



ZÁPIS č. 3/2017

ze zasedání Programového výboru MAS Posázaví konaného
24. října 2017 od 9 hodin na sále v Hotelu Týnec, Týnec nad Sázavou

Program:

Přivítání, seznámení s programem

- Miroslav Němec, Miroslav Kratochvíl
slovo předsedy a místopředsedy Programového výboru
- Ověřovatelé zápisu:

Místní akční skupina

- Odstoupení partnera Nevenia z.s. k 24. 10. 2017.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

- Strategii a další informace k prostudování najdete na
<http://leader.posazavi.com/cz/Area.aspx?AreaId=94>
- Schválení Strategie MAS Posázaví 8. 6. 2017
- Finální programové rámce PRV, IROP, OP Z
- Změna Strategie a Finančního plánu verze 1.9.
- Opatření Program rozvoje venkova – Fiche č. 7 Agroturistika, č. 8. Lesy, voda, rekreace a č. 9 Podpora místních výrobců = **finální verze preferenčních kritérií, stanovené Výkonným výborem 13. 10. 2017**
- Harmonogram výzev 2017-2018
- Přidání programového rámce OP ŽP do Strategie Posázaví
- Aktualizace členů povinných orgánů – Programový výbor, Výkonný výbor, Výběrová komise, Kontrolního výboru
 - Odstoupení člena Petra Hroše a Romana Lutze z Kontrolního výboru a doplnění nového člena Jana Mejšnara a Věru Weinerovou.
 - Návrh na doplnění Výběrové komise. Možnost rozšířit členy Výkonného výboru.

Posázaví o.p.s.

- a) **Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy** – Kontrolní den 7. listopadu bude kontrolní den spojený s informací pro všechny obce, které jsou do projektu zapojeny = na které se Studie vztahuje.
- b) **Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Benešov** – informace o projektu
plánované setkání škol a zřizovatelů 25.10. Poslední ŘV MAP je plánovaný na 8.11.

Informace od Posázaví o.p.s.

- Zpravodaj 3/2017
- Propagační materiály 2017
- Společenský večer Posázaví, 4.11. 2017, HOTEL Týnec nad Sázavou

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. 49,09 %.
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 přítomné přivítal. Uvedl, že Programový výbor není dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný. Bohuslava Zemanová seznámila přítomné s programem jednání.

Ověřovateli zápisu byli navrženi Miroslav Němec a Marta Vacková.

**2) Místní akční skupina a orgány MAS Posázaví**

→ Odstoupení partnera Nevenia z.s. k 24. 10. 2017.

MAS Posázaví k 24. 10. 2017 má 55 partnerů.

Na zasedání Programového výboru dorazili 3 partneři.

Celkem při jednání je přítomno 30 partnerů Programového výboru tj. 54,55 %.

Programový výbor dle podmínek stanovených Statutem společnosti je usnášeníschopný.

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>

Úkol 1/3/2017 pro kancelář MAS:

Kancelář MAS zašle členům Programového výboru odkaz na finální programové rámce.

→ Bohuslava Zemanová přestavila dokument od Řídícího orgánu Ministerstvo pro místní rozvoj s připomínkami ke Strategii, které je nutné před vyhlášením výzvy opravit.

→ Členům Programového výboru byl představen dokument Finanční plán, do kterého jsou nutné udělat změny v souladu s připomínkami Řídících orgánů.

→ Probíhala diskuse nad zařazením projektů na výstavbu a modernizaci cyklostezek a cyklotras.

→ Členové programového výboru doporučili zařazení podmínek pro realizaci projektů na výstavbu a modernizaci cyklostezek a cyklotras do Strategie MAS Posázaví.

Usnesení 1/3/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje Strategii MAS Posázaví verze 1.9. schválenou řídícími orgány ze dne 8. 6. 2017.

Programový výbor:	hlasování	přítomno	30	z	55	partnerů	–	54,55	%
Pro:	28	Proti:	0	Zdržel se:	2				

Usnesení 2/3/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje Finanční plán verze 1.9. schválenou řídícími orgány ze dne 8. 6. 2017 s opravou dle akceptačního dopisu ze dne 19. 6. 2017 čj. MMR-26533/2017-26.

Programový výbor:	hlasování	přítomno	30	z	55	partnerů	–	54,55	%
Pro:	28	Proti:	0	Zdržel se:	2				

→ Bohuslava Zemanová uvedla, že předložené Fiche č. 7, 8 a 9 byly odkontrolovány garantem projektů pro MAS na MZe. Nyní jsou Fiche ve finální verzi připravené k vyhlášení.

→ Členům Programového výboru byly představeny podmínky pro bodování a podmínky pro poskytnutí dotace.

