



ZÁPIS č. 2/2018

*z jednání Programového výboru MAS Posázaví konaného
dne 11. září 2018 od 9 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.*

Přivítání, seznámení s programem

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

Místní akční skupina

- a) Odstoupení Pavla Gobyho z pozice člena Výběrové komise dne 4.6.2018. Návrh na doplnění Výkonného výboru ze dne 4. 9. 2018 Bc. Dana Lučanová Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy **pro potvrzení PV**
- b) Odstoupení Bohunky Bouškové z pozice člena Výkonného výboru. Programový výbor zvolí nového člena. Návrh
- c) Odstoupení Aleny Vrtíškové z pozice člena Dozorčí rady. Člena Dozorčí rady za podnikatelský sektor navrhuje ke jmenování zakladatelům PV MAS Posázaví, návrh: Miroslav Němec
- d) Odstoupení Veroniky Vieweghové z pozice člena Správní rady. Člena Správní rady za neziskový sektor navrhuje ke jmenování zakladatelům PV MAS Posázaví, návrh: Veronika van der Ent
- e) Členové orgánů MAS Posázaví na období od **24. 10. 2017 do 23. 10. 2018, 16. 10. 2018 termín potvrzení členů na další období**
- f) Hlášení změn / Standardizace
- g) Členství v MAS / Vyloučení
- h) Programový výbor schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS. Výroční zpráva odeslána emailem 30. 5. 2018

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

- PRV – PRV 2. výzva
- OP Z – Výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – I. / 1. Výzva
alokace výzvy **8 700 000 Kč**, požadavek CZV **4 109 362,5 Kč**, zůstatek do další výzvy CZV **4 590 637,50 Kč**
přílohy: posudky, tabulky hodnocení, žádosti, zápisy Hodnotící / Výběrové komise / Výkonný výbor
- IROP – MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání / 1. Výzva
Navýšení alokace o CZV **5 673 730,97 Kč**, alokace výzvy CZV **27 948 920 Kč**, požadavek **33 622 650,97 Kč**
přílohy: tabulky hodnocení, žádosti, zápisy Hodnotící / Výběrové komise / Výkonný výbor
- Informace k připravenosti projektů do výzev MAS na rok 2018 / 2019
PRV 2. výzva, OP Z 2. výzva, IROP 3. výzva, IROP 4. Výzva
- Evaluaace se odevzdají ji do 30. června 2019 na MMR–ORP

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 – zahájení projektu

Informace od Posázaví o.p.s.

- Zpravodaj 3/2018
- Cestovní ruch, Propagační materiály 2018/2019, Certifikace regionálních výrobků KBR
- Společenský večer Posázaví, **3. 11. 2018**, Týnec nad Sázavou, HOTEL TÝNEC

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. 54,39 %.
Programový výbor dle podmínek stanovených Statutem společnosti je usnášeníschopný.
Jednání bylo zahájeno v 9:20 hodin.

**1) Přivítání, seznámení s programem**

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

Ověřovateli zápisu byli navrženi Miroslav Němec a Jan Mejsnar.

2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Jana Jíšová předsedkyně Výběrové komise přednesla zprávy z jednání Výběrové komise dne 14.8., 16.8. a 4.9.2018.

Uvedla, že při jednání Výběrové komise a věcném hodnocení projektů chyběl kontakt se žadatelem a možnost upřesnění projektů na základě dotazů členů výběrové komise.

Představila projekty, které prošly hodnocením podle navržených preferenčních kritérií v OP Z a IROP – vzdělávání.

Bohuslava Zemanová upřesnila částky celkových způsobilých výdajů u projektů v OP Z a IROP, které Výkonný výbor vybral k financování. Programový výbor následně schvaluje proces výběru projektů.

Usnesení 1/2/2018

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje proces výběru projektů 1. výzvy OP Z „Výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – I.“

Programový výbor: hlasování přítomno 31 z 57 partnerů – 54,39 %

Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení 2/2/2018

Programový výbor MAS Posázaví schvaluje proces výběru projektů v 1. výzvě IROP „MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání“.

