



ZÁPIS č. 2/2019

*z jednání Výkonného výboru MAS Posázaví konaného
19. února 2019 od 9:00 v Benešově, zasedací místnost Posázaví o.p.s.*

Program:

1. Přivítání, ověřovatelé zápisu, seznámení s programem
2. Místní akční skupina / Orgány

Rámcová partnerská smlouva, přistoupení partnera

M. Němec

V postupu podmíněného členství by měly být podle mne i úvodní promluvy na začátku i na konci tohoto období od zástupce žadatele o členství co mu tato zkušební doba dala a co na jednáních „pochoopil“ o spolupráci v rámci MAS.

Kancelář MAS:

Doplnit do Rámcové smlouvy: Zkušební doba 1 roku s právem hlasovacím

Zdůvodnění: nezavřeme si tím možnost vstoupit někoho aktivního do orgánů MAS

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

- PRV výzva č. 2 / info o průběhu administrace
- **OP Z, Výzva č. 2, CZV 10 401 822,50** > sociální a komunitní práce
*Společný projekt regionu 10 000 000,- CZV / 100 % dotace
Zůstatek ... 401 822,50*
 - *aktualizace finančního plánu, schválení 26. 2. 2019 Programovým výborem*
- **OP Z, Výzva č. 3, CZV 2 000 000** > sociální podnik
Sociální podnik 2 000 000,- CZV / z toho 85 % dotace
 - *aktualizace finančního plánu, schválení 26. 2. 2019 Programovým výborem*
- **IROP = 105 363 000 Kč**
 - Interní postupy IROP, nová verze 1.2 / odešli na ŘO 28. 12. 2018, *schválení*
 - přepočít alokace MAS k 31.10.2018, nyní k dispozici **98 523 937 Kč**
 - *snížení o 6 839 063 Kč*
 - *aktualizace finančního plánu, schválení 26. 2. 2019 Programovým výborem*

IROP, Výzva č. 6 MAS Posázaví–IROP–Sociální podnikání

IROP, Výzva č. 7 MAS Posázaví–IROP–Komunitní centra

IROP, Výzva č. 8 MAS Posázaví–IROP–Vzdělávání

IROP, Výzva č. 9 MAS Posázaví–IROP–Bezpečná cesta nejen do školy

- **IROP – schválení kontrolních listů**

- **Výzva č. 3 PRV**

- PRV > doplnění článku 20

- **Evaluace do 30. 6. 2019**

- **Termíny jednání:**

Výkonný výbor	12. 3. 2019	Finanční plán, Výzvy, Evaluace
	28. 3. 2019	Výběr projektů
Výběrová komise	14. 3. 2019	Cesta po projektech
	20. 3. 2019	Veřejné obhajoby a zasedání komise
Programový výbor	26. 2. 2019	Schválení finančního plánu IROP, OP Z
	2. 04. 2019	Schválení projektů PRV
	18. 6. 2019	Schválení Evaluace

Přítomni:

Posázaví o.p.s. a Kancelář MAS – Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová

Výkonný výbor: Dle přiložené prezenční listiny

> Prezenční listina je přílohou zápisu.

> Celkem při zahájení jednání přítomno 7 členů Výkonného výboru. Výkonný výbor je dle statutu usnášeníschopný.

> Jednání bylo zahájeno v 9:15 hodin.



1. Přivítání, ověřovatelé zápisu, seznámení s programem

Jednání Výkonného výboru zahájila a program jednání představila Bohuslava Zemanová vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Posázaví.

→ Ověřovateli zápisu byli stanoveni Miroslav Němec a Marta Vacková.

2. Místní akční skupina / Orgány

Rámcová partnerská smlouva, přistoupení partnera

Bohuslava Zemanová informovala o návrhu Miroslava Němce k přistoupení partnerů.

M. Němec

V postupu podmíněného členství by měly být podle mne i úvodní promluvy na začátku i na konci tohoto období od zástupce žadatele o členství co mu tato zkušební doba dala a co na jednáních „pochopil“ o spolupráci v rámci MAS.

Dále přednesla návrh za kancelář MAS a odůvodnění v návaznosti na fungování orgánů MAS.

Kancelář MAS:

Doplnit do Rámcové smlouvy: Zkušební doba 1 roku s právem hlasovacím

Zdůvodnění: nezavřeme si tím možnost vstoupit někoho aktivního do orgánů MAS

Probíhala diskuse nad způsobem předání informací Programovému výboru a formulací vůči novým i stávajícím partnerům ohledně práva Programového výboru na vyloučení člena z MAS Posázaví.

Členové Výkonného výboru se dohodli na zkušební době 1 roku s právem hlasovacím.

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Kontrola úkolů z jednání Výkonného výboru ze dne 29.1.2019.

Úkol 1/1/2019 pro kancelář MAS

Kancelář MAS připraví zdůvodnění, proč se v rámci PRV nečerpalo. Toto zdůvodnění předloží na dalším Výkonném výboru a následně bude použito pro přípravu Evaluace, která musí být předložena do 30. 6. 2019. - **Kancelář texty připraví v rámci přípravných prací pro Evaluaci.**

Úkol 2/1/2019 pro kancelář MAS

Obeslat všechny žadatele, kteří konzultují a zjistit stav přípravy projektu a jeho finanční náročnost. - **Žadatelé byli obesláni. Získané informace jsou zohledněny v předložené tabulce Financování IROP 2019-2020.**

Úkol 3/1/2019 pro kancelář MAS

Kancelář MAS upřádá Informační den k aktivitám IROP. Bude vydaný inzerát a zároveň to bude odesláno na obce v území MAS.

Úkol 4/1/2019 pro kancelář MAS

Na další jednání Výkonného výboru kancelář MAS připraví seznam absorpční kapacity a připravenost projektů v termínech. - **Informace jsou zohledněny v předložené tabulce Financování IROP 2019-2020.**

Úkol 5/1/2019 pro členy Výkonného výboru

Členové Výkonného výboru navrhnou termíny vyhlášení výzev, aktivity a finanční alokace pro všechny Fiche. Návrhy je třeba i slovně zdůvodnit. Zasláné návrhy budou podkladem pro další jednání Výkonného výboru. - **Návrh poslali někteří členové a bude probráno v bodu Integrovaný regionální operační program – vyhlášení výzev.**

Úkol 6/1/2019 pro kancelář MAS

Domluvit schůzku se zástupci Mikroregionu Voticko a projednat další postup při setrvání/nestrvání v MAS Posázaví. - **Bohuslava Zemanová požádá o schůzku datovkou (Slavík, Liška).**

**Program rozvoje venkova**

Bohuslava Zemanová informovala, že v rámci 2. výzvy PRV bylo přijato 6 projektů (Fiche 8 – 3 projekty, Fiche 9 – 3 projekty). V současné době probíhá administrativa. Cesta po projektech bude 14. 3. 2019, veřejné obhajoby a bodování projektů bude probíhat 20. 3. 2019. Následovat bude jednání Výkonného výboru dne 26. 3. 2019, kde se bude rozhodovat o schválení projektů. Finální potvrzení procesu výběru bude dne 2. 4. 2019 na jednání Programového výboru. Registrace projektů na SZIF je plánovaná na 10. 4. 2019.

Následně je možné rozhodnout o vyhlášení další výzvy a rozdělení financí pro jednotlivé fiche.

Ve výzva č. 3 PRV bude možné vyhlásit Fichi na článek 20. Článek 20 musí být doplněn do programového rámce PRV. Další informace budou předloženy na Programovém výboru, kde se bude rozhodovat, které aktivity z článku 20 budou podporovány.

Operační program Zaměstnanost

Bohuslava Zemanová předala informace ke stavu připravenosti projektů OP Z:

- **OP Z, Výzva č. 2, CZV 10 401 822,50** > sociální a komunitní práce
Společný projekt regionu 10 000 000,- CZV / 100 % dotace
Projekt na Neveklovsku ... 401 822,50 (konzultace na MPSV)
- **OP Z, Výzva č. 3, CZV 2 000 000** > sociální podnik
Sociální podnik 2 000 000,- CZV / z toho 85 % dotace

Probíhala diskuze nad aktualizací finančního plánu a přesun finančních prostředků mezi Fichí.

Finanční alokace = Celkové způsobilé výdaje				
	Finanční plán - Strategie	Vyčerpano	Zůstává k rozdělení	Finanční plán – navržená změna
Fiche 5 – sociální práce	9 240 000,00	4 085 237,50	5 154 762,50	10 401 822,50
Fiche 6 – sociální podnik	7 247 060,00	0,00	7 247 060,00	2 000 000,00
	16 487 060,00	4 085 237,50	12 401 822,50	12 401 822,50

Předpokládané vyhlášení výzev OP Z je únor/březen 2019.

