

Zápis

**z jednání Programového výboru MAS 21, o.p.s.,
konaného dne 4. 12. 2013 od 13:00 hodin na OÚ Drmoul (zasedací místnost), Plzeňská 237,
354 72 Drmoul**

Účastníci:

Členové programového výboru: Mgr. Vladislava Chalupková, Ing. Petr Potůček, Ing. Jaromír Bartoš, Lenka Sidorjaková, Mgr. Petra Lhotáková (viz. prezenční listina)

Organizátoři zasedání: Mgr. Vladislava Chalupková, Ing. Jana Klusáková
Zapisovatelka: Ing. Jana Klusáková

Předsedkyně programového výboru Mgr. Vladislava Chalupková přivítala všechny přítomné.

Schválení programu jednání:

Jednání zahájila Jana Klusáková, manažerka MAS 21, o. p. s., která přítomným navrhla schválit program jednání podle návrhu uvedeného na pozvánce a v *Podkladovém materiálu pro jednání Programového výboru MAS 21, o.p.s., které se uskuteční 4. 12. 2013 od 13:00 hodin na OÚ Drmoul (zasedací místnost), Plzeňská 237, 354 72 Drmoul* (dále jen Podkladový materiál), který účastníci jednání obdrželi v předstihu.

Návrh programu jednání:

- 1. Schválení vyhlášení 6. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova**
- 2. Schválení aktualizace Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL)**
- 3. Schválení materiálů pro výběrovou komisi v souvislosti s hodnocením projektů v rámci 6. výzvy SPL**
- 4. Aktualizace Fichí**
- 5. Různé**

Programový výbor MAS 21, o. p. s. projednal navržený program jednání.

Výsledek hlasování o návrhu: pro návrh programu hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/2/XII/2013/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného 4. 12. 2013:

- 1. Schválení vyhlášení 6. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova**
- 2. Schválení aktualizace Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL)**

- 3. Schválení materiálů pro výběrovou komisi v souvislosti s hodnocením projektů v rámci 6. výzvy SPL**
- 4. Aktualizace Fichí**
- 5. Různé**

Ad. 1. Schválení vyhlášení 6. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu venkova

Jana Klusáková přednesla členům programového výboru informace, které jsou do současné doby dostupné:

Podle neoficiálního sdělení SZIF je plánováno 20. kolo příjmu žádostí o dotaci a v souvislosti s tím byly sděleny informace, které byly potvrzeny následně i Národní sítí MAS. Tyto informace jsou součástí Podkladového materiálu. Členové programového výboru byli seznámeni se současným stavem možného závazkování pro opatření IV. 1. 2. Tato částka se může zvýšit podle aktuálního stavu žádostí o proplacení projektů z předcházejících výzev. Současně byly předloženy informace z Podkladového materiálu, týkající se naplňování finančního plánu a naplňování monitorovacích indikátorů stanovených v SPL a s tím související možnosti vyhlášení Fiche/Fichí do 6. výzvy SPL.

V diskuzi k tomuto bodu byly upřesněny další informace:

- Podle pravidel MAS musí být před vyhlášením výzvy podána Žádost o schválení výzvy na SZIF
- Podle Pravidel MAS musí Výzva obsahovat mimo jiné alokace na jednotlivé Fiche (v případě změn alokací pro schvalování musí být tento postup odsouhlasen podle vnitřních předpisů MAS a v souladu se SPL)
- Výzvy mohou být vyhlášovány po 1. 1. 2014 (informace z NS MAS)
- Před vyhlášením výzvy je nutné nechat schválit aktualizované Fiche na SZIF

Po diskuzi bylo navrženo:

1. Vyhlásit výzvu pro Fiche č. 5 (F5) a Fiche č. 6 (F6)
2. Vyhlásit výzvu ihned po schválení Žádosti o schválení výzvy na SZIF
3. Vyhlásit 6. výzvu SPL v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV s celkovou finanční alokací, která bude k dispozici podle aktuálního stavu možného závazkování pro opatření IV. 1. 2. sníženého o max. částku využitelnou na provoz MAS.
4. Rozdělit finanční alokaci mezi jednotlivé Fiche v poměru 7 : 5 (F5 : F6)

Výsledek hlasování o výše uvedeném návrhu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/2/XII/2013/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje vyhlášení 6. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 pro Fiche č. 5 a č. 6. v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV:

a) v termínu následujícím po schválení Žádosti o schválení výzvy na SZIF

b) s celkovou finanční alokací, která bude k dispozici podle aktuálního stavu možného závazkování pro opatření IV. 1. 2. sníženého o max. částku využitelnou na provoz MAS.

c) s rozdělením financí mezi jednotlivé Fiche v poměru 7 : 5 (F5 : F6)

Ad. 2. Schválení aktualizace Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL)

Členům programového výboru byly předloženy informace a povinnosti uvedené v dosud platných Pravidlech MAS, týkající se změn alokací při schvalování projektů. Protože v současném textu SPL není řešena možnost převodu alokací, bylo navrženo aktualizovat současný text:

V současném znění textu SPL je uvedeno v kap. Postupy při výběru projektů (kap. 10, str. 49 – 50):

Nejpozději následující pracovní den po ukončení jednání výběrové komise proběhne zasedání programového výboru za účasti předsedy výběrové komise, který na tomto zasedání seznámí programový výbor s výsledky hodnocení projektů. Na tomto zasedání se rozhodne, které projekty budou vybrány k registraci na RO SZIF. Rozhodování se musí řídit těmito zásadami:

- ✓ *Musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty v rámci příslušné Fiche seřazeny dle bodového hodnocení*
- ✓ *Musí se respektovat alokace stanovená na výzvu. Alokace se nesmí překročit, ale může se nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.*

Programový výbor může přihlédnout k možnosti zvýšení vlastního spolufinancování projektu žadatelem, které vyplyne z textu projektu, nebo informací žadatele z veřejného slyšení.

Navrhované znění :

Nejpozději následující pracovní den po ukončení jednání výběrové komise proběhne zasedání programového výboru za účasti předsedy výběrové komise, který na tomto zasedání seznámí programový výbor s výsledky hodnocení projektů. Na tomto zasedání se rozhodne, které projekty budou vybrány k registraci na RO SZIF. Rozhodování se musí řídit těmito zásadami:

- ✓ *Musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty v rámci příslušné Fiche seřazeny dle bodového hodnocení*
- ✓ *Musí se respektovat alokace stanovená na výzvu/ Fichi. Alokace se nesmí překročit, ale může se nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.*

Programový výbor rozhoduje o přesunech nevyužitých alokací v rámci jednotlivých Fichí.

Programový výbor může přihlédnout k možnosti zvýšení vlastního spolufinancování projektu žadatelem, které vyplyne z textu projektu, nebo informací žadatele z veřejného slyšení.

Ing. Petr Potůček dále navrhl aktualizovat SPL v kap. 4. 2. , článek Lidské zdroje, kde je doposud uvedeno:

Operativní fungování MAS je v současné době zajišťováno prostřednictvím manažera MAS 21, o. p. s. RNDr. Jiřího Bytela, který pracuje v zaměstnaneckém poměru (životopis je uveden v příloze SPL) a prostřednictvím několika zaměstnanců.

Tento text byl v předcházejících aktualizacích přehlednut – RNDr. Jiří Bytel již není zaměstnancem MAS 21, o. p. s.

Ing. Potůček navrhl aktualizovat SPL v tomto odstavci na text:

Operativní fungování MAS je v současné době zajišťováno prostřednictvím manažerů MAS 21, o. p. s.

Výsledek hlasování o návrzích aktualizace znění textu SPL: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/2/XII/2013/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje aktualizaci znění textu Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 dle předložených návrhů.

Ad.3. Schválení materiálů pro výběrovou komisi v souvislosti s hodnocením projektů v rámci 6. výzvy SPL

Jana Klusáková seznámila členy programového výboru s materiály pro výběrovou komisi v souvislosti s hodnocením projektů, které proběhne v rámci 6. Výzvy SPL. Tyto materiály byly rovněž součástí příloh Podkladového materiálu, jenž byl účastníkům zaslán v předstihu. Dále je seznámila s ustanoveními SPL, kdy podle administrativních postupů, které jsou uvedeny ve Strategickém plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) schvaluje programový výbor pro jednání výběrové komise:

- Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve Fichích
- Manuál pro hodnotitele (Manuál pro hodnocení projektů)
- Termín a místo zasedání výběrové komise

V návaznosti na výše uvedené body:

- ✓ V souvislosti s přípravou 6. výzvy byl vypracován návrh znění Manuálu pro hodnocení projektů, který je přílohou Podkladového materiálu.
- ✓ Návrh bodovacích kritérií (bodovacích tabulek) byl vypracován přesně podle preferenčních kritérií stanovených v jednotlivých Fichích. Návrh bodovacích kritérií je součástí návrhu znění manuálu pro hodnocení projektů.
- ✓ Podle aktualizovaných Pravidel MAS je místní akční skupina povinna zpracovat a řídit se vlastním předpisem, který zaručí transparentnost výběru projektů a zamezí střetu zájmů, tento předpis musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS a je povinnou součástí každé výzvy
- ✓ Termín a místo zasedání výběrové komise budou navrženy ke schválení programovému výboru dodatečně.

Členové programového výboru projednali návrh výše uvedeného materiálu .

Výsledek hlasování o projednaném návrhu materiálu pro výběrovou komisi v souvislosti s hodnocením projektů v rámci 6. výzvy SPL: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/2/XII/2013/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje pro jednání výběrové komise, které se uskuteční v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 6. výzvy SPL:

- a) bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve Fichích, která jsou součástí Manuálu pro hodnocení projektů dle předloženého návrhu
- b) Manuál pro hodnocení projektů dle předloženého návrhu

Ad.4. Aktualizace Fichí

Po zkušenostech z předcházející výzvy byla J. Klusákovou navržena aktualizace Fiche č. 6 a to v současné kap. 6 týkající se režimu podpory. V současném stavu je možnost volby režimu podpory „Nezakládá veřejnou podporu“ a režim „De minimis“.

Navrhovaný stav je rozšířit možnost o volbu režimu podpory „Bloková výjimka“ (dotace 40, 50, 60 %). Tyto informace byly také součástí Podkladového materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu uvedeném v Podkladovém materiálu pro jednání Programového výboru MAS 21, o. p. s.: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/2/XII/2013/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje navrhované změny ve Fichi č. 6 podle předloženého návrhu.

Ad. 5. Různé

Na jednání dále nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, podněty, protinávrhy nebo připomínky.

Po vyčerpání programu předsedkyně Programového výboru MAS 21, o. p. s. Mgr. Vladislava Chalupková jednání ve 14,45 hodin ukončila.

Zapsala: Ing. Jana Klusáková

V Drmoulu, dne 4. 12. 2013

Mgr. Vladislava Chalupková
Předseda Programového výboru MAS 21, o.