



Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 25.2.2020 od 9:00, Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:	ANO (dle prezenční listiny 100 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny 40 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny, 20 %)

Přítomni: Mikroregion Podchlumí (zastoupený Mgr. Janou Němečkovou), Město Hořice (zastoupené Alešem Svobodou), Tělovýchovná jednota Sokol Chomutice (zastoupená Zdeňkem Rajmem), Ivan Doležal, Zemědělské družstvo Bašnice (zastoupené Ing. Liborem Divokým)

Zapisovatelka: Mgr. Kristýna Švůgerová

Ověřovatel: Mgr. Jana Němečková

Program:

1. Zahájení
2. Výběr projektů k realizaci na základě návrhu výběrové komise podaných do 5. výzvy OPZ s názvem „5.výzva OPZ MAS Podchlumí - Prorodinná opatření II“
3. Kontrolní listy IROP k výzvě č. 7 „Bezpečná doprava II“ a výzvě č. 8 „Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II“
4. Harmonogram výzev IROP na rok 2020
5. Navýšení alokace IROP
6. Interní postupy PRV
7. Nová Fiche pro občanskou vybavenost z programového rámce PRV
8. Výzvy PRV
9. Různé

1. Zahájení

Předseda Rady spolku pan Ivan Doležal přivítal všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatoval usnášeníschopnost Rady spolku, seznámil přítomné s programem a v řádném termínu zahájil jednání. Zapisovatelkou byla určena za kancelář MAS Mgr. Kristýna Švůgerová, ověřovatelem Mgr. Jana Němečková.

Návrh na usnesení č. 1/25022020: Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatele Mgr. Kristýnu Švůgerovou a ověřovatele zápisu Mgr. Janu Němečkovou.

Proběhlo hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 1/25022020 bylo schváleno.

2. Výběr projektů k realizaci na základě návrhu výběrové komise podaných do 5. výzvy OPZ s názvem „5.výzva OPZ MAS Podchlumí - Prorodinná opatření II“

Na úvod tohoto bodu jednání byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby podílející se na výběru projektů z této výzvy, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů Rady spolku. Přítomní prohlásili svou nestrannost a podepsali Etický kodex. Aleš Svoboda zastupující město Hořice prohlásil střet zájmů u jednoho z přijatých projektů, též Mgr. Jana Němečková zastupující



Mikroregion Podchlumí prohlásila střet zájmu u jednoho z projektů, proto pan Aleš Svoboda a Mgr. Jana Němečková na projednání této výzvy opustili jednání Rady spolku.

Složení Rady spolku pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující:

Celkem přítomni 3 členové Rady z 5, tzn. nadpoloviční účast = Rada spolku je usnášeníschopná, veřejný sektor je zastoupen z 0 % tzn. byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů náleží min. 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou z veřejného sektoru.

Do výzvy číslo 887/03_16_047/CLLD_16_01_053 s názvem „5.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření II“ byly předloženy tři žádosti o podporu. Všechny žádosti splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.

U těchto žádostí, které splnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, bylo provedeno Výběrovou komisí věcné hodnocení. Na základě věcného hodnocení a společného projednávání dne 20.2.2020 následně Výběrová komise vytvořila seznam projektů, seřazených sestupně podle počtu dosažených bodů. Tento seznam projektů byl následně předán členům Rady spolku jako podklad pro dnešní jednání – viz příloha zápisu č. 1.

Členové Rady spolku konstatovali, že všechny tři žádosti předložených projektů jsou kvalitní a jejich realizace přispějí ke zvýšení sladování rodinného a pracovního života v regionu MAS Podchlumí. Rada spolku poté přistoupila ke schválení projektů k podpoře.

Projekt s názvem Prázdniny v Podchlumí byl Radou MAS doporučen k financování, dále projekt s názvem Společná doprava dětí do školy byl doporučen Radou MAS k financování s výhradou a třetí projekt s názvem Monte klub byl Radou MAS zařazen mezi náhradní projekty (zásobník) – viz příloha č. 2. Seznam vybraných žádostí o podporu

Návrh na usnesení č. 2/25022020: Rada spolku schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování z 5.výzvy OPZ „5.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření II“ (číslo výzvy: 887/03_16_047/CLLD_16_01_053). Zápis z jednání rozhodovacího orgánu o podporu doporučených k financování obsahuje žádosti o podporu s názvem Prázdniny v Podchlumí, Společná doprava dětí do školy a Monte klub.

Proběhlo hlasování:

pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/25022020 bylo schváleno.

Dále proběhl příjem žádostí do výzvy č. 6 OPZ MAS Podchlumí – sociální služby a sociální začleňování II (číslo výzvy: 995/03_16_047/CLLD_16_01_053) o celkové alokaci 3.163.404 Kč. Zaregistrována byla jediná žádost o podporu žadatele Sportem proti bariérám, z.s., která nesplnila kritéria přijatelnosti. Je počítáno, že tato výzva OPZ se vyhlásí opětovně, až to umožní ŘO OPZ – MPSV.

