

ZÁPIS

z jednání Programového výboru MAS č. 2017-07 dne 12.9. 2017 konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Přítomni: Křížová A., Novotný A., Beseda M. (všichni VS), Čtvrtečka J., Petr J. (oba PS), L. Řehák, J. Rozínek, I. Koláčný (všichni NS) a Drašnar Z. (Kontrolní a monitorovací komise), Klouček V. (Výběrová komise), Vidlák T. (vedoucí zaměstnanec SCLLD)
Usnášeníschopnost: ANO, přítomno 8 členů PV MAS-Pv z 9 dle listiny přítomných.

Průběh jednání:

- 1) Předseda MAS zahájil jednání v 15:30 hodin. Na úvod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Programový výbor je v počtu 8 přítomných usnášeníschopný. Předseda informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise a Vít Klouček. Zapisovatelem byl zvolen T. Vidlák, ověřovateli M. Beseda a A. Novotný.

Přítomným byl představen plán dnešního jednání, přičemž předseda požádal přítomné o doplnění programu o další bod – Schválení smlouvy o provedení auditu, s čímž všichni přítomní souhlasili.

Schválený program jednání

1. Zahájení
2. Informace k Interním postupům IROP – verze 1.2 a OPZ – verze 1.1 a Výběr projektů PRV – verze 1.1
3. Informace k výzvám MAS-Pv
4. Návrh změny Stanov MAS-Pv
5. Finanční zpráva – stav k 30.8. 2017
6. Zpráva kontrolní a monitorovací komise
7. Schválení smlouvy o provedení auditu
8. Hlavní kancelář MAS-Pv – provozní a personální změny
9. Příprava Valné hromady – doplnění programu + návrhy termínů:
úterý 19. 9. 2017, hl. body - změna stanov, dokumenty SCLLD,
úterý 31. 10. 2017, hl. bod - volby orgánů MAS-Pv.
10. Závěr

Usnesení č. 17/PV-07/001

Programový výbor MAS-Pv schvaluje program jednání v aktualizovaném znění.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.

SCHVÁLENO.

- 2) V dalším bodě jednání vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval přítomné o nutnosti změny aktualizace interních postupů. Bylo konstатовáno, že došlo k úpravám na základě aktualizace pravidel, hodnotících postupů či připravované změny stanov, příp. konzultace s řídicími orgány (OPZ). Přítomní vzali navržené znění na vědomí, materiály budou předloženy Valné hromadě ke schválení.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

- 3) V dalším bodě vedoucí zaměstnanec strategie CLLD přítomné na úvod seznámil s aktuálním plněním strategie MAS. Zdůraznil, že v programovém rámci IROP je nutné zohlednit plnění milníků k 31.12. 2018, neboť v případě neplnění hrozí sankce. V programovém rámci OPZ bylo konstatováno, že hrozí nesplnění podmínky čerpání stanovené alokace alespoň ve výši 60% v kalendářním roce 2018, což bylo společně s možnou změnou strategie konzultováno dne 21.8. 2018 na osobním setkání s pracovníky MPSV. Nejlépe zatím vypadá programový rámec PRV, kde proběhla oprava chybníků u některých projektů a byla doložena Výběrová řízení. Bohužel dne 29.8. 2018 bylo na MAS doručeno oznámení o stažení žádosti žadatelem MATUŠKA-DENA s.r.o., neboť se do výběrového řízení nepřihlásil žádný dodavatel.

Poté přišly na řadu informace k výzvám v jednotlivých programových rámcích:

IROP

Tomáš Vidlák informoval, že do 29.9. 2017 je možné podávat žádosti o podporu ve výzvách na Bezpečnost dopravy a Infrastruktura ZŠ. Oproti původnímu předpokladu se očekává menší zájem u základních škol, naopak výzva na bezpečnost dopravy by měla být vyčerpána.

Ohledně nových výzev byly ke schválení předloženy 2 výzvy na IZS. Vedoucí zaměstnanec informoval, že je v kontaktu s některými potenciálními žadateli a i s ohledem na potřebu čerpání a plnění milníků je vhodné neotálet s vyhlášením výzev. K výzvě na Techniku IZS bylo sděleno, že by mělo dojít k aktualizaci normativu, a proto bude nyní vyhlášena výzva s nižší alokací (dotace 900 tis. Kč). Ohledně Staveb IZS je nutné splnit milník, proto bude vyhlášena výzva s větší alokací (dotace 3,5 mil. Kč). Upravené znění výzev bylo schváleno.

Usnesení č. 17/PV-07/002

Programový výbor MAS-Pv schvaluje vyhlášení výzev v programovém rámci IROP: Technika pro IZS I, Stanice IZS I.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

Po schválení výzev proběhla debata k hodnotícím kritériím v obou těchto výzvách. Na jejich přípravě se společně s vedoucím zaměstnancem strategie CLLD podíleli M. Holinka a V. Klouček, který přítomným dovysvětlil znění některých kritérií a způsob, jakým byla kritéria vytvářena. Znění kritérií vzali přítomní na vědomí, budou předloženy Valné hromadě ke schválení.

