho důvodu je navrženo přesunutí finančních prostředků do opatření na Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení. Na toto opatření bude přesunuta i zbývající alokace z výzvy na HZS. U tohoto opatření je navržena doplnění PR o celoživotní učení, a to na „Investice do škol a školských zařízení a celoživotního učení“.

Dále Ing. Rosický informoval o navrhovaných změnách strategie v programovém rámci PRV. Ing. Rosický informoval o návrhu na snížení alokace na projekt spolupráce, který prozatím MAS neplánuje realizovat. Další změna se týká převodu zůstatkových částek z vyhlášených výzev do výzev, o které mají žadatelé zájem. Ing. Rosický dále informoval o nové možnosti doplnění Článku 20. Členové programového výboru se shodli na výběru 3 aktivit, které by byly podporovány: A: Veřejná prostranství v obcích, C: Hasičské zbrojnice/vybavení hasičských zbrojnic, F: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Dále bylo z programového rámce PRV navrženo vypuštění Fichí na lesní cesty a celospolečenskou funkci lesů. A poslední změnou je úprava preferenčních kritérií, kde by v dalších výzvách byli bodově zvýhodněni prvožadatelé.

U Operačních programů Zaměstnanost a Životní prostředí žádné změny nejsou plánovány.

Usnesení 03/01/2019/P

Partnerství MAS schvaluje 2. změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020.

Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

04. Volba orgánů:

- 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. Celkem 7 z 9 členů VK potvrdilo, že chtějí nadále pokračovat v této činnosti. M. Vencovská seznámila přítomné

s nominací nových členů VK - Bc. Jana Vařejčková za zájmovou skupinu podnikání a Ing. Ondřej Malinovský za zájmovou skupinu životní prostředí a zemědělství.

Usnesení 04.1/01/2019/P

Partnerství MAS volí navrhovanou výběrovou komisi.

Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

- doplnění člena správní rady/programového výboru

Ing. Josef Kölbl za SH ČMS – Okrsek Polná na začátku roku 2019 informoval o tom, že v dalším období již nechce zastávat pozici člena SR/PV. Místo něj byl jako člen SR/PV navržen Ing. Ondřej Baloun za Zemědělskou akciovou společnost Lípa.

Usnesení 04.2/01/2019/P

Partnerství MAS volí navrhovanou správní radu/programový výbor.

Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

- potvrzení člena dozorčí rady/monitorovacího výboru (kooptace)

M. Vencovská informovala přítomné na jednání Partnerství MAS o změně osob, které budou zastupovat stávající organizace v dozorčí radě/monitorovacím výboru. Nově zastupujícími osobami jsou za Lidový dům v Polné, spolek – pí. Eva Hobzová a za obec Michalovice – pí. Pavla Čechová.

Usnesení 04.3/01/2019/P

Partnerství MAS bere na vědomí změnu zástupců v dozorčí radě a monitorovacím výboru.

05. 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 2018. DR/MV projednávaly žádost o přezkum, kterou podal žadatel, který žádal o dotaci ve 4. výzvě OP Zaměstnanost. DR/MV potvrdily správný postup MAS v podané žádosti o přezkum. Na závěr Ing. Novák poděkoval za práci členům kontrolního orgánu a kanceláři MAS.

Usnesení 05/01/2019/P

Partnerství MAS bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu.

06. Hospodaření za rok 2018

M. Vencovská předložila k přezkoumání účetní závěrku za rok 2018 a podrobně popsala hospodaření MAS za daný rok. Hospodaření MAS skončilo ziskem ve výši 98.579,62 Kč.

Usnesení 06/01/2019/P

Partnerství MAS schvaluje hospodaření za rok 2018.

Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

07. Výroční zpráva za rok 2018

M. Vencovská předložila výroční zprávu za rok 2018. 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 07/01/2019/P

Partnerství MAS schvaluje výroční zprávu za rok 2018.

Usnesení bylo přijato **23** hlasy, proti **0**, zdržel se **0**.

08. 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.

09. Závěr

Ing. Vojtěch Rosický a M. Vencovská společně poděkovali za účast a ukončili jednání. Příští jednání Partnerství MAS by mělo proběhnout v dubnu 2020.

V Polné dne 23. 4. 2019

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

.....
Marta Vencovská,
tajemník MAS

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miloš Kvasnička

.....

Ing. Josef Málek

.....