



Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. ze dne 13.2.2019 od 8:30, Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:	ANO (dle prezenční listiny 100 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny 0 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny, 20 %)

Přítomni: Mgr. Jana Němečková, Ivan Doležal, Ing. Tereza Šubrtová, Zdeněk Rajm, ZD Bašnice (zast. Ing. Liborem Divokým)

Zapisovatelka: Ing. Lucie Hronová

Ověřovatel: Ivan Doležal, Zdeněk Rajm

Program:

1. Zahájení
2. Výzva „MAS Podchlumí-IROP-Cyklodoprava“, č. 216/06_16_038/CLLD_16_01_053
3. Změna č. 3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“
4. Změna č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“
5. Výklad metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

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 Ing. Lucie Hronová, ověřovatelem Ivan Doležal a Zdeněk Rajm.

Návrh na usnesení č. 1/13022019: Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Lucii Hronovou a ověřovatele zápisu Ivana Doležala a Zdeňka Rajma.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/13022019 bylo schváleno.

2. Výzva „MAS Podchlumí-IROP-Cyklodoprava“, č. 216/06_16_038/CLLD_16_01_053

Na úvod tohoto bodu jednání seznámila Ing. Štěpánková Radu spolku se stavem čerpání finančních prostředků z IROP. Za MAS Podchlumí, z.s. máme k 31.12.2018 9 projektů s vydaným právním aktem a všechny mají k tomuto datu ukončenou realizaci, objem proplacených prostředků žadatelům z IROP je 14 676 tis. Kč. S tímto čerpáním jsme v Královéhradeckém kraji MAS s největším objemem proplacených prostředků žadatelům, v rámci ČR máme 8. nejvyšší objem proplacených prostředků žadatelům.

Dále 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 – všichni přítomní (Ing. Libor Divoký, Mgr. Jana Němečková, Ivan Doležal, Ing. Tereza Šubrtová a Zdeněk Rajm) podepsali Etický kodex.



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

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

Do výzvy číslo 216/06_16_038/CLLD_16_01_053 „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Cyklodoprava“ byla předložena jedna žádost o podporu. Tato žádost splnila kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, následně u ní bylo provedeno Výběrovou komisí věcné hodnocení. Na základě věcného hodnocení a společného projednávání dne 24.1.2019 následně Výběrová komise vytvořila seznam žádostí o podporu v 5. výzvě IROP po věcném hodnocení (v seznamu je jedna přijatá žádost žadatele obce Konecchlumí, která obdržela ve věcném hodnocení 55 bodů a tím splnila podmínky věcného hodnocení). Tento seznam žádostí o podporu po věcném hodnocení byl po jednání Výběrové komise předán členům Rady spolku jako podklad pro dnešní jednání.

Seznam žádostí o podporu v 5. výzvě IROP „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Cyklodoprava“ po věcném hodnocení:

Registrační číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Dosažený počet bodů	Výsledek věcného hodnocení	Celková výše dotace
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010065	Obec Konecchlumí	Cyklostezka Kamenice - Konecchlumí	55	žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení	1 939 077,99 Kč

Předmětem žádosti obce Konecchlumí s názvem Cyklostezka Kamenice – Konecchlumí je vybudování stezky pro chodce a cyklisty v celkové délce 438 m mezi obcemi Konecchlumí a částí obce Kamenice, součástí projektu je i doplnění této stezky mobiliářem.

Členové Rady spolku konstatovali, že předložený projekt je kvalitní a jeho realizace přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v regionu MAS Podchlumí. Rada spolku poté přistoupila ke schválení projektu k podpoře. Náhradní projekty ani nevybrané projekty nebyly v této výzvě stanoveny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH RADOU SPOLKU K FINANCOVÁNÍ

Název MAS: MAS Podchlumí, z.s.

Název výzvy MAS: MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava

Číslo výzvy MAS: 216/06_16_38/CLLD_16_01_053

Termín vyhlášení výzvy: 18.09.2018 10:00

Termín příjmu žádostí: od 18.09.2018 10:00 do 29.10.2018 10:00

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 757 410,00 Kč

Registrační číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Celkové způsobilé výdaje	Celková výše dotace
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010065	Obec Konecchlumí	Cyklostezka Kamenice - Konecchlumí	2 041 134,73 Kč	1 939 077,99 Kč

Návrh usnesení číslo 2/13022019:

Rada spolku schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování z 5.výzvy IROP „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Cyklodoprava“ (číslo výzvy: 216/06_16_038/CLLD_16_01_053). Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování obsahuje žádost o podporu obce Konecchlumí.

Proběhlo hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/13022019 bylo schváleno.



3. Změna č. 3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“

Ing. Štěpánková společně s Radou spolku připravila návrh Změny č. 3 SCLLD týkající se změn v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se zejména o změny vyplývající z akceptačního dopisu a převedení alokace na opatření, ve kterých má region absorpční kapacitu a s tím související úpravy indikátorů atd. Připravený návrh byl konzultován i se zástupci MPSV. Nyní byly detaily Změny č. 3 diskutovány se členy Rady spolku, kteří doporučují změnu projednat Valnou hromadou. Dle Stanov spolku MAS Podchlumí, z.s. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje schvaluje a její plnění kontroluje právě Valná hromada.

4. Změna č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“

Dále Ing. Štěpánková seznámila členy Rady spolku s nutným provedením Změny č. 4 SCLLD týkající se programového rámce IROP. Jedná se zejména o změny vyplývající z akceptačního dopisu, změnu finančního plánu a s tím související narovnání kurzových rozdílů a ponížení alokace IROP. Ing. Štěpánková společně s členy Rady spolku připravila návrh Změny č. 4 SCLLD, který bude projednán Valnou hromadou na jejím dalším zasedání.

5. Výklad metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Posledním bodem programu jednání Rady spolku bylo společné studium a výklad Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programové období 2014-2020.

Na závěr poděkoval předseda Rady spolku Ivan Doležal všem přítomným za účast a v 11:30 hodin ukončil jednání.

Zapsala dne: 13.2. 2019

Ing. Lucie Hronová

.....

Ověřil: 13.2.2019

Ivan Doležal

.....

Zdeněk Rajm

.....



**Prezenční listina z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s.
13.2.2019, 8:30, Holovousy**

člen Rady spolku	zastoupen	sektor	zájmová skupina	podpis
Ivan Doležal		soukromý	3	
Zdeněk Rajm		soukromý	4	
Mgr. Jana Němečková		soukromý	1	
Ing. Tereza Šubrtová		soukromý	5	
ZD Bašnice	Ing. Libor Divoký	soukromý	6	

zástupce kanceláře MAS	podpis
Ing. Petra Štěpánková	
Ing. Lucie Hronová	

Hosté:
