



ZÁPIS č. 7/2019

*z jednání Programového výboru MAS Posázaví konaného
dne 17. prosince 2019 od 9 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.*

1. PŘIVÍTÁNÍ, OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU, SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

2. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA / ORGÁNY / schválení změn/ nahlášení standardizace

Odstoupení partnera MAS Posázaví – Veronika van der Ent k 17. 12. 2019

Přistoupení partnera MAS Posázaví – Ing. Arch. Iveta Jirásková

Návrhy na doplnění

Výkonný výbor Mgr. Veronika van der Ent místo ní

Zpráva z jednání Kontrolního výboru.

3. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

- **OP Z 4. výzva – schválení procesu výběru projektů**

- **PRV – schválení 4. výzvy**

- Termín vyhlášení výzvy: 6. 1. 2020
- Termín příjmu žádostí: od 6. 1. 2020 do 8. 4. 2020
- Finanční alokace = dotace: 39 239 735 Kč

| | |
|--|---------------|
| do Fiche 7 Agroturistika alokace k rozdělení, dotace | 5 000 000 Kč |
| do Fiche 8 Lesy, voda, rekreace alokace k rozdělení, dotace | 5 000 000 Kč |
| do Fiche 9 Podpora místních výrobců alokace k rozdělení, dotace | 5 000 000 Kč |
| do Fiche 11 Obnova venkova – školky, školy a spolky, alokace k rozdělení, dotace, příprava Fiche, výběrová kritéria | 24 239 735 Kč |

- **IROP – schválení 10. výzvy MAS Posázaví–IROP–Bezpečná cesta nejen do školy**

- Termín vyhlášení výzvy: 19. 12. 2019 od 9 hodin
- Termín příjmu žádostí: od 19. 12. 2019 do 19. 2. 2020
- Finanční alokace: 14 158 658,07 Kč

- **Schválení harmonogramu výzev IROP, PRV na roky 2019-2020**

Termíny dalších jednání:

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Výběrová komise | 1.4./8.4.2020 3.6.2020 | hodnocení a výběr projektů IROP 10. výzva hodnocení a výběr projektů PRV 4. výzva |
| Výkonný výbor | 7.04./14.4.2020 9.6.2020 | výběr a schválení projektů IROP 10. výzva výběr a schválení projektů PRV 4. výzva |
| Programový výbor | 21. 4. 2020 16.6.2020 | potvrzení procesů IROP 10. výzva potvrzení procesů PRV 4. výzva |

Přítomni za společnost Posázaví o.p.s., kancelář MAS a Programový výbor viz prezenční listina, která je přílohou zápisu.

Celkem při zahájení jednání přítomno 27 partnerů Programového výboru tj. 51,92 %.
Programový výbor dle podmínek stanovených Statutem společnosti je usnášeníschopný.
Jednání bylo zahájeno v 9:10 hodin.



1) Přivítání, seznámení s programem

Místopředseda Programového výboru Ing. Miroslav Kratochvíl přítomné přivítal a uvedl, že Programový výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný. Bohuslava Zemanová seznámila přítomné s programem jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi Miroslav Němec a Ing. Miroslav Kratochvíl.

2) Místní akční skupina / orgány / schválení změn /nahlášení standardizace

Bohuslava Zemanová přítomné informovala odstoupení partnera Veroniky van der Ent, která ukončí partnerství k 17. 12. 2019. Dále představila Ing. Arch. Ivetu Jiráskovou, která projevila zájem o partnerství v MAS Posázaví. Iveta Jirásková uvedla, jak působí v regionu Posázaví.

Usnesení 1/7/2019

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje přijetí nového partnera MAS Posázaví Ing. Arch. Ivetu Jiráskovou.

Programový výbor: hlasování přítomno 27 z 52 partnerů – 51,92 %

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Místní akční skupina Posázaví má k dnešnímu dni 52 partnerů.

Členové Programového výboru diskutovali nad doplněním Výkonného výboru. Na členku Výkonného výboru byla navržena Ing. Arch. Iveta Jirásková.

Usnesení 2/7/2019

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje Ing. Arch. Ivetu Jiráskovou jako člena Výkonného výboru s funkčním obdobím od 17. 12. 2019 do 21. 10. 2020.

Programový výbor: hlasování přítomno 28 z 52 partnerů – 53,85 %

Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 1

Zpráva z jednání Kontrolního výboru

Členka Kontrolního výboru Monika Pechačová přednesla zprávu z jednání Kontrolního výboru. Předsedou byl zvolen na období jednoho roku Ing. Alois Maceška. Kontrolní výbor prošel vyúčtováním nákladů na fungování MAS, které kancelář MAS předkládá na CCR k proplacení. Členové Kontrolního výboru zkontrolovali doložené doklady a plnění rozpočtu za rok 2019. Také schválili rozpočet MAS na rok 2020, který bude zapracován do celkového rozpočtu společnosti Posázaví o.p.s.