Dále T. Vidlák informoval, že s ohledem na plnění milníků bude připravována výzva na podporu sociálního podnikání. Ohledně dotazu na plán výzev na rok 2018 bylo sděleno, že nikde není uveden závazný termín, do kdy má tento harmonogram být zpracován.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

OPZ

V programovém rámci OPZ byla přítomným v podkladech na jednání zaslána výzva na Sociální začleňování, která je již konzultována pracovníky ŘO. Výzva byla bez připomínek schválena všemi přítomnými s celkovou alokací 2 mil. Kč.

Usnesení č. 17/PV-07/003

Programový výbor MAS-Pv schvaluje vyhlášení výzvy v programovém rámci OPZ: Sociální začleňování I.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

S ohledem na zrychlení čerpání finančních prostředků bylo navrženo, aby byla vyhlášena druhá výzva na podporu Prorodinných opatření, o které je v území zájem. Bylo konstatováno, že na tuto výzvu je možné aktuálně alokovat částku ve výši 1 101 593,- Kč. Přítomní souhlasili s tím, aby byla výzva v dohledné době vyhlášena a pověřili vedoucího zaměstnance strategie CLLD její přípravou. Finální text výzvy bude schválen na dalším jednání.

Usnesení č. 17/PV-07/004

Programový výbor MAS-Pv schvaluje vyhlášení výzvy v programovém rámci OPZ: Prorodinná opatření II a pověřuje vedoucího zaměstnance strategie CLLD její přípravou.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

PRV

K programovému rámci PRV bylo konstatováno, že aktuálně není možné vyhlašovat výzvy, neboť bude probíhat aktualizace pravidel a údržba Portálu Farmáře. T. Vidlák očekává, že vyhlásit výzvu půjde nejdříve v prosinci 2017, ovšem vše bude záviset na ŘO, kdy zprovozní portál.

- 4) V bodě věnovaném aktualizaci stanov byl představen návrh na jejich úpravu, který vychází z dosavadních zkušeností. Jelikož je nutné zrychlit celý proces schvalování interních postupů či hodnotících kritérií, počítá tento návrh s přesunem kompetencí těchto činností z Valné hromady na Programový výbor. Dále v rámci návrhu došlo k doplnění možnosti hlasování per rollam u Programového výboru, zkrácení lhůt na svolání Valné hromady (z 20 dní na 10) a zaslání podkladů (z 10 dní na 5) a ke snížení počtu členů Kontrolní a monitorovací komise z 5 na 3. Návrh byl vzat přítomnými na vědomí a bude předložen Valné hromadě ke schválení.
- 5) V bodě věnovaném finanční zprávě k 30.8. 2017 předseda přednesl stručné informace o průběžném financování spolku, což vzali přítomní na vědomí.

- 6) Informaci o provedené kontrole zástupci Kontrolní a monitorovací komise přednesl její člen Z. Drašnar. Kontrola byla provedena dne 30.8. 2017 a tato zpráva bude předložena Valné hromadě.
- 7) Předseda MAS informoval přítomné o domluvě s Ing. Burianovou ze společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. o provedení auditu organizace za rok 2017 - byla domluvena první schůzka na únor 2018. Na provedení auditu byla vyhotovena smlouva ve výši 20 tis. Kč + DPH, kterou přítomní schválili.

Usnesení č. 17/PV-07/005

Programový výbor MAS-Pv schvaluje uzavření smlouvy o provedení auditu organizace za rok 2017 se společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o..

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

- 8) V bodě týkajícím se provozních a personálních změn bylo konstatováno, že v kanceláři MAS bude dál na projektech MAP pokračovat O. Prázová a na pozici účetní se od 14.9. 2017 vrátí R. Holečková. L. Řehák informoval o své podané výpovědi ke dni 31.10. 2017.

S ohledem na to Luboš Řehák (datum narození 2.11. 1967), osoba zastupující předsedu Beseda Val z. s. při výkonu funkce předsedy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s., zmocnil osobu zastupující člena spolku MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Bc. Zdeňka Drašnara (datum narození 29.7. 1965), k těmto úkonům: přijímání zaměstnanců spolku, ukončování jejich pracovního poměru, a rozhodování o všech jejich pracovních záležitostech.

- 9) V rámci přípravy Valných hromad byly domluveny závazné termíny vč. jejich programu. Valná hromada 19.9. 2017 bude zaměřena na záležitosti týkající se aktuálního stavu plnění SCLLD, aktualizace stanov, Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka (podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury na rok 2018).

Valná hromada dne 31.10. 2017 bude zejména volební, přičemž L. Řehák jako zástupce předsedy Beseda Val z. s. informoval, že se již nebude ucházet o funkci předsedy MAS.

Usnesení č. 17/PV-07/006

Programový výbor MAS-Pv schvaluje termíny konání Valných hromad (19.9. 2017, 31.10. 2017) a jejich zaměření.

**Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, Zdržel se – 0.
SCHVÁLENO.**

- 10) V posledním bodě se přítomní domluvili na termínu dalšího zasedání Programového výboru, které se uskuteční 3.10. 2017 od 15:30 h. v kanceláři MAS. Poté předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 17:55 h. ukončil jednání.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

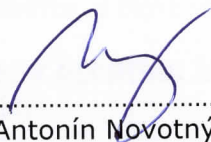
V Dobrušce dne 12. září 2017

Zapsal:



.....
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:



.....
Antonín Novotný



.....
Michal Beseda

Místní akční skupina ①
POHODA venkova, z.s.
Opočenská 436, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577 ID DS: jyys82e



Luboš Řehák

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ: 27005577

Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška