



## **ZÁPIS č. 6/2017**

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

### **Program:**

- 1. Přivítání, ověřovatelé zápisu, seznámení s programem**
- 2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje**
  - a) **Střet zájmů PRV**
  - b) **Zda je možné vyhlásit současně tři výzvy na každou fichi zvlášť nebo jestli je nezbytné vyhlásit jednu výzvu na všechny 3 fiche?**

### **Schválení:**

- a) Jednacích řádů – Programový výbor, Výkonný výbor, Kontrolní výbor, Výběrová komise.
- b) Výzvy MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
- c) Harmonogramu k výzvě č. 1
- d) Interních postupů MAS Posázaví č. 1 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec PRV
- e) ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI členů orgánů a kanceláře MAS Posázaví

### **Příprava podkladů pro vyhlášení výzev do IROP:**

- a) Hodnotící kritéria pro Fiche 1 Bezpečná cesta nejen do školy a Fiche 2 Vzdělávání
- b) Výzvy MAS č. 2 a 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci IROP
- c) Interních postupů MAS Posázaví č. 2 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec IROP

### **3. Informace k připravenosti projektů do výzev MAS**

### **4. Návrh na doplnění člena Výběrové komise**

- a) odstoupení PaedDr. Aleny Vrtiškové
- b) doplnění: Martiny Kubínové

### **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 9 členů Výkonného výboru. Výkonný výbor je dle statutu usnášeníschopný.**

> Jednání bylo zahájeno v 9:15 hodin.

### **Přivítání, seznámení s programem**

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

→ Ověřovatelé zápisu byli stanoveni Marta Vacková, Miroslav Kratochvíl.

### **Strategie komunitně vedeného místního rozvoje**

Bohuslava Zemanová přednesla výsledek dotazování na CP SZIF u Lucie Mazalové:

#### **a) Střet zájmů PRV**

*„Střet zájmu stačí řešit v dané Fichi a rozdělit podle toho hodnotitele“*

- b) **Zda je možné vyhlásit současně tři výzvy na každou fichi zvlášť nebo jestli je nezbytné vyhlásit jednu výzvu na všechny 3 fiche?**



„Rozhodně vše, co nyní chcete vyhlásit, dejte do jedné výzvy. U nás když je vyhlášena jedna výzva, nelze vyhlásit druhou výzvu dokud nejsou projekty z první výzvy zaregistrovány na RO SZIF. Je to v Pravidlech 19., kap. 5., písm. d).“

Ing. Lucie Mazalová, Referent Oddělení metodiky Leader a Spolupráce, SZIF

Bohuslava Zemanová a Marie Škvorová sdělili jaký je finální návrh jednací řádů PV, VV, KV, VK V jednacích řádech i dalších dokumentech MAS bude použito slova jednání.

### Toto je vysvětlení pojmů ze slovníků:

Jednání je velmi obecný pojem pro jakoukoli motivovanou, více méně reflektovanou a cílevědomou činnost nějakého **subjektu** (člověka, skupiny lidí, případně i **organizace**). Jako vědomá činnost je výrazem jejich **svobody**, za niž v důsledku toho nesou také **odpovědnost**. Tím se liší od vnějškově popisovaného **chování**, jež nic takového nepředpokládá a může zahrnovat i živočichy atd., tak také od kauzálně určeného reagování, které lze vysvětlit z jeho **příčin**.<sup>[1]</sup> Pojem jednání patří mezi základní pojmy praktické filosofie, společenských věd a zejména práva.

Zasedání = schůze; Schůze je shromáždění dvou nebo více osob za účelem projednání nějaké záležitosti.

V jednacích řádech bylo využito spojení „schválení rozhodnutí“

### Toto je vysvětlení pojmů ze slovníků:

**Rozhodnutí** je **individuální právní akt orgánu veřejné moci**, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo kterým se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Jedná se o projev státní **suverenity** zasahující do oblasti **právních vztahů** individuálních **subjektů**. Rozhodnutí je vždy výsledkem aplikace **práva**, a to buď v oblasti **hmotněprávní** nebo **procesní**.

**Schvalovat** = **dávat svůj souhlas; mít kladný postoj k něčemu**

Bohuslava Zemanová uvedla, že členem Výběrové komise zůstává Pavel Goby. Alena Vrtišková odstupuje z Výběrové komise. Výkonný výbor doporučuje Programovému výboru **Martinu Kubínovou** na člena Výběrové komise za soukromý sektor – podnikatele.

**Členové VV diskutovali nad počtem členů Výběrové komise. Současný počet je 9 členů a navýšení na 12 členů se bude zvažovat do dalších výzev v roce 2018.**

Pobíhala diskuse nad připravenými Interními postupy č. 1 pro programový rámec PRV.

