



Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 3 / 2017

z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 27. listopadu 2017
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.

Přítomni: P. Pillár, P. Klouček, V. Součková (na základě plné moci L. Říhové – starostky města Osek),
B. Valvoda, S. Nikolova
Hosté: K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
Omluveni: M. Perout
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Řídící jednání P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP) v 15,05 hod. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že VVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů VVMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také MP) uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Dále předsedající konstatoval, že podkladové materiály k projednávaným bodům byly členům VVMP zaslány kanceláří MAS v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu zasedání VVMP dne 27. listopadu 2017

Předsedající jednání předložil návrh programu jednání VVMP dne 27. listopadu 2017. Přihlásila se K. Fridrichová s dotazem, zda schválení výsledků ze dvou hlasování per rollam, která proběhla dne 24. října 2017 a 2. listopadu 2017, zařadit jako bod do jednání, protože Jednací řád VVMP ukládá, že záznam o usnesení schválený per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VVMP a je schvalován společně s ním. Členové VVMP rozhodli, že usnesení ke schválení hlasování per rollam bude přijato v bodě 10. Diskuze, různé.

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 27. listopadu 2017
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. října 2017
5. Volba předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Návrh Finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
7. Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
8. MAS Naděje o.p.s. – IROP – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně (IROP)
 - a) Návrh obsahu výzvy
 - b) Návrh finanční alokace na výzvu
 - c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení
9. MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice (IROP)
 - a) Návrh obsahu výzvy
 - b) