



## Zápis

### **z jednání Programového výboru MAS 21, které se uskutečnilo dne 16. 2. 2017 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb**

Dne 16. 2. 2017 se v kanceláři MAS 21, o. p. s. sešli členové Programového výboru MAS 21, a to ve složení:

- Obec Vojtanov zastoupená Jiřím Maříkem
- TECLAN CZ zastoupený Michaelem Macháčkem
- Jezdecký klub Krásná zastoupený Martinou Pospíšilovou
- Ing. Petr Potůček zastoupený Ing. Petrem Potůčkem

Z jednání se omluvili Ing. Pavel Hojda, Bc. Miloš Vondráček

Na jednání byli dále přítomni Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s., Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Mgr. Olga Blašková, manažeři MAS 21, o. p. s.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Michael Macháček

Ředitel M. Podlipský přivítal všechny přítomné, a předsedkyně programového výboru paní Martina Pospíšilová zkonstatovala, že programový výbor je usnášeníschopný.

#### **Ad. 1. Schválení programu jednání**

Jednání zahájila Martina Pospíšilová, předsedkyně Programového výboru MAS 21, a předložila Programovému výboru program jednání, který byl oproti programu navrženému v pozvánce a v Podkladovém materiálu pro jednání Programového výboru, které se uskuteční dne 16. 2. 2017 od 10:45 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb (dále jen Podkladový materiál) rozšířen o bod 8. Schválení Směrnice MAS 21 č. 5/2016 Poté předala slovo paní O. Blaškové.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 1/1/II/2017/PV:**

Programový výbor MAS 21 (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 16. 2. 2017:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Informace o personálních změnách v MAS 21
4. Schválení usnesení per rollam ze dne 17. 10. 2016
5. Schválení Výzev z programového rámce IROP a PRV
6. Schválení rozpočtu MAS 21 na rok 2017
7. Informace o partnerech MAS
8. Schválení Směrnice MAS 21 č. 5/2016
9. Různé, diskuse



## **Ad. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání**

Paní Blašková informovala přítomné, že z minulého jednání, které proběhlo dne 27. 9. 2016, nevyplývají žádné úkoly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Usnesení č. 2/1/II/2017/PV:**

Programový výbor bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

## **Ad. 3. Informace o personálních změnách v MAS 21**

Paní Blašková podala informace o personálních změnách. Dne 17. 10. 2016 Ing. Karolína Slabejová ukončila dohodou pracovní poměr v MAS 21, o. p. s. Dne 21. 10. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici manažera MAS 21, o. p. s. a do 13. 11. 2016 bylo doručeno 11 životopisů od uchazečů, z nichž 5 bylo pozváno na pohovor. Na základě osobních pohovorů byl na pozici manažera vybrán Mgr. Pavel Mičuda. Nový manažer nastoupil od 1. 12. 2016.

Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD byla schválena Olga Blašková.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### **Usnesení č. 3/1/II/2017/PV:**

Programový výbor bere na vědomí informace o personálních změnách v MAS 21.

## **Ad. 4. Schválení usnesení per rollam**

Dne 12. 10. 2016 byla členům Programového výboru zaslána e-mailem informace potřebná k oběžnému hlasování per rollam, týkající se odsouhlasení těchto bodů:

1. Změna vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD (hlavního manažera SCLLD).

Hlasování bylo ukončeno 17. 10. 2016.

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS 21:

- a) schvaluje ukončení pracovně právního vztahu s Ing. Karolínou Slabejovou jako vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD) k 17. 10. 2016,
- b) schvaluje do pozice vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD) Ing. Mgr. Olgu Blaškovou,
- c) schvaluje uzavření pracovně právního vztahu s Ing. Mgr. Olgou Blaškovou na pozici vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD) od 18. 10. 2016.

Výsledek schvalování per rollam:

Celkový počet členů Programového výboru: 6



Počet členů, kteří hlasovali: 6 (Splněna podmínka hlasování většiny členů Programového výboru)

Souhlas vyjádřilo 6 členů Programového výboru, nesouhlas 0 a nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh usnesení byl per rollam schválen.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 4/1/II/2017/PV:**

Programový výbor schvaluje záznam o usnesení schváleném per rollam ve dnech 13. 10. – 17. 10. 2016.

#### **Ad. 5. Schválení Výzev pro podání integrovaných projektů z IROP a PRV**

Jednou z kompetencí Programového výboru je schvalování výzev MAS 21 k podávání žádostí. V roce 2017 bude MAS vyhlašovat výzvy z IROP, PRV a OPZ. Paní Blašková seznámila přítomné s obsahem jednotlivých výzev.

Výzvy z IROP:

- MAS 21 – Bezpečná doprava – I.
- MAS 21 – Kvalitní sociální služby – I.
- MAS 21 – Sociální bydlení – I.

Výzvy z PRV:

- Výzva č. 2 z PRV.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 5/1/II/2017/PV:**

a) Programový výbor schvaluje Výzvy MAS 21 – Bezpečná doprava – I., MAS 21 – Kvalitní sociální služby – I., MAS 21 – Sociální bydlení – I. z Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu a pověřuje Mgr. Pavla Mičudu k provedení případných formálních úprav na základě pokynů řídicích orgánů.

b) Programový výbor schvaluje Výzvu č. 2 z Programového rámce Programu rozvoje venkova a pověřuje Olgu Blaškovou k provedení případných formálních úprav na základě pokynů řídicích orgánů.

#### **Ad. 6. Schválení rozpočtu MAS 21 na rok 2017**

Jednou z kompetencí Programového výboru je schválení rozpočtu MAS 21. Návrh rozpočtu byl součástí podkladového materiálu. Paní Strnadová zodpověděla dotazy týkající se vysvětlení jednotlivých položek v předloženém rozpočtu. Včetně informací týkajících se rozšíření pronajatých prostor pro provoz MAS 21.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **Usnesení č. 6/1/II/2017/PV:**

Programový výbor schvaluje rozpočet MAS 21 na rok 2017 dle přiloženého návrhu.



## Ad. 7. Informace o partnerech MAS

Pan ředitel M. Podlipský informoval o ukončení partnerství města Mariánské Lázně a Mariánskolázeňska. Oba partneři neprodloužili Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. Dotazy členů správní rady, týkající se dopadu ukončení partnerství, byly zodpovězeny.

Území obcí, které tvoří Mariánskolázeňsko, je zahrnuto ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD). Všechny subjekty, které mají sídlo nebo působí v těchto obcích, mohou žádat o podporu z dotačních možností SCLLD MAS 21.

Změna SCLLD je možná po střednědobém hodnocení plnění SCLLD, které bude vytvořeno v roce 2018 k rozhodnému datu 31. 12. 2017.

Město Lázně Kynžvart uzavřelo Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS 21 a stalo se partnerem samostatně.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### Usnesení č. 7/1/II/2017/PV:

- a) Programový výbor bere na vědomí informace o partnerech MAS.
- b) Programový výbor schvaluje přijetí nového člena do MAS 21:  
Město Lázně Kynžvart – IČ: 00254029, nám. Republiky 1, 35491 Lázně Kynžvart.

## Ad. 8. Schválení Směrnice MAS 21 č. 5/2016

Paní Blašková podala informace týkající se Směrnice MAS 21 č. 5/2016, která byla schválena dne 27. 9. 2016 na jednání Pléna v Krásné u Aše.

Na základě Usnesení Pléna MAS 21 č. 8/1/IX/2016/PL je Programový výbor pověřen v případě aktualizace směrnice MAS 21 č. 5/2016 schválením nového znění.

V souvislosti se změnou nadřazených dokumentů a novými požadavky Řídících orgánů bylo nutné Směrnici č. 5/2016 aktualizovat a rozšířit o dodatek, který ošetřuje způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti při implementaci Programového rámce PRV.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

### Usnesení č. 8/1/II/2017/PV:

Programový výbor schvaluje nové znění Směrnice MAS 21 č. 5/2016 pro vyhlášení výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020 včetně všech příloh a dodatků.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 11:00 ukončeno.

Zapsala: Ing. Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Michael Macháček

Martina Pospíšilová  
předsedkyně Programového výboru