3. Kontrolní listy IROP k výzvě č. 7 „Bezpečná doprava II“ a výzvě č. 8 „Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II“

Nyní je vyhlášena 7. výzva IROP „MAS Podchlumí – IROP – Bezpečná doprava II“ a výzva č. 8 „Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II“. K hodnocení žádostí o podporu podaných do těchto výzev zpracovala projektová manažerka Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a Kontrolní listy pro věcné hodnocení. Poté proběhlo



připomínkové řízení těchto dokumentů s ŘO IROP a jejich úpravy na straně MAS, následně ŘO IROP finální verzi dokumentů odsouhlasil. Nyní byla představena členům Rady spolku finální verze těchto kontrolních listů, která byla prodiskutována, a bylo přistoupeno k hlasování. Kontrolní listy jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Návrh na usnesení č. 3/25022020: Rada spolku schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu v opatření č. 1.2.A Bezpečná doprava a 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb Integrované strategie MAS Podchlumí, z.s. a dále schvaluje Kontrolní listy pro věcné hodnocení žádostí o podporu v opatření č. 1.2.A Bezpečná doprava a v opatření 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb Integrované strategie MAS Podchlumí, z.s.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/25022020 bylo schváleno.

4. Harmonogram výzev IROP na rok 2020

Radě MAS byl předložen harmonogram výzev IROP na rok 2020 – viz příloha tohoto zápisu č. 4. Tento harmonogram byl zaslán i ŘO IROP.

Návrh na usnesení č. 4/25022020: Rada spolku schvaluje Harmonogram výzev IROP na rok 2020.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/25022020 bylo schváleno.

5. Navýšení alokace IROP

Předsedkyně MAS obdržela dne 13.2.2020 dopis od ředitele odboru MMR o navýšení rezervované alokace MAS v IROP o 2 271 470 Kč. Do 15 pracovních dnů se má MAS vyjádřit, zda souhlasí s nabídnutou částkou a informací, kdy provedeme změnu integrované strategie (do jakých opatření finance přesuneme).

Návrh na usnesení č. 5/25022020: Rada spolku schvaluje přijetí navýšení rezervované alokace MAS v IROP o částku 2 271 470 Kč a změnu integrované strategie provede až po ukončení příjmu žádostí do IROP, tedy předběžně v průběhu června 2020.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/25022020 bylo schváleno.

6. Interní postupy PRV

Radě MAS byly předloženy aktualizované Interní postupy PRV, vydání 4.0. Úpravy v textu se týkají změny projektového manažera MAS a způsobu podání žádostí o dotaci na MAS.



Návrh na usnesení č. 6/25022020 Rada spolku schvaluje aktualizované znění Interních postupů PRV, vydání 4.0.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/25022020 bylo schváleno.

7. Nová Fiche pro občanskou vybavenost z programového rámce PRV

Rada MAS byla informována, že 16.1.2020 byla schválena Změna č. 8 SCLLD, která upravovala finanční a indikátorový plán programového rámce PRV a přidala nové opatření na Občanskou vybavenost. Členům Rady MAS byl předložen návrh nové Fiche, která obsahuje výčet záměrů, na které lze žádat, výši způsobilých výdajů, preferenční kritéria a indikátory. Proběhla diskuze. Návrh Fiche č. 6 je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Členové Rady vznesli připomínky a pověřili vedoucí zaměstnankyni Ing. Terezu Šubrtovou, aby jejich připomínky zapracovala, nový návrh zaslala e-mailem k připomínce a po vypořádání připomínek proběhne hlasování per – rollam.

Členové Rady pověřují vedoucí zaměstnankyni Ing. Terezu Šubrtovou, aby vznesené připomínky zapracovala, nový návrh zaslala e-mailem k připomínce a po vypořádání připomínek proběhne hlasování per – rollam.

8. Výzvy PRV

Připravená a Radou odsouhlasená Fiche č. 6 na Občanskou vybavenost bude zaslána k metodickému odsouhlasení na ŘO PRV – Mze. Po odsouhlasení znění Fiche vyhlásí MAS výzvu č. 4 na celkovou zbývající alokaci MAS. Vyhlášený budou Fiche č. 1,2,3 a 6. Alokace bude korespondovat s rozhodnutím Valné hromady 3.12.2019 a změnou strategie č. 8.

9. Různé

- Čerpání režijních výdajů Leader – personální záležitosti MAS

Členům Rady byl předložen rozpočet čerpání projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Podchlumí a návrh rozpočtu čerpání mezd do roku 2023.

- Čerpání finančních prostředků projektu MAP II.

Členům Rady byl předložen rozpočet čerpání projektu MAP II. Čerpání odpovídá harmonogramu projektu.

Na závěr poděkoval předseda Rady spolku Ivan Doležal všem přítomným za účast a v 11:00 hodin ukončil jednání.

Zapsala dne: 25.2.2020

Mgr. Kristýna Švůgerová

Ověřila: 30.4.2019

Mgr. Jana Němečková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Prezenční listina z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s.
25.2.2020, 9:00, Holovousy**

člen Rady spolku	zastoupen	sektor	zájmová skupina	podpis
Město Hořice	Aleš Svoboda	veřejný	2	
Mikroregion Podchlumí	Mgr. Jana Němečková	veřejný	2	
Tělovýchovná Jednota Sokol Chomutice	Zdeněk Rajm	soukromý	4	
Ivan Doležal		soukromý	3	
Zemědělské družstvo Bašnice	Ing. Libor Divoký	soukromý	6	

zástupce kanceláře MAS	podpis
Ing. Tereza Šubrtová	
Mgr. Kristýna Švůgerová	
Ing. Helena Kráčmarová	