Integrovaný regionální operační program

Bohuslava Zemanová představila tabulku Financování IROP 2019-2020 a zapracované údaje z průzkumu území ohledně připravenosti (termíny a finance).

V této tabulce jsou uvedeny informace o plánovaném financování a skutečném čerpání v jednotlivých Fichích.

V návaznosti na přepočítání alokace z EUR na CZK došlo ke krácení financí o 6 839 063 Kč (dotace)/ 7 199 013,00 (celkové způsobilé výdaje). Přepočítání alokace MAS byl proveden k 31.10.2018, nyní má MAS Posázaví k dispozici **98 523 937,00 Kč** (na celé programové období).

Členové Výkonného výboru diskutovali nad možným přesunem finančních prostředků mezi podporovanými oblastmi.

Výkonný výbor doporučuje částku snížit 6 839 063 Kč ve Fichích 3 – Komunitní centra a Fichích 4 – Sociální podnikání. Finanční prostředky ve výši 5 930 717,00 Kč budou z Fichích 3 – Komunitní centra přesunuty do Fichích 1 – Doprava.

Finanční alokace = Celkové způsobilé výdaje				
	Finanční plán - Strategie	Vyčerpano	Zůstává k rozdělení	Finanční plán – navržená změna
Fiche 1 – doprava	27 727 130,00	18 102 271,00	9 624 859,00	17 025 586,00
Fiche 2 – vzdělávání	46 581 550,00	29 963 240,97	16 618 309,03	16 618 309,03
Fiche 3 – komunitní centra	25 287 120,00	0,00	26 618 020,00	15 000 000,00
Fiche 4 – sociální podnik	9 482 660,00	0,00	9 981 760,00	7 000 000,00
	110 908 460,00	48 065 511,97	62 842 948,03	55 643 895,03

**Usnesení 1/2/2019**

Výkonný výbor MAS Posázaví schvaluje změnu finančního plánu Programového rámce IROP a Programového rámce OP Z.

Výkonný výbor: hlasování přítomno 7 z 12 členů – 58,33 %

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Podklady k navrženým změnám finančních plánů budou předloženy ke schválení Programovým výborem na jednání dne 26. 2. 2019.

Výkonný výbor diskutoval nad výší celkových způsobilých výdajů v jednotlivých Fichích pro následující výzvy. Návrh výše celkových způsobilých výdajů pro jeden projekt je:

Fiche 1 – doprava	3 500 000,- Kč
Fiche 2 – vzdělávání	10 000 000,- Kč
Fiche 3 – Komunitní centra	15 000 000,- Kč
Fiche 4 – Sociální podnikání	5 000 000,- Kč

Na další jednání členové Výkonného výboru budou stanovovat podmínky výzvy a kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení. Ve věcném hodnocení budou preferovány projekty s nižší finanční náročností.

Pro další výzvy členové Výkonného výboru předpokládají přesun zbývajících finančních prostředků do Fiche 1 – Doprava a Fiche 2 – Vzdělávání a snížení částky celkových způsobilých výdajů jednoho projektu. Fiche 3 – Komunitní centra, Fiche 4 – Sociální podnik členové Výkonného výboru navrhuji již nevyhlášovat.

Dále přítomní diskutovali o termínech vyhlášení výzev. Termíny vyhlášení výzev závisí na odsouhlasení změny ve finančním plánu IROP a OP Z. Předpokládané vyhlášení výzev IROP duben/květen/červen 2019.

IROP, Výzva č. 6 MAS Posázaví–IROP–Sociální podnikání

IROP, Výzva č. 7 MAS Posázaví–IROP–Komunitní centra

IROP, Výzva č. 8 MAS Posázaví–IROP–Vzdělávání

IROP, Výzva č. 9 MAS Posázaví–IROP–Bezpečná cesta nejen do školy

Termíny dalších jednání:

- Výkonného výboru	12. 3. 2019	Finanční plán, Výzvy, Evaluace
	28. 3. 2019	Výběr projektů
- Výběrové komise	14. 3. 2019	Cesta po projektech
	20. 3. 2019	Veřejné obhajoby a zasedání komise
- Programového výboru	26. 2. 2019	Schválení finančního plánu IROP, OP Z
	2. 4. 2019	Schválení projektů PRV
	18. 6. 2019	Schválení Evaluace

Bohuslava Zemanová se s přítomnými rozloučila a poděkovala za účast.

Zápis zapsala: Marie Škvorová, Benešov 19. 2. 2019

Zápis ověřili:

Miroslav Němec

Marta Vacková