→ Byly představeny připravované projekty do Programového rámce PRV a Bohuslava Zemanová vyzvala ke konzultaci projektových záměrů.

Na zasedání Programového výboru dorazil 1 partner.

Celkem při jednání je přítomno 31 partnerů Programového výboru tj. 56,36 %.

Programový výbor dle podmínek stanovených Statutem společnosti je usnášeníschopný.

**Usnesení 3/3/2017**

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje Fiche č. 7 Agroturistika, č. 8. Lesy, voda, rekreace a č. 9 Podpora místních výrobců (finální verze preferenčních kritérií, stanovené Výkonným výborem 13. 10. 2017).

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

- Bohuslava Zemanová představila postup přípravy výzvy a proces, podle kterého se bude postupovat.
- Miroslav Němec představil práci Výkonného výboru a přizval přítomné k práci na jednáních Výkonného výboru a přípravě podkladů pro jednání Programového výboru.
- Členům Programového výboru byl představen návrh harmonogramu a finanční plán na roky 2017 a 2018 připravený Výkonným výborem pro Programového rámce IROP a OP Z. Probíhala diskuse nad předpokládanou výší finanční alokace na vyhlášené výzvy. Kancelář MAS vysvětlila, že Programový výbor může ve fázi vyhlášení výzvy i ve fázi schválení vybraných projektů navýšit finanční alokaci na podpořené projekty.
- Členům Programového výboru byl představen návrh Výzvy v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD a s časovým harmonogramem. Vyhlášení výzvy **11. prosince 2017**, termín příjmu žádostí: **od 31. 1. 2018 do 28. 2. 2018 do 12 hodin**. Veškeré podklady připraví Výkonný Výbor na svých dalších zasedání a předloží programovému výboru k doplnění, připomínkování a následnému schválení.

Název Fiche: **F7 Agroturistika**

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: **Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností**

Alokace pro 1. výzvu: **10 427 000,- Kč**

Název Fiche: **F8 Lesy, voda, rekreace**

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: **Článek 25, Neproduktivní investice v lesích**

Alokace pro 1. výzvu: **8 230 000,- Kč**

Název Fiche: **F9 Podpora místních výrobců**

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: **Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků**

Alokace pro 1. výzvu: **8 778 000,- Kč**

Informace ze SZIF: Když zašleme Fiche přes Portál Farmáře, počítají, že to půjde už rychle – v řádu cca týden, když je to předkonzultované. Ale výzvu samotnou to neurychlí, protože o schválení výzvy MAS se žádá na RO SZIF a vygenerovat žádost o schválení bude možné až od začátku prosince. Platí ale, že schválené Fiche lze zveřejnit na webu a dát avízo o tom, že se připravuje výzva na dané oblasti. Samotnou výzvu s podrobným popisem lze ale zveřejnit až po schválení RO SZIF v prosinci. Region má na schválení výzvy 7 pracovních dní.

- Bohuslava Zemanová uvedla, že projekty v předložené tabulce jsou kanceláři MAS známi.
- Probíhala diskuse nad maximální hranicí dotace na projekty ve Fichi 1 Bezpečná cesta nejen do školy a ve Fichi 2 Vzdělávání.
- Programový výbor doporučuje výši dotace na projekty pro:

Fiche č. 1 Bezpečná cesta nejen do školy	5 mil. Kč
Fiche č. 2 Vzdělávání	10 mil. Kč

Usnesení 4/3/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje Harmonogram výzev 2017-2018.

Programový výbor: hlasování přítomno 31 z 55 partnerů – 56,36 %
 Pro: 30 Protí: 0 Zdržel se: 1



- Bohuslava Zemanová představila možnost přidání Programového rámce OP ŽP do Strategie Posázaví. Probíhal průzkum mezi obcemi, zda mají či nemají zájem o využití OP ŽP. Vyjádřilo se 20 oslovených ze 70 obcí.

Usnesení 5/3/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje přidání programového rámce OP ŽP do Strategie Posázaví.

Programový výbor: hlasování přítomno 30 z 55 partnerů – 54,55 %
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 2

- Členové Programového výboru byli informováni o složení Výkonného výboru, ukončení funkčního období k 24.10.2017 a nutnosti zvolit členy Výkonného výboru na další funkční období tj. od 24. 10. 2017 do 23. 10. 2018.

