



ZÁPIS č. 4/2017

ze zasedání Programového výboru MAS Posázaví konaného
dne 28. listopadu 2017 od 9 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.

Přivítání, seznámení s programem

- Miroslav Němec, Miroslav Kratochvíl
slovo předsedy a místopředsedy Programového výboru

Místní akční skupina

- a) Přistoupení partnera: Obec Čerčany, Cesta integrace, o.p.s.
 - Schválení přistoupení partnerů
- b) Schválení Jednacího řádu:
 - Programového výboru MAS Posázaví
 - Kontrolního výboru MAS Posázaví
 - Výběrové komise MAS Posázaví
 - Výkonného výboru MAS Posázaví
- c) **Výtah ze statutu:** Programový výbor schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS včetně čl. XI.–XVI. tohoto statutu, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Programového výboru MAS Posázaví svěřeny jinému orgánu MAS.
Návrh na schválení: Výzvy a veškeré dokumenty s tím související schvaluje Výkonný výbor.
- d) Zasedání Kontrolního výboru a následná zpráva pro MAS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

- Strategii a další informace k prostudování najdete na
<http://leader.posazavi.com/cz/Area.aspx?Areald=94>
- Finální programové rámce PRV, IROP, OP Z
- Schválení změny Strategie a Finančního plánu verze 1.9.
- **Schválení:**
- Interních postupů MAS Posázaví č. 1 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec PRV
 - Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
 - Harmonogramu Výzvy č. 1
- Harmonogram výzev 2017-2018
- Aktualizace členů povinných orgánů – Výběrová komise
- Odstoupení člena Aleny Vrtiškové
 - Doplnění: návrh Výkonného výboru Martina Kubínová
 - Rozšíření Výběrové komise

Posázaví o.p.s.

- a) Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy
- b) Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Benešov II.

Informace od Posázaví o.p.s.

Zpravodaj 3/2017

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

Celkem při zahájení jednání přítomno 31 partnerů Programového výboru tj. 51,36 %.
Programový výbor dle podmínek stanovených Statutem společnosti není usnášeníschopný.
Jednání bylo zahájeno v 9:20 hodin.

**1) Přivítání, seznámení s programem**

Předseda Programového výboru Miroslav Němec a místopředseda Programového výboru Miroslav Kratochvíl přítomné přivítali. Bohuslava Zemanová uvedla, že Programový výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný. Bohuslava Zemanová seznámila přítomné s programem jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženy Eliška Svačinková a Marta Vacková.

2) Místní akční skupina a orgány MAS Posázaví

Přistoupení partnera: Obec Čerčany, Cesta integrace, o.p.s.

Petra Nyklová, ředitelka Cesty integrace o.p.s. představila společnost a jejich činnost.

Obec Čerčany představil Mgr. Martin Richter, který řekl, že partnerem MAS Posázaví byli členem svazku obcí Malé Posázaví.

Václav Pošmurný likvidátor Dobrovolného svazku obcí Malé Posázaví vysvětlil důvody jeho zániku.

Usnesení 1/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje přistoupení Obce Čerčany a společnosti Cesta integrace o.p.s. přistoupení jako partnery MAS Posázaví.

Programový výbor: hlasování přítomno 31 z 55 partnerů – 56,36 %
Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0

MAS Posázaví k 28. 11. 2017 má 57 partnerů.

Bohuslava Zemanová představila práci Výkonného výboru a jeho členy, kteří zpracovávali podklady pro vyhlášení Výzvy pro programový rámec PRV.

Miroslav Kratochvíl přiblížil práci, kterou členové Výkonného výboru odvedli na přípravě dokumentů.

Bohuslava Zemanová zopakovala, kolik finančních prostředků má MAS Posázaví k dispozici pro rozdělení mezi projekty žadatelů.

Na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Posázaví na období 2014–2020, kterou schválily nadřazené orgány, bude v regionu rozděleno **177 303 600 Kč**. Z toho bude **105 363 000** korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), **14 845 600 Kč** z Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a **57 095 000 Kč** z Programu rozvoje venkova (PRV).

Ze strategie vycházejí fiche/oblasti podpory, které byly na období 2014–2020 schváleny takto (včetně alokací):

Integrovaný regionální operační program (IROP)				105 363 000 Kč
Fiche 1	Bezpečná cesta nejen do školy	26,4 mil.	25 %	
Fiche 2	Vzdělávání	44,2 mil.	42 %	
Fiche 3	Komunitní centra	25,2 mil.	24 %	
Fiche 4	Investice do sociálního podnikání	9,5 mil.	9 %	

**Operační program zaměstnanost (OP ZAM)****14 845 600****Kč**

Fiche 5	Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření	8,7 mil.	59 %
Fiche 6	Neinvestice do sociálního podnikání	6,1 mil.	41 %

Program rozvoje venkova (PRV)**57 095 000****Kč**

Fiche 7	Agroturistika	20,7 mil.	36,5 %
Fiche 8	Lesy, voda, rekreace	16,3 mil.	28,5 %
Fiche 9	Podpora místních výrobců	17,4 mil.	30,5 %
Fiche 10	Projekty spolupráce	2,6 mil.	4,5 %

Marie Škvorová vysvětlila, proč bylo nutné upravit jednací řády a že se především jednalo o sjednocení názvosloví – rozhoduje x schvaluje, jednání x zasedání. Miroslav Kratochvíl upřesnil drobné úpravy v jednacích řádech.

