



Zápis

z jednání Programového výboru MAS 21, které se uskutečnilo dne 9. 1. 2018 od 13:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 9. 1. 2018 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,
- Kotec o. p. s. zastoupený Mgr. Markétou Blažek Černou,
- Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích zastoupené Ing. Göran Wohlrab.

Z jednání se omluvil zástupce Mikroregionu Chebsko.

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

Zapisovatel: Olga Blašková

Ověřovatel zápisu: Martina Pospíšilová

Předseda programového výboru pan Jiří Mařík všechny přítomné přivítal, zahájil jednání a konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný.

Na jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů Programového výboru (5 z 6) a veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovala více než 49 % hlasovacích práv.

Zájmová skupina	Počet zástupců	Podíl v %	Sektor
Místní samospráva, svazky obcí	1	0,2	Veřejný
Konkurenceschopný venkov	2	0,4	Soukromý
Volnočasové aktivity	1	0,2	Soukromý
Sociální oblast, vzdělávání	1	0,2	Soukromý

Ad. 1. Schválení programu jednání

Předseda předložil Programovému výboru program jednání dle návrhu, který byl uveden na pozvánce na jednání.

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



Usnesení č. 1/1/I/2018/PV:

Programový výbor MAS 21 (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 9. 1. 2018:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Schválení usnesení per rollam ze 17. 11. 2017
4. Schválení rozpočtu MAS 21 na rok 2018
5. Výběr projektů k realizaci – 4. Výzva IROP – Kulturní dědictví – I.
6. Výběr projektů k realizaci – 4. Výzva OPZ – Prevence sociálního vyloučení – II.
7. Informace o partnerech MAS
8. Různé, diskuze

Ad. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Předseda informoval přítomné, že z minulého jednání, které proběhlo dne 31. 10. 2017, nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/I/2018/PV:

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

Ad. 3. Schválení usnesení per rollam ze 17. 11. 2017

Dne 14. 11. 2017 byla členům Programového výboru zaslána e-mailem informace potřebná k oběžnému hlasování per rollam, týkající se odsouhlasení těchto bodů:

- Schválení opraveného seznamu vybraných žádostí o dotaci z Fiche 2 v rámci 2. Výzvy MAS z PRV

U členů programového výboru, kteří se neúčastnili jednání 16. 5. 2017, proběhlo před hlasováním šetření střetu zájmů. Oběžné hlasování bylo ukončeno 17. 11. 2017. Souhlas s návrhem usnesení vyjádřilo 5 členů Programového výboru, nesouhlas nikdo, 1 člen se zdržel hlasování.

Záznam o hlasování per rollam tvoří Přílohu 2.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali čtyři přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a jeden se zdržel hlasování (1 hlas).

Usnesení č. 3/1/I/2018/PV:

Programový výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dne 14. 11. – 17. 11. 2017.



Ad. 4. Schválení rozpočtu MAS 21 na rok 2018

Jednou z kompetencí Programového výboru je schválení rozpočtu MAS 21. Návrh rozpočtu byl součástí podkladového materiálu. Paní Strnadová a pan Podlipský zodpověděli dotazy týkající se vysvětlení jednotlivých položek v předloženém rozpočtu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové programového výboru (5 hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/I/2018/PV:

Programový výbor schvaluje rozpočet MAS 21 na rok 2018 dle přiloženého návrhu.

Ad. 5. Výběr projektů k realizaci – 4. Výzva IROP – Kulturní dědictví – I.

Jednou z kompetencí programového výboru je výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace dotace na projekt na základě návrhu Výběrové komise MAS 21.

Předseda informoval přítomné o 4. Výzvě IROP – Kulturní dědictví – I. a předal slovo manažerovi IROP.

Manažer předložil přítomným přehled projektů s uvedením názvu projektu, názvu a IČ žadatele a místa realizace, definoval střet zájmů a vyzval přítomné, aby v případě, že jsou ve střetu zájmů vzhledem k některému z hodnocených projektů, se neúčastnili hlasování o schválení výběru projektů k realizaci a opustili jednání. Všichni přítomní podepsali etický kodex a prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů k hodnoceným projektům (příloha 3).

Manažer MAS představil hodnocené projekty a závěry Výběrové komise MAS 21. Předkládané projekty splnily podmínky pro financování tím, že získaly ve výzvě stanovený minimální počet bodů. Členové výběrové komise uvedli, že hodnocené projekty jsou velmi kvalitní a dobře zpracované, a že doporučují vybrat k realizaci oba projekty.

Vzhledem k tomu, že všechny předložené projekty jsou v souladu se Strategií komunitně vedené místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020 a přispívají k jejímu naplnění, Programový výbor pověřuje manažera IROP k podání žádosti o změnu Výzvy. Bude provedeno navýšení celkové částky dotace z Evropského fondu pro rozvoj pro Výzvu MAS 21 – KULTURNÍ DĚDICTVÍ – I. z původních 2 375 000 Kč na 3 778 328 Kč

Následně byl dle navýšené alokace na Výzvu vypracován seznam vybraných projektů (příloha 4).

Návrh usnesení:

Programový výbor MAS 21 schvaluje:

- *změnu Výzvy č. 4 IROP – Kulturní dědictví – I. ve smyslu navýšení celkové částky dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje z původních 2 375 000 Kč na 3 778 328 Kč a pověřuje manažera IROP k zajištění všech úkonů k provedení změny,*



- k realizaci projekty uvedené na seznamu vybraných žádostí o dotaci v rámci 4. Výzvy MAS 21 z IROP v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 -2020.

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

Usnesení č. 5/1/I/2018/PV:

Programový výbor MAS 21 schvaluje:

- změnu Výzvy č. 4 IROP – Kulturní dědictví – I. ve smyslu navýšení celkové částky dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje z původních 2 375 000 Kč na 3 778 328 Kč a pověřuje manažera IROP k zajištění všech úkonů k provedení změny,
- k realizaci projekty uvedené na seznamu vybraných žádostí o dotaci v rámci 4. Výzvy MAS 21 z IROP v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020.

Ad. 6. Výběr projektů k realizaci – 4. Výzva OPZ – Prevence sociálního vyloučení – II.

Jednou z kompetencí programového výboru je výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace dotace na projekt na základě návrhu Výběrové komise MAS 21.

Předseda informoval přítomné o 4. výzvě MAS z OPZ „Prevence sociálního vyloučení MAS 21 – II.“ a předal slovo manažerce MAS Ing. Daniele Strnadové.

Manažerka předložila přítomným přehled projektů s uvedením názvu projektu, názvu a IČ žadatele a místa realizace, definovala střet zájmů a vyzvala přítomné, aby v případě, že jsou ve střetu zájmů vzhledem k předloženému projektu, se neúčastnili hlasování o schválení výběru projektů k realizaci a opustili jednání. Čtyři členové programového výboru prohlásili, že nejsou s hodnoceným projektem ve střetu zájmů a podepsali etický kodex (příloha 5). Jedna členka programového výboru opustila jednání.

Manažerka MAS představila hodnocený projekt a závěr Výběrové komise MAS 21. Programový výbor vytvořil seznam vybraných projektů (příloha 6) a konstatoval, že žádný projekt není zařazen na seznam náhradních, ani nevybraných projektů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: Pro návrh hlasovali 4 přítomní členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/I/2018/PV:

Programový výbor MAS 21 schvaluje k realizaci projekt uvedený na seznamu vybraných žádostí o podporu v rámci 4. výzvy MAS 21 z Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020.



Ad. 7. Informace o partnerech

Manažerka MAS informovala přítomné o změnách kontaktních údajů a zástupců partnerů.

Usnesení č. 7/1/I/2018/PV:

Programový výbor bere na vědomí informace o partnerech.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 14:55 ukončeno.


Přílohy:

1. Prezenční listiny
2. Záznam o hlasování per rollam
3. Etické kodexy
4. Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 4. Výzvy IROP
5. Etické kodexy
6. Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 4. Výzvy MAS 21 z OPZ

Zapsala: Olga Blašková


.....

Ověřovatel zápisu: Martina Pospíšilová


.....


.....

Jiří Mařík

předseda Programového výboru MAS 21

