



Zápis

z jednání Programového výboru MAS 21, které se uskutečnilo dne 15. 5. 2018 od 13:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s., K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 15. 5. 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,
- Kotec o. p. s. zastoupený Mgr. Markétou Blažek Černou,
- Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích zastoupené Ing. Göran Wohlrab,
- Mikroregion Chebsko zastoupený Evou Hornou.

Z jednání se omluvila zástupkyně Jezdeckého klubu Krásná paní Martina Pospíšilová.

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

Zapisovatel: Olga Blašková

Ověřovatel zápisu: Eva Horná

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

Na jednání 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	2	0,4	Veřejný
Konkurenceschopný venkov	2	0,4	Soukromý
Volnočasové aktivity	0	0,0	Soukromý
Sociální oblast, vzdělávání	1	0,2	Soukromý

Ad. 1. Schválení programu jednání

Předseda předložil Programovému výboru program jednání, který byl oproti návrhu z pozvánky zúžen o bod 8. Schválení vyhlášení 4. Výzvy PRV. Bod jednání byl vynechán z důvodu personálních změn v MAS 21.



Návrh usnesení:

Programový výbor MAS 21 (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 5. 2018:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Výběr projektů k realizaci – 7. Výzva IROP – Bezpečná doprava – II.
4. Výběr projektů k realizaci – 8. Výzva IROP – Kvalitní sociální služby – II.
5. Změna vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie CLLD
6. Schválení harmonogramu plánovaných výzev OPZ na kalendářní rok 2019
7. Schválení harmonogramu výzev IROP na kalendářní rok 2019
8. Různé, diskuze

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. 1/3/V/2018/PV:

Programový výbor MAS 21 (dále jen programový výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 15. 5. 2018:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
3. Výběr projektů k realizaci – 7. Výzva IROP – Bezpečná doprava – II.
4. Výběr projektů k realizaci – 8. Výzva IROP – Kvalitní sociální služby – II.
5. Změna vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie CLLD
6. Schválení harmonogramu plánovaných výzev OPZ na kalendářní rok 2019
7. Schválení harmonogramu výzev IROP na kalendářní rok 2019
8. Různé, diskuze

Ad. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Předseda informoval přítomné, že z minulého jednání, které proběhlo dne 27. 3. 2018, nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/3/V/2018/PV:

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

Ad. 3. Výběr projektů k realizaci – 7. Výzva IROP – Bezpečná doprava – II.

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

Předseda informoval přítomné o průběhu 7. Výzvy IROP – Bezpečná doprava – II., představil způsob hodnocení projektů v Programovém rámci IROP, čímž přítomné proškolil.

Následně předložil přítomným přehled projektů hodnocených v 7. Výzvě 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 zdrželi hlasování.



Všichni přítomní podepsali etický kodex a prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů k hodnoceným projektům (příloha 2).

Předseda předložil přítomným k nahlédnutí výstup Výběrové komise - seznam projektů seřazených dle počtu bodů. Následně byl vypracován Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů (příloha 3) a podepsána hlasovací listina (příloha 4).

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. 3/3/V/2018/PV:

Programový výbor MAS 21:

a) schvaluje k realizaci projekty uvedené na Seznamu vybraných žádostí o podporu v 7. Výzvě IROP v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020,

b) schvaluje Seznam nevybraných žádostí o podporu v 7. Výzvě IROP v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020.

Ad. 4. Výběr projektů k realizaci – 8. Výzva IROP – Kvalitní sociální služby – II.

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

Předseda informoval přítomné o průběhu 8. Výzvy IROP – Kvalitní sociální služby – II., představil způsob hodnocení projektů v Programovém rámci IROP, čímž přítomné proškolil.

Následně předložil přítomným přehled projektů hodnocených v 8. Výzvě 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 zdrželi hlasování.

Na základě šetření střetu zájmů se zdržela diskuze a hlasování Mgr. Markéta Blažek Černá. Ostatní podepsali etický kodex (příloha 5).

Předseda předložil přítomným k nahlédnutí výstup Výběrové komise - seznam projektů seřazených dle počtu bodů. Mgr. Pavel Mičuda, manažer IROP, přítomným představil hodnocené projekty. Následně byl vypracován Seznam vybraných projektů (příloha 6) a podepsány hlasovací listina (příloha 7).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení, který byl uveden v Podkladovém materiálu: Pro návrh hlasovala většina přítomných členové programového výboru (4 hlasy), nikdo nebyl proti a 1 člen se zdržel hlasování (1 hlas).



Usnesení č. 4/3/V/2018/PV:

Programový výbor schvaluje k realizaci projekty uvedené na Seznamu vybraných žádostí o podporu v 8. Výzvě IROP v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 - 2020.

Ad. 5. Změna vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie CLLD

Jednou z kompetencí Programového výboru je schvalování uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD).

Dle pravidel Standardizace MAS musí každá MAS mít vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu. Olga Blašková plánuje dne 1. 8. 2018 nastoupit na mateřskou dovolenou.

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. 5/3/V/2018/PV:

Programový výbor MAS 21:

- a) schvaluje do pozice vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD) Ing. Danielu Strnadovou,
- b) schvaluje uzavření pracovně právního vztahu s Ing. Danielou Strnadovou na pozici vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (hlavní manažer SCLLD) od 1. 8. 2018 po dobu mateřské/rodičovské dovolené Olgy Blaškové.

Ad. 6. Schválení harmonogramu plánovaných výzev OPZ na kalendářní rok 2019

Jednou z kompetencí Programového výboru je schválení výzev k podávání žádostí.

Dle metodiky MPSV má MAS povinnost předložit na ŘO OPZ (MPSV) do 31. 8. 2018 harmonogram vyhlášených výzev pro rok 2019. Harmonogram plánovaných výzev OPZ tvoří přílohu č. 8.

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

Usnesení č. 6/3/V/2018/PV:

Programový výbor schvaluje Harmonogram Výzev z Programového rámce OPZ na rok 2019.

Ad. 7. Schválení harmonogramu plánovaných výzev IROP na kalendářní rok 2019

Jednou z kompetencí Programového výboru je schválení výzev k podávání žádostí.

Harmonogram plánovaných výzev IROP tvoří přílohu č. 9.



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

Usnesení č. 7/3/V/2018/PV:

Programový výbor schvaluje Harmonogram Výzev z Programového rámce IROP na rok 2019.

Ad. 8. Různé, diskuze


Manažerka MAS informovala přítomné o plánovaném hlasování per rollam ohledně schválení aktualizace směrnice pro vyhlásování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů v rámci realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 a schválení termínu a programu jednání Pléna MAS 21.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 14:15 ukončeno.

Přílohy:

1. Prezenční listiny
2. Etické kodexy – 7. Výzva
3. Seznam vybraných žádostí o podporu a Seznam nevybraných žádostí o podporu v rámci 7. Výzvy IROP
4. Hlasovací prezenční listiny IROP
5. Etické kodexy – 8. Výzva
6. Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 8. Výzvy IROP
7. Hlasovací prezenční listiny IROP
8. Harmonogram plánovaných výzev OPZ
9. Harmonogram plánovaných výzev IROP

Zapsala: Olga Blašková


.....

Ověřovatel zápisu: Eva Horná


.....


.....
Jiří Mařík

předseda Programového výboru MAS 21