Členové Kontrolního výboru dostali ke kontrole podklady k Výzvám: 3. výzva MAS Posázaví – IROP – Cesta za vzděláváním, 4. výzva MAS Posázaví – IROP – Sociální podnikání, 5. výzva MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra, 6. výzva MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání, 7. výzva MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra, 8. výzva MAS Posázaví – IROP – Sociální podnikání, 9. výzva MAS Posázaví – Bezpečná cesta nejen do školy, 2. výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – II a 3. výzva MAS Posázaví – Sociální podnikání.

Kontrolní výbor zkonstatoval, že proces výběru projektů dle předložených dokumentů je v pořádku a je v souladu s pravidly a Interními postupy Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec IROP.

Členové Kontrolního výboru zkontrolovali Etické kodexy členů orgánů a kanceláře MAS Posázaví. Ty podepsali zaměstnanci kanceláře MAS, kteří prováděli administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti. Kontrolní výbor zkonstatoval, že podepsané etické kodexy jsou v pořádku a zaměstnanci kanceláře MAS



nejsou ve střetu zájmů.

Monika Pechačová informovala, že na Kontrolní výbor nebyly podány žádné stížnosti.

3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

OP Z 4. výzva Sociální a komunitní práce III – schválení procesu výběru projektů

Marie Škvorová informovala přítomné o průběhu současného procesu hodnocení a výběru projektů. Dále uvedla jaký bude další proces, který kancelář MAS čeká, aby mohly být projekty předány k závěrečnému ověření způsobilosti. Na jednání Výkonného výboru byl k podpoře vybrán projekt žadatele Město Jílové u Prahy.

Usnesení 3/7/2019

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje proces výběru projektů 4. výzvy OP Z „Výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – III.“

Programový výbor: hlasování přítomno 28 z 52 partnerů – 53,85 %

Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 4

PRV – schválení 4. výzvy

Usnesení 4/7/2019

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje 4. výzvu PRV na Fiche 7, 8, 9 a F 11 (článek 20) včetně příloh a Interní postupy MAS Posázaví č. 3 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec PRV

Programový výbor: hlasování přítomno 28 z 52 partnerů – 53,85 %

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0

IROP – schválení 10. výzvy MAS Posázaví–IROP–Bezpečná cesta nejen do školy

Bohuslava Zemanová přítomným představila zpracovaný 10. výzvu včetně kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnost, kterou schválil Výkonný výbor na svém jednání dne 26. 11. 2019. Dále uvedla, že výzva a hodnotící kritéria byla konzultovaná a zkontrolovaná manažerkou na MMR. Dne 25. 11. 2019 byl MAS doručen e-mail s odsouhlasením výzvy a kritérií. Byly připraveny kontrolní listy, které budou odeslány k odsouhlasení na MMR. Výzva také byla zadána do systému a dne 13. 12. 2019 odsouhlasena.

- Termín vyhlášení výzvy: **19. 12. 2019 od 9 hodin**
- Termín ukončení příjmu žádostí: **19. 2. 2020 do 12 hodin**
- Alokace **14 158 658,07 Kč**

Marie Škvorová přítomné seznámila s harmonogramem výzvy.

Usnesení 5/7/2019

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje 10. výzvu IROP „MAS Posázaví – IROP – Bezpečná cesta nejen do školy“ včetně příloh.

Programový výbor: hlasování přítomno 28 z 52 partnerů – 53,85 %

Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Schválení harmonogramu výzev IROP, PRV na roky 2019-2020**



Bohuslava Zemanová představila harmonogram na období 2019-2020 programových rámců IROP a PRV., který schválil Výkonny výbor na svém jednání dne 10. 12. 2019.

Usnesení 6/7/2019

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje harmonogram výzev IROP, PRV na roky 2019-2020.

Programový výbor: hlasování přítomno 28 z 52 partnerů – 53,85 %

Pro: 28

Protj: 0

Zdržel se: 0

Závěr

Miroslav Kratochvíl a Bohuslava Zemanová poděkovali přítomným za účast na jednání.

Termíny:

| | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| Výběrová komise | 1.4./8.4.2020 | hodnocení a výběr projektů IROP 10. výzva |
| | 3.6.2020 | hodnocení a výběr projektů PRV 4. výzva |
| Výkonny výbor | 7.04./14.4.2020 | výběr a schválení projektů IROP 10. výzva |
| | 9.6.2020 | výběr a schválení projektů PRV 4. výzva |
| Programový výbor | 21. 4. 2020 | potvrzení procesů IROP 10. výzva |
| | 16.6.2020 | potvrzení procesů PRV 4. výzva |

Jednání bylo skončeno v 10:30 hodin

Zápis zapsala: Marie Škvorová

Zápis ověřili: **Miroslav Němec**
Předseda Programového výboru

Ing. Miroslav Kratochvíl
Místopředseda Programového výboru