

Zápis

z jednání Programového výboru MAS 21, o.p.s.,
konaného dne 5. 12. 2011 od 14:00 hodin v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s.,
Náměstí republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart

Účastníci:

Členové programového výboru: Mgr. Vladislava Chalupková, Lenka Sidorjaková, Ing. Petr Potůček, Ing. Jaromír Bartoš

Z jednání se omluvila členka programového výboru Mgr. Petra Lhotáková.

Organizátoři zasedání: RNDr. Jiří Bytel, Jitka Bělohoubková, Ing. Jana Klusáková

Zapisovatelka: Ing. Jana Klusáková

Předsedkyně programového výboru Mgr. Vladislava Chalupková přivítala všechny přítomné.

Schválení programu jednání:

Jednání zahájila Ing. Jana Klusáková, manažerka MAS 21, o. p. s., která přítomným navrhla schválit program jednání podle návrhu uvedeném na pozvánce a v *Podkladovém materiálu pro jednání Programového výboru MAS 21, o.p.s., které se uskuteční 5. 12. 2011 od 14:00 hodin v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s., Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart* (dále jen Podkladový materiál), který účastníci jednání obdrželi v předstihu.

Návrh programu jednání:

- 1. Plán zpracování Integrované strategie území pro MAS 21, o. p. s.**
- 2. Změna ve Fichích č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6**
- 3. Schválení vyhlášení 4. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 v rámci 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova**
- 4. Schválení materiálů pro jednání Výběrové komise MAS 21, o. p. s., které se uskuteční v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 4. výzvy SPL**
- 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 (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného 5. 12. 2011:

- 1. Plán zpracování Integrované strategie území pro MAS 21, o. p. s.**
- 2. Změna ve Fichích č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6**
- 3. Schválení vyhlášení 4. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 v rámci 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova**
- 4. Schválení materiálů pro jednání Výběrové komise MAS 21, o. p. s., které se uskuteční v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 4. výzvy SPL**

5. Různé

Ad 1. Plán zpracování integrované strategie území (ISÚ) pro MAS 21, o. p. s.

RNDr. Jiří Bytel přítomným předložil návrh plánu zpracování ISÚ, který byl současně přítomným zaslán v předstihu jako součást Podkladového materiálu.

- **Vymezení území pro zpracování Integrované strategie území (ISÚ)**

Dořešení „bílého místa“ na území MAS 21, o.p.s. – projednat možnost rozšíření území MAS 21 o správní území dosud nezapojeného města Františkovy Lázně.

- **Definování cílů ISÚ a jejich substruktury**

Vzhledem k tomu, že již je k dispozici strategický poziční dokument Národní sítě místních akčních skupin České republiky pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programovacího období 2014 – 2020 s názvem *Národní strategický plán LEADER 2014+*, je navrhováno programové cíle definovat v pěti prioritních osách v souladu s tímto dokumentem (červen 2011, verze 12).

Prioritní osa 1: Člověk a společnost

Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace

Prioritní osa 3: Rozvoj území

Prioritní osa 4: Krajina, ekosystém, biodiverzita

Prioritní osa 5: Efektivní, stabilní a bezpečná společnost

Navrhovaná struktura substruktury programových cílů: *Prioritní osy – Priority – Cíle – Projekty/Projektové záměry.*

(Příklad projektu začleněného ve struktuře ISÚ: *Prioritní osa Rozvoj území – Priorita Zvyšování kvality života obyvatel rozvojem území – Cíl Posílení rozvoje udržitelného cestovního ruchu v území – Projekt Vybudování lokálního sezónního infocentra*)

Plné znění dokumentu je na

http://www.nsmas.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&dir_id=640

- **Základní podkladové materiály pro zpracování ISÚ**

Národní strategický plán LEADER 2014+

Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 (v současné době zpracováván)

Strategický plán LEADER MAS 21, o. p. s. pro období 2009 - 2013

Rozvojové dokumenty mikroregionů (Mariánskolázeňsko, Chebská pánev, Chebsko, Ašsko, Kamenné vrchy)

Rozvojové dokumenty větších měst (Mariánské Lázně, Aš, Františkovy Lázně)

Další rozvojové dokumenty (př. Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje – oblast kolem silnice I/21, Integrovaná rozvojová strategie venkovských regionů Chebska)

- **Pracovní skupina pro zpracování ISÚ**

Pro zpracování ISÚ je navrhováno zřídit pracovní skupinu (zřizovatel: správní rada MAS 21, o. p. s.), jejímiž členy by měli být manažeři všech mikroregionů z území MAS 21, zástupci větších měst (minimálně Mariánské Lázně, Aš, Františkovy Lázně), zástupce/zástupci programového výboru MAS 21,

o. p. s., zástupci nestátních neziskových organizací, zástupci zemědělských podnikatelských subjektů, zástupci nezemědělských podnikatelských subjektů a pověřený pracovník sekretariátu MAS 21, o. p. s.

• **Pracovní skupiny pro jednotlivé prioritní osy ISÚ**

Pro zpracování dílčích částí ISÚ týkajících se jednotlivých prioritních os je navrhováno zřídit samostatné pracovní skupiny (zřizovatel: správní rada MAS 21, o. p. s.), jejímiž členy by měli být zástupci obcí, zástupci nestátních neziskových organizací, zástupci podnikatelských subjektů a pověřený pracovník sekretariátu MAS 21, o. p. s.

• **Harmonogram zpracování ISÚ**

<i>Krok</i>	<i>Termín</i>	<i>Pozn.</i>
Založení pracovní skupiny pro zpracování ISÚ (zřizovatel: správní rada MAS 21, o. p. s.)	leden 2012	
Definování osnovy ISÚ, cílů ISÚ a jejich substruktury	únor 2012	
Založení pracovních skupin pro prioritní osy ISÚ	únor 2012	
Soustředění základních podkladových materiálů	leden – únor 2012	
Zpracování popisné části ISÚ (popis území, historie, obyvatelstvo, zdroje, apod.)	březen – květen 2012	
Zpracování analytické části ISÚ - analýza zdrojů	březen – květen 2012	
Zpracování analytické části ISÚ – cíle a jejich substruktura	březen – květen 2012	
Komunitní workshopy v obcích		
Zpracování analytické části ISÚ - definování potřeb jednotlivých mikroregionů a větších měst		koordinace se zpracováním Programu rozvoje Karlovarského kraje
Zpracování dalších částí ISÚ (implementace, monitoring, evaluace, finanční plán, akční plán na první období, apod.)		
Dokončení návrhu ISÚ		
Projednání ISÚ v mikroregionech a větších městech		
Projednání a schválení ISÚ programovým výborem		
Projednání a schválení ISÚ správní radou MAS 21, o.p.s.		
Projednání a schválení ISÚ Plénem MAS 21, o.p.s.		
Zpracování čístopisu ISÚ		

Programový výbor MAS 21, o. p. s. projednal navrhovaný plán zpracování ISÚ pro území MAS 21, o. p. s. Po diskuzi byly doplněny zbývající termíny v předloženém Harmonogramu zpracování ISÚ takto.

<i>Krok</i>	<i>Termín</i>	<i>Pozn.</i>
Založení pracovní skupiny pro zpracování ISÚ (zřizovatel: správní rada MAS 21, o. p. s.)	leden 2012	
Definování osnovy ISÚ, cílů ISÚ a jejich substruktury	únor 2012	
Založení pracovních skupin pro prioritní osy ISÚ	únor 2012	
Soustředění základních podkladových materiálů	leden – únor 2012	
Zpracování popisné části ISÚ (popis území, historie, obyvatelstvo, zdroje, apod.)	březen – květen 2012	
Zpracování analytické části ISÚ - analýza zdrojů	březen – květen 2012	
Zpracování analytické části ISÚ – cíle a jejich substruktura	březen – květen 2012	

<i>Krok</i>	<i>Termín</i>	<i>Pozn.</i>
Komunitní workshopy v obcích	květen – červen 2012	
Zpracování analytické části ISÚ - definování potřeb jednotlivých mikroregionů a větších měst	červenec – srpen 2012	koordinace se zpracováním Programu rozvoje Karlovarského kraje
Zpracování dalších částí ISÚ (implementace, monitoring, evaluace, finanční plán, akční plán na první období, apod.)	červen - srpen	
Dokončení návrhu ISÚ	30. září 2012	
Projednání ISÚ v mikroregionech a větších městech	31. 10. 2012	
Projednání a schválení ISU programovým výborem	31. 10. 2012	
Projednání a schválení ISU správní radou MAS 21, o.p.s.	31. 10. 2012	
Projednání a schválení ISU Plénem MAS 21, o.p.s.	31. 10. 2012	
Zpracování čistopisu ISÚ	30. 11. 2012	

Následně proběhla diskuse týkající se pracovních skupin pro jednotlivé osy. Ing. Jaromír Bartoš navrhl, aby RNDr. Jiří Bytel rozpracoval do 15. 12. 2011 prioritní osy za účelem založení pracovních skupin pro jednotlivé prioritní osy.

