



ZÁPIS č. 5/2017

ze zasedání Výkonného výboru MAS Posázaví konaného
13. listopadu 2017 od 9:00 v Benešově, zasedací místnost Posázaví o.p.s.

Program: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

1. Jednací řády povinných orgánů
2. Interní postupy MAS Posázaví č. 1 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec PRV
3. Obsah Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Přítomni:

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

Výkonný výbor:

Dle přiložené prezenční listiny.

> Prezenční listina je přílohou zápisu.

> Celkem při zahájení jednání přítomno 5 členů Výkonného výboru. Výkonný výbor je dle statutu neusnášeníschopný.

> Jednání bylo zahájeno v 9:20 hodin.

Přivítání, seznámení s programem

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

→ Ověřovateli zápisu byli stanoveni Miroslav Němec, Miroslav Kratochvíl.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

1. Jednací řády povinných orgánů

Výběrová komise:

- Členové Výkonného výboru navrhli doplnění Výběrové komise (9 členů je málo), je třeba mít k dispozici více členů z důvodu zaměření programových rámců (odbornost).

Jednací řád Výběrové komise:

- nezbytné je dodržet vazbu na statut
- minimální počet členů – navržen v souladu na dodržení poměrů sektorů = 7 členů
- zajistit sjednocení formulací v dokumentu (jednání / zasedání) i ve vazbě na ostatní dokumenty

Jednací řád Výkonného výboru

- v souvislosti s přípravou výzvy je zapotřebí schválit výzvu, interní postupy, harmonogram

2. Interní postupy MAS Posázaví č. 1 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec PRV

- Bohuslava Zemanová představila připravené Interní postupy opravené dle předešlého jednání Výkonného výboru 9. 11. 2017. Členové Výkonného výboru prošli postupně celý dokument **Interní postupy MAS Posázaví č. 1 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec PRV** a připomínkovali jednotlivé kapitoly:



- a) úprava bodu č. 2 Popis administrativních postupů = označit obecné formulace konkrétními názvy: výběrový orgán = výběrová komise, rozhodovací orgán = výkonný výbor, nejvyšší orgán = programový výbor
 - b) v dokumentu sjednotit formulace schvalování / rozhodování v rámci jednotlivých úkonů v procesu přípravy a administrace výzvy (schválení / rozhodnutí / potvrzení výzvy Výkonným výborem / Programovým výborem = zajistit soulad znění a formulací co se týče statutu.
- Finální dokument bude členům Výkonného výboru zaslán před jednáním dne 21.11.2017, na tomto zasedání budou Interní postupy Výkonným výborem schváleny.
 - Na příštím jednání dne 21.11.2017 bude zpracován návrh interních postupů IROP k prvnímu připomínkování
 - **Řešení střetu zájmů** = zjistit, zda se střet zájmů bude vztahovat na hodnocení, výběr a rozhodování o projektech v rámci fiche nebo v rámci celé výzvy (opatření) = zajistit soulad v rámci pravidel, implementace SCLLD, výzvy, jednacích řádů, fichí a interních postupů

3. Obsah Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Bohuslava Zemanová seznámila členy Výkonného výboru s připravenou výzvou a povinnými náležitostmi, opravené dle předešlého jednání Výkonného výboru 9. 11. 2017. Schvalování Výzvy a veškerých příslušných dokumentů k výzvě proběhne na dalším jednání Výkonného výboru.

Úkol 1/5/2017 pro kancelář MAS:

Zjistit u Lucie Mazalové (CP SZIF)

Střet zájmů u rozhodovacího orgánu máme řešit na projekty v dané Fichi nebo v celé výzvě?

Je možné vyhlásit jednu výzvu, ve které budou 3 Fiche?

- v rámci PRV zjistit, zda je možné provést vyhlášení výzvy na jednotlivé části opatření (fiche) = dotaz na CP SZIF, zda je možné vyhlásit současně tři výzvy na každou fichi zvlášť nebo jestli je nezbytné vyhlásit jednu výzvu na všechny fiche (možnost, že by vyhlášení více výzev mohl blokovat Portál farmáře)
- první výzva PRV je připravována pro všechny tři fiche

Úkol 2/5/2017 pro kancelář MAS:

V květnu 2018 v Čestném prohlášení o nepodjatosti změnit údaje týkající se zmiňovaného zákona o ochraně osobních údajů na aktuální údaje, které budou v souladu s nařízením GDPR.

Čestné prohlášení:

- mít v patrnosti úpravu čestného prohlášení v souvislosti s nařízením GDPR (28. 5. 2018) a novým zákonem o ochraně osobních údajů = zajistit aktualizaci

Úkol 3/5/2017 pro Radomíra Dvořáka:

Zpracovat analýzu rizik při ochraně osobních údajů v souvislosti s nařízením GDPR pro Posázaví o.p.s.

Další jednání Výkonného výboru je 21. 11. 2017 od 9 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.

Zápis zapsali: Marie Škvorová, Radomír Dvořák, Benešov 13. 11. 2017

Zápis ověřili:

.....
Miroslav Němec

.....
Miroslav Kratochvíl