Usnesení 2/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje jednací řád 2/2017 Programového výboru MAS Posázaví.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 3/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje jednací řád 2/2017 Výkonného výboru MAS Posázaví.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 4/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje jednací řád 2/2017 Kontrolního výboru MAS Posázaví.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 5/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje jednací řád 1/2017 Výběrové komise MAS Posázaví.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Marie Škvorová a Bohuslav Zemanová přiblížili možnost, kterou dává Statut Posázaví o.p.s.

Výtah ze statutu: Programový výbor schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS včetně čl. XI.–XVI. tohoto statutu, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Programového výboru MAS Posázaví svěřeny jinému orgánu MAS.

Miroslav Kratochvíl a Miroslav Němec vysvětlili důvody návrhu Výkonného výboru na přesun kompetence ke schvalování dokumentů výzvy, tj. Výzvy MAS, harmonogram, povinné a nepovinné přílohy žádostí, čestné prohlášení, jednací řády povinných orgánů MAS, interní postupy pro daný programový rámec.



Mezi členy Programového výboru MAS diskutovali nad procesy a pozitivními i negativními dopady na projekty, jejich výběr a rozhodování o nich.

Usnesení 6/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje, aby Výzvy a veškeré dokumenty s ní související schvaloval Výkonný výbor, tj. Výzvy MAS, harmonogram, povinné a nepovinné přílohy žádostí, čestné prohlášení, jednací řády povinných orgánů MAS a interní postupy pro daný programový rámec.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bohuslava Zemanová informovala o připravovaném jednání Kontrolního výboru. Na programu bude kontrola procesů výběru projektů, kontrola účetních dokladů MAS a příprava rozpočtu MAS Posázaví na rok 2018.

3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Bohuslava Zemanová přítomné seznámila se schválením Strategie včetně programových rámců dne 8. 6. 2017

Strategii a další informace k prostudování najdete na <http://leader.posazavi.com/cz/Area.aspx?Areald=94>

Bohuslava Zemanová přiblížila proces přípravy interních postupů a zásadní změny oproti předcházejícímu období. Dále členům Programovému výboru MAS byla představena Výzva č. 1 MAS pro PRV, čestné prohlášení členů orgánů a kanceláře MAS Posázaví, harmonogram, interní postupy č. 1.

Usnesení 7/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje dokument „Interní postupy MAS Posázaví č. 1 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec PRV“.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 8/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 9/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje Harmonogram Výzvy č. 1.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0



Programový výbor MAS Posázaví bere na vědomí odstoupení PaeDr. Aleny Vrtiškové z Výběrové komise.

Usnesení 10/4/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje Ing. Martinu Kubínovou jako členku Výběrové komise.

Programový výbor: hlasování přítomno 33 z 57 partnerů – 57,89 %

Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bohuslava Zemanová pozvala členy Programového výboru MAS Posázaví na jednání Výkonného výboru, o kterých budou informováni o termínech jednání.

4) **Posázaví o.p.s.**

- Bohuslava Zemanová předala informace o průběhu projektů realizovaných Posázavím o.p.s
- Václav Pošmurný přiblížil stav realizace projektu Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy. Analytická část projektu je hotová a předaná Posázaví o.p.s., je vyúčtovaná dotace vztahující se k této části. Jednotlivým obcím bude zaslána CD se jejich částí. Na webových stránkách jsou další informace.
- **Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Benešov II.** je připravovaný projekt, který definuje oblasti, ve kterých se pedagogové budou vzdělávat. Veronika van der Ent přizvala všechny k přípravě a práci na MAP II, jak na přípravě Žádosti o dotaci tak na realizaci.

5) **Různé**

- Zpravodaj 3/2017 je připraven a půjde do tisku a k distribuci bude připraven v příštím týdnu.
- Václav Pošmurný pozval na Advent na Františku v termínu 9. – 10. 2017. Cesty skla o.p.s. nabízí možnost výrobu skleněných PF.

Termíny:

- leden 2018 Výkonný výbor
příprava Výzvy a interních postupů IROP
- 10. 4. 2018 Programový výbor
schvalování Výzvy a interních postupů IROP, Potvrzení procesů při výběru a schvalování projektů 1. výzvy PRV

Závěr

Miroslav Němec a Miroslav Kratochvíl poděkovali přítomným za účast na jednání.

Jednání bylo skončeno v 10:40 hodin

Zápis zapsala: Marie Škvorová

Zápis ověřili:

Eliška Svačinková
Historický klub z.s.

Marta Vacková
Ruah o.p.s.