Výsledek hlasování o předloženém návrhu Plánu zpracování ISÚ: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s.:

- a/ bere na vědomí předložený návrh plánu zpracování Integrované strategie území pro MAS 21, o. p. s a schvaluje harmonogram zpracování ISÚ podle předloženého a doplněného návrhu**
- b/ pověřuje RNDr. Jiřího Bytela rozpracováním prioritních os za účelem založení pracovních skupin pro jednotlivé prioritní osy Integrované strategie území do 15. 12. 2011.**

Ad. 2 Změna ve Fichích č. 1., č. 4., č. 5. a č. 6

Ing. Jana Klusáková přítomné členy programového výboru informovala o změnách ve Fichích č. 1., č. 4, č. 5 a č. 6, jejichž znění bylo schváleno programovým výborem na jednáních ve dnech 15. 6. 2011 a 17. 10. 2011 a které musely být provedeny po výzvě Státního zemědělského intervenčního fondu. Tyto informace byly také obsahem Podkladového materiálu, který byl zaslán členům programového výboru v předstihu.

Ze schváleného znění výše uvedených Fichí bylo odstraněno preferenční kritérium č. 6: „ Projekt navazuje na předchozí aktivity nebo projekty podané v této výzvě“.

Programový výbor MAS 21, o. p. s. projednal změnu ve Fichích č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6 bez připomínek a bez námitek.

Výsledek hlasování o předloženém návrhu změn ve Fichích č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. dodatečně schvaluje změnu ve Fichích č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6 podle předloženého návrhu, tzn. odstranění preferenčního kritéria č. 6 – „Projekt navazuje na předchozí aktivity nebo projekty podané v této výzvě“ z původně schválených znění uvedených Fichí.

Ad 3. Schválení vyhlášení 4. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 v rámci 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

Ing. Jana Klusáková seznámila přítomné s některými skutečnostmi, které byly současně obsahem Podkladového materiálu, který byl zaslán členům programového výboru v předstihu:

- Termín vyhlášení 4. výzvy je závislý na harmonogramu administrace podpor z Programu rozvoje venkova (PRV), který stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR. Do současnosti nebyl termín pro 15. kolo příjmu žádostí oficiálně zveřejněn.
Předpokládaný termín registrace žádostí o dotaci na Regionálním odboru SZIF je únor 2012 (s ohledem na termíny v letech 2009 – 2011)
- Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících tří výzev se navrhuje, aby doba od vyhlášení výzvy do data příjmu Žádostí o dotaci na MAS byla minimálně 4 týdny.
- Podle Pravidel MAS musí být před vyhlášením každé výzvy podána Žádost o schválení výzvy na Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (CP SZIF).
- Finanční alokace:
 - ✓ Dne 22. 11. 2011 byly zveřejněny schválené alokované částky pro jednotlivé MAS pro rok 2012. MAS 21, o. p. s. byla schválena celková částka 7 614 226 Kč, z toho na projekty žadatelů (opatření IV. 1. 2.) částka 6 091 380 Kč.
 - ✓ V současnosti je navíc k dispozici nevyčerpaná částka z let 2009 – 2011, a to 2 062 000 Kč
 - ✓ Výše možného závazkování pro opatření IV. 1. 2. na rok 2012 je tedy celkem 8 153 380 Kč (6 091 380 + 2 062 000)
- S ohledem na to, že Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) byl aktualizován a rozšířen o Fichi č. 5 a č. 6 (v souvislosti s tím byl také upraven finanční plán SPL) se navrhuje, aby výzva č. 4 byla vyhlášena pro Fiche č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 s celkovou finanční alokací na výzvu cca 8 000 000 Kč.