Programový výbor: hlasování přítomno 31 z 57 partnerů – 54,39 %

Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 1

Bohuslava Zemanová představila finanční možnosti v OP Z v návaznosti na harmonogram výzev. Bohuslava Zemanová uvedla, že projekty v OP Z jsou konzultovány na MPSV a dle možností jsou podávány výzvy MAS nebo do přímých výzev na MPSV. Členové Programového výboru se musí domluvit a rozhodnout o přesunu finančních prostředků na opatření, která jsou žadateli v regionu požadována.

V návaznosti na konzultace projektů, vyhlašování výzev a požadavky žadatelů se budou předkládat dokumenty, které umožní přesun finančních prostředků mezi opatřeními jednotlivých operačních programů. Bohuslava Zemanová předala informace o možnostech dokládání procesu vyhlašování výzev a přípravy projektů. Tyto podklady budou předávány na ŘO jako podklad v evaluaci, která umožní změny strategie a změnu finančního plánu.

Bohuslava Zemanová uvedla principy financování projektů a jejich návaznost na přeložené harmonogramy výzev IROP a PRV resp. v nich uvedené přepokládané alokace jednotlivých výzev. Probíhala diskuse nad možnými variantami přerozdělení finančních prostředků.

Usnesení 3/2/2018

Programový výbor schvaluje harmonogramy PRV, OP Z a IROP pro období 2018/2019.

Programový výbor: hlasování přítomno 31 z 57 partnerů – 54,39 %

Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0

Adriana Bursová se vyjádřila, že je třeba stanovit termín, do kdy se mají žadatelé vyjádřit, zda jsou schopni podat projekty. Následně je pak možné, aby PV schválil přesun finančních projektů do jiných oblastí podpory např. do článku 20 v PRV.



Úkol 2/2/2018 pro kancelář MAS:

Posázaví zašle termíny, do kdy je třeba rozhodnutí žadatelů o tom, zda subjekty budou podávat Žádosti o podporu, na jaký projekt a do jakého programového rámce.

3) Místní akční skupina a orgány MAS Posázaví

Bohuslava Zemanová uvedla, že Výroční zpráva o činnosti a hospodaření podléhá kontrole auditora. Auditor následně vydává auditorskou zprávu na společnost Posázaví o.p.s. Součástí Zprávy auditora je Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS, která je předávaná na MMR.

Výroční zpráva byla členům Programového výboru MAS Posázaví odeslána e-mail ke kontrole a připomínkování. Žádný z členů nevznesl připomínku.

Usnesení 4/2/2018

Programový výbor schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, která byla odeslána emailem 30. 5. 2018.

Programový výbor: hlasování přítomno 31 z 57 partnerů – 54,39 %

Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bohuslava Zemanová informovala o odstoupení Pavla Gobyho jako člena Výběrové komise a uvedla, že možným členem Výběrové komise by mohla být Bc. Dana Lučanová Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy.

Dále do kanceláře MAS Posázaví byla zaslaná informace od Martiny Kubínové, že přerušuje podnikatelskou činnost a nebude splňovat nominaci člena Výběrové komise za podnikatele. Je v jednání setrvání Martiny Kubínové ve Výběrové komisi jako fyzická osoba s požadovanými odbornými znalostmi.

Ke konci roku 2018 ukončí partnerství v Programovém výboru Rodinné centrum PUTTI, z.s. a tím ukončí svoji činnost Bohumila Boušková ve Výkonném výboru a je za ní třeba doplnit člena Výkonného výboru.