Text pro zpracování do Interních postupů je:

### **Hodnocení projektů výběrovou komisí.**

- Hodnocení probíhá pro každou Fichi zvlášť.
- Výběrová komise zpracuje ve vzájemné shodě hodnocení jednotlivých projektů dle předem stanovených kritérií v jednotlivých Fichích.
- Po obodování všech projektů členové Výběrové komise předají podklady manažerovi MAS ke zpracování do Katalogu projektů a vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD ke kontrole správnosti zpracování podkladů.
- Výstupem z Katalogu projektů je souhrnná tabulka bodování členů Výběrové komise.

### **Usnesení 1/6/2017**

Výkonný výbor MAS Posázaví schvaluje **Jednací řád Programového výboru MAS Posázaví.**

Výkonný výbor:	hlasování	přítomno	9	z	12	členů	–	75	%
Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:	0				

**Usnesení 2/6/2017**

Výkonný výbor MAS Posázaví schvaluje **Jednací řád Výkonného výboru MAS Posázaví.**

Výkonný	výbor:	hlasování	přítomno	9	z	12	členů	–	75	%
Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:		0				

**Usnesení 3/6/2017**

Výkonný výbor MAS Posázaví schvaluje **Jednací řád Kontrolního výboru MAS Posázaví.**

Výkonný	výbor:	hlasování	přítomno	9	z	12	členů	–	75	%
Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:		0				

**Usnesení 4/6/2017**

Výkonný výbor MAS Posázaví schvaluje **Jednací řád Výběrové komise MAS Posázaví.**

Výkonný	výbor:	hlasování	přítomno	9	z	12	členů	–	75	%
Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:		0				

**Usnesení 5/6/2017**

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

Výkonný	výbor:	hlasování	přítomno	9	z	12	členů	–	75	%
Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:		0				

Marie Škvorová představila připravený harmonogram procesu Výzvy MAS. Součástí harmonogramu jsou činnosti stanovené v rámci Výzvy, zodpovědné osoby za činnost, odkaz na dokument, ve kterém je povinnost uvedena včetně termínů. Bohuslava Zemanová uvedla, že text výzvy bude odeslán přes Portál Farmáře na CP SZIF k odsouhlasení.

**Usnesení 6/6/2017**

Výkonný výbor MAS Posázaví schvaluje **Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žadostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 vyhlášenou v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD a harmonogram výzvy.**

Výkonný	výbor:	hlasování	přítomno	9	z	12	členů	–	75	%
Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:		0				

**Usnesení 7/6/2017**

Výkonný výbor MAS Posázaví schvaluje **Čestné prohlášení o nepodjatosti členů orgánů a kanceláře MAS Posázaví.**

Výkonný	výbor:	hlasování	přítomno	9	z	12	členů	–	75	%
Pro:	9	Proti:	0	Zdržel se:		0				

Bohuslava Zemanová ukázala anotace projektů, které byly konzultovány na Posázaví: OP ZAM – Sociální podnikání, Sociální služby, PRV Agroturistika, Lesy, voda a rekreace, IROP – Doprava, školství. Ke všem programovým rámcům probíhá animace v území MAS Posázaví viz příložený seznam projektů.

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 13 hodin v Řevnicích proběhne neformální setkání a výměna zkušeností a předávání dobré praxe s poradkyní pro MPSV v oblasti sociálního podnikání.

Mgr. Zuzana Dudáková, ředitelka, **Náruč, z.s.**

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice, [www.modrydomecek.cz](http://www.modrydomecek.cz)



Bohuslava Zemanová představila činnosti přípravy podkladů pro vyhlášení výzev do IROP.

- Interní postupy MAS Posázaví č. 2. Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec IROP
- Výzva – vyhlášené Fiche, aktivity/oblasti
- Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
- Kritéria pro věcné hodnocení projektu

Členové Výkonného výboru diskutovali nad Fichemi a jejich aktivitami, které bude možné vyhlásit v návaznosti na konzultované projekty.

### Úkol 1/6/2017 pro kancelář MAS

Kancelář MAS do příštího jednání Výkonného výboru připraví podklady pro Výzvu MAS, hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, které převezme ze vzorů IROP. Věcné hodnocení připraví ze vzorů IROP. Připravené dokumenty budou odeslány členům Výkonného výboru před dalším jednáním.

Na příštím jednání Výkonný výbor bude mít možnost doplnit další kritéria a bodové hodnocení.

Výkonný výbor doporučuje připravit podklady pro vyhlášení Fiche 1 (Bezpečnost v dopravě, Cyklodoprava) a Fiche 2 (Předškolní a základní vzdělávání).

### Úkol 2/6/2017 pro kancelář MAS

Kancelář MAS zjistí podmínky pro vlastnictví pozemků, na který se bude realizovat projekt. Za je nutné pouze vlastnictví nebo je možný nájem apod.

Bohuslava Zemanová uvedla, že podmínky uvedené ve vzoru Interních postupů jsou některé povinné a některé doporučující pro zapracování do Interních postupů MAS pro programový rámec IROP.

**Členové Výkonného výboru diskutovali nad:**

- 1. Složením Výběrové komise pro výzvy IROP a z nabízených možností vybrali variantu.**
  - a) Z členů Výběrového orgánu (doplnit název Výběrového orgánu) je vytvořena hodnoticí komise, která provádí věcné hodnocení předložených projektů ve výzvě MAS. Hodnoticí komise se skládá minimálně z 3 členů Výběrového orgánu (doplnit název), Hodnoticí komise již dodržuje podmínku hlasovacích práv. Hodnoticí komise vyplní kontrolní list ke každému projektu, který předloží členové hodnoticí komise Výběrovému orgánu. Kontrolní list se vkládá k projektu do MS 2014+.*
- 2. Využitím externích hodnotitelů.**

Členové Výkonného výboru se dohodli, že při hodnocení projektů IROP nebudou využiti externí hodnotitelé.
- 3. Přípravou výzvy.**

Kancelář MAS připraví výzvu MAS podle Vzoru výzvy MAS vytvořenou ŘO IROP.
- 4. Hodnocením a výběru projektů.**

Hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti, které provádí Kancelář MAS. Věcné hodnocení – které provádí výběrový orgán MAS.
- 5. Věcným hodnocením / možností hodnocení.**



- Z členů Výběrového orgánu je vytvořena hodnoticí komise, která hodnotí projekty předložené do výzvy/výzev MAS. Hodnoticí komise se skládá min. z 3 členů Výběrového orgánu (doplnit název),
- Kancelář MAS/předseda Výběrového orgánu (doplnit název) zasílá pozvánku na jednání Výběrového orgánu MAS do 2 pracovních dnů od doručení informace o ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti členům a metodikovi CRR z příslušného kraje.
  - Kancelář MAS připraví dokumentaci a podklady pro hodnocení, elektronické verze žádosti o podporu, studii proveditelnosti vedenou v MS2014+, referenční dokumenty uvedené v kontrolním listu. Zajistí proškolení členů hodnoticí komise o střetu zájmů, seznámí členy s postupem při bodování a rozhodování.
  - Na jednání hodnoticí komise je přítomen zaměstnanec kanceláře MAS/člen komise, který zapisuje výsledky jednání komise.
  - Hodnoticí komise již dodržuje podmínku hlasovacích práv stanovenou ze Standardů MAS.
  - Členové hodnoticí komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.
  - Na jednání hodnoticí komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je součástí zápisu hodnoticí komise jako příloha (<http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> - „Dokumenty pro MAS“), podrobnosti o kontrolním listu v kapitole 4.4 tohoto dokumentu, který posléze předloží členové hodnoticí komise Výběrovému orgánu.
  - O výsledku hodnocení hlasuje Výběrový orgán MAS.
  - Po jednání Výběrového orgánu (doplnit konkrétní název), je předsedou Výběrového orgánu/pracovníkem MAS výsledek hodnocení, kontrolním listem, vložen do 2 pracovních dnů/do 2 pracovních dnů/v případě per rollam do 8 pracovních dnů od ukončení jednání Výběrového orgánu, do MS2014+.
  - Zápis obsahuje projekty seřazené podle dosažených bodů a statutu zda splnily nebo nesplnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů přidělených Výběrovým orgánem (doplnit název) bude rozhodovat datum a čas příjmu žádostí o podporu v MS2014+ v uvedeném pořadí.
  - O výsledku věcného hodnocení je informován žadatel kanceláří MAS prostřednictvím interní depeše MS2014+ do 2 pracovních dnů po zadání výsledku hodnocení do MS2014+. Následující den od zaslání interní depeše běží žadateli lhůta pro možnost podání žádosti o přezkum. Žadatelé se mohou žádosti o přezkum vzdát (podrobnosti v kapitole 6 tohoto dokumentu).
  - Po vyřešení žádosti o přezkum, jsou projekty předány Rozhodovacímu orgánu (podrobnosti o výběru projektu jsou uvedeny v kapitole 5.3 tohoto dokumentu).

Po diskusi se členové Výkonného výboru rozhodli doporučit Programovému výboru, aby Výkonnému výboru přidělil pravomoc přípravy a aktualizace Výzvy, harmonogramu, interních postupů.

Bohuslava Zemanová se členy Výkonného výboru probírala možné finanční odměny za práci ve výboru. Členové Výkonného výboru se vyjádřili, že na dalších zasedání Výkonného výboru by uvítali nějaké další občerstvení.

**Další jednání Výkonného výboru bude v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. Termíny stanoví kancelář MAS na základě dohody se členy Výkonného výboru.**

**Zápis zapsala: Marie Škvorová, Benešov 21. 11. 2017**

**Zápis ověřili:**

Mgr. Marta Vacková

Ing. Miroslav Kratochvíl