Programový výbor projednal tyto informace bez připomínek a bez námitek.

Výsledek hlasování o předloženém návrhu vyhlásit 4. Výzvu SPL pro Fiche č. 1 – 6 s celkovou alokací cca 8 000 000 Kč ihned po schválení Žádosti o schválení výzvy Centrálním pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu : pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh na vyhlášení 4. Výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 pro Fiche č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6:

- a) v termínu ihned po schválení Žádosti o schválení výzvy na Centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (CP SZIF)**
- b) s finanční alokací na výzvu cca 8 000 000 Kč.**

4. Schválení materiálů pro jednání Výběrové komisi MAS 21, o. p. s. které se uskuteční v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 4. výzvy SPL.

Ing. Jana Klusáková informovala přítomné:

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
- Termín a místo zasedání výběrové

Návrh bodovací kritérií (bodovacích tabulek) byl vypracován přesně podle preferenčních kritérií stanovených v jednotlivých Fichích. Návrh bodovacích kritérií je součástí návrhu znění manuálu pro hodnotitele.

Návrh znění manuálu pro hodnotitele, byl přílohou Podkladových materiálů, které byly zaslány členům programového výboru v předstihu.

Termín a místo zasedání výběrové komise budou navrženy ke schválení programovému výboru po oficiálním zveřejnění termínu registrace pro 15. kolo příjmu žádostí (PRV) ze strany Ministerstva zemědělství ČR.

Programový výbor projednal tyto informace bez připomínek a bez námitek.

Výsledek hlasování o předloženém návrhu materiálů pro jednání Výběrové komise MAS 21, o. p. s., které se uskuteční v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 4. Výzvy SPL: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje pro jednání Výběrové komise MAS 21, o. p. s., které se uskuteční v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 4. Výzvy SPL:

- a) bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve Fichích, která jsou součástí manuálu pro hodnotitele dle předloženého návrhu**
- b) manuál pro hodnotitele dle předloženého návrhu**

Zapsala: Ing. Jana Klusáková
V Lázních Kynžvartu, 5. 12. 2011

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

Přehled usnesení

**přijatých na jednání programového výboru obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s.,
konaném dne 5. 12. 2011 od 14,00 hod. v kanceláři pracoviště MAS 21, o. p. s.,
Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart**

Usnesení č. 1/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného 5. 12. 2011:

- 1. Plán zpracování Integrované strategie území pro MAS 21, o. p. s.**
- 2. Změna ve Fichích č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6**
- 3. Schválení vyhlášení 4. výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 v rámci 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova**
- 4. Schválení materiálů pro jednání Výběrové komise MAS 21, o. p. s., které se uskuteční v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 4. výzvy SPL**
- 5. Různé**

Usnesení č. 2/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s.:

a/ bere na vědomí předložený návrh plánu zpracování Integrované strategie území pro MAS 21, o. p. s a schvaluje harmonogram zpracování ISÚ podle předloženého a doplněného návrhu

b/ pověřuje RNDr. Jiřího Bytela rozpracováním prioritních os za účelem založení pracovních skupin pro jednotlivé prioritní osy Integrované strategie území do 15. 12. 2011.

Usnesení č. 3/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. dodatečně schvaluje změnu ve Fichích č. 1, č. 4, č. 5 a č. 6 podle předloženého návrhu, tzn. odstranění preferenčního kritéria č. 6 – „Projekt navazuje na předchozí aktivity nebo projekty podané v této výzvě“ z původně schválených znění uvedených Fichí.

Usnesení č. 4/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh na vyhlášení 4. Výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 pro Fiche č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6:

a) v termínu ihned po schválení Žádosti o schválení výzvy na Centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (CP SZIF)

b) s finanční alokací na výzvu cca 8 000 000 Kč.

Usnesení č. 5/4/XI/2011/PV

Programový výbor MAS 21, o. p. s. schvaluje pro jednání Výběrové komise MAS 21, o. p. s., které se uskuteční v souvislosti s hodnocením projektů podaných v rámci 4. Výzvy SPL:

- a) bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve Fichích, která jsou součástí manuálu pro hodnotitele dle předloženého návrhu**
- b) manuál pro hodnotitele dle předloženého návrhu**

V Lázních Kynžvartu, 5. 12. 2011

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