Alena Vrtíšková zaslala odstoupení z pozice člena Dozorčí rady. Člena Dozorčí rady za podnikatelský sektor navrhuje ke jmenování zakladatelům Programový výbor MAS Posázaví. Návrh na člena Dozorčí rady je Miroslav Němec

Veronika Vieweghová zaslala odstoupení z pozice člena Správní rady. Člena Správní rady za neziskový sektor navrhuje ke jmenování zakladatelům Programový výbor MAS Posázaví. Návrh na člena Správní rady je Veronika van der Ent.

Bohuslava Zemanová vyzvala přítomné k zasílání návrhů na doplnění orgánů. Návrhy budou odeslány spolu s podklady pro další jednání Programového výboru.

Chválení změn v orgánech bude na programu dalšího jednání Programového výboru MAS Posázaví. Následně kancelář MAS předá informace na ŘO prostřednictvím hlášení o změnách.

Václav Pošmurný představil proces evaluace, která bude probíhat po ukončení roku 2018. Evaluace se odevzdají do 30. června 2019 na MMR–ORP. Jednotliví žadatelé budou oslovováni v rámci procesu evaluace. **Evaluace = hodnocení** realizace strategie CLLD = soubor metod a činností realizovaných za účelem získání a zhodnocení informací o správnosti a dosahování cílů, způsobech a fungování implementace (realizace) strategie CLLD Posázaví. Evaluace tak doplňuje monitoring, jehož prostřednictvím MAS Posázaví průběžně sleduje a zaznamenává vybrané hodnoty a skutečnosti (finanční pokrok, věcný pokrok).

Bohuslava Zemanová informovala přítomné o tom, že jsou partneři v MAS Posázaví, kteří se neúčastní jednání a tím komplikují jednání/hlasování Programového výboru Posázaví resp. jeho usnášenischopnost. Jedním z řešení je vyloučení těchto partnerů k 31. 12. 2018.

Bohuslava Zemanová do příštího jednání Programového výboru MAS Posázaví kontaktuje tyto neaktivní partnery a zjistí stanovisko těchto partnerů k dalšímu partnerství a spolupráci.



Na návrh členů Programového výboru MAS Posázaví, aby na příští jednání byl odeslán dopis s pozváním na jednání Programového výboru MAS Posázaví dne 16. 10. 2018. Na tomto jednání může partner předat stanovisko k partnerství. V případě neúčasti je jasný signál k vyloučení partnera.

Úkol 2/2/2018 pro kancelář MAS:

Zaslat dopis s pozvánkou na další jednání Programového výboru MAS Posázaví dne 16. 10. 2018.

Na jednání Programového výboru MAS Posázaví proběhla informace o založení Kraje blanických rytířů z.s. Jedná se o organizaci v oblasti cestovního ruchu, která má vliv na fungování MAS Posázaví. Posázaví i nadále bude iniciovat schůzku na vyjasnění postojů obou organizací vůči fungování organizací v oblasti cestovního ruchu a možné spolupráci.

4) Posázaví o.p.s.

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy

Bohuslava Zemanová informovala o průběhu projektu a spolupráci. Ukončení projektu je plánováno do konce března 2019.

5) Různé

Bohuslava Zemanová sdělila, že se připravuje zpravodaj 3/2018. Články je možné zasílat do 12. 10. 2018 Jaroslavě Tůmové na e-mail tumova@posazavi.com

Termíny:

- **18. 9. 2018 Výběrová komise**
hodnocení projektů 2. výzvy IROP – doprava
- **4. 10. 2018 Výkonný výbor**
příprava Výzvy IROP Výzvy č. 3 Celoživotní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání mládeže a Výzvy č. 4 Sociální podnikání
- **16. 10. 2018 Programový výbor**
Potvrzení procesů při výběru a schvalování projektů 2. výzvy IROP – Bezpečná cesta nejen do školy

Závěr

Miroslav Kratochvíl poděkoval přítomným za účast na jednání.

Jednání bylo skončeno v 10:45 hodin

Zápis zapsala: Marie Škvorová

Zápis ověřili:


Miroslav Němec

Předseda Programového výboru


Jan Mejstnar