Usnesení 6/3/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje členy Výkonného výboru na funkční období od 24.10.2017 do 23. 10. 2018 ve složení:

Veřejný sektor/veřejná správa: Dobrovolný svazek obcí, Mikroregion Voticko > Ing. Lucie Krubnerová, Městys Maršovice > Mgr. Bohumil Ježek, CHOPOS > Ing. Miroslav Kratochvíl, Město Sázava > Jana van Bebberová

Soukromý sektor/podnikatel: Miloslav Perníček > Miloslav Perníček, Miroslav Němec, Mgr. Veronika van der Ent, Adriana Bursová

Soukromý sektor/neziskový: Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice > Vladimír Havelka, Lidem blíž, z.s. > Ing. Hana Bačíková, Rodinné centrum PUTTI, z.s. > Bohumila Boušková, RUAH o.p.s. > Mgr. Marta Vacková

Programový výbor: hlasování přítomno 30 z 55 partnerů – 54,55 %
Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

- S ukončením partnerství Petra Hroše v MAS Posázaví skončilo jeho členství v Kontrolním výboru.
→ Na žádost Romana Lutze bylo ukončeno jeho členství v Kontrolním Výboru.
→ Bohuslava Zemanová představila složení Kontrolního výboru a upozornila na nutnost zvolit členy Kontrolního výboru na další funkční období, tj. od 24.10.2017 do 23. 10. 2018.

Usnesení 7/3/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje členy Kontrolního výboru na funkční období od 24.10.2017 do 23. 10. 2018 ve složení:

Veřejný sektor/veřejná správa: Město Neveklov > Marie Králová, Obec Křečovice > Monika Pechačová

Soukromý sektor/podnikatel: Ing. Alois Maceška, Jan Mejsnar

Soukromý sektor/neziskový: Náplava Sázavy, spolek > Věra Weinerová, Sdružení SPORT, z.s. > Radka Jiroušková

Programový výbor: hlasování přítomno 30 z 55 partnerů – 54,55 %
Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 0

- Bohuslava Zemanová informovala členy Programového výboru o návrhu Výkonného výboru na přizvání odborníků/expertů k hodnocení projektů případně k vypracování odborných posudků. Navrhovaní odborníci jsou Ing. Roman Tichovský, Bc.A Barbora Novotná, Mgr. Iveta Turková (Město Benešov) a RSDr. Květa Studničková (CERPOS – dům napůl cesty).



Usnesení 8/3/2017

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje členy Výběrové komise na funkční období od 24.10.2017 do 23. 10. 2018 ve složení:

Veřejný sektor/veřejná správa: Město Týnec nad Sázavou > Mgr. Martin Kadrnožka , Městys Kácov > Mgr. Soňa Křenová, Obec Postupice > Jana Jišová

Soukromý sektor/podnikatel: PaedDr. Alena Vrtišková, Ing. Jaromír Pecha, Bisport s.r.o. > Jaromír Biolek

Soukromý sektor/neziskový: Rytmus Střední Čechy, o.p.s. > Mgr. Pavel Goby, Ochrana fauny ČR o.p.s. > Pavel Křížek, Mateřské centrum Hvězdička z.s.> Ing. Jana Čechová

Programový výbor: hlasování přítomno 30 z 55 partnerů – 54,55 %
Pro: 30 Protiv: 0 Zdržel se: 0

Úkol 2/3/2017 pro kancelář MAS:

Uspořádat setkání aktérů z regionu na společná témata.

- Termín stanoven na 20. 11. 2017 od 9 hodin, v Benešově v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. První společné téma bude: **vzdělávání a sociální služby.**

4) Posázaví o.p.s.

- Bohuslava Zemanová předala informace o průběhu projektů realizovaných Posázavím o.p.s
- **Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy** –Kontrolní den7. listopadu bude kontrolní den spojený s informací pro všechny obce, které jsou do projektu zapojeny = na které se Studie vztahuje.
- **Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Benešov** – informace o projektu – plánované setkání škol a zřizovatelů 25.10. Poslední ŘV MAP je plánovaný na 8.11.2017

5) Různé

- Jaroslava Tůmová představila nové propagační materiály pro rok 2017 – brožura Posázaví na sezonu 2017-2018
- Připravuje se Zpravodaj 3/2017, uzávěrka je 15. 11. 2017, do této doby je možné zasílat články k zařazení do Zpravodaje případně je možné se domluvit na napsání článku s Jaroslavou Tůmovou
- Bohuslava Zemanová pozvala přítomné na Společenský večer Posázaví, který se koná dne 4. 11. 2017 v Hotelu Týnec nad Sázavou

Termíny:

- 28. 11. 2017 Programový výbor
- 9. 11. 2017, 13. 11. 2017 a 21.11. 2017 Výkonný výbor

Závěr

Miroslav Němec, předseda Programového výboru, poděkoval přítomným za účast na jednání. Jednání bylo skončeno v 11:30 hodin

Zápis zapsala: Marie Škvorová

Zápis ověřili:

Miroslav Němec

předseda Programového výboru

Marta Vacková
Ruah o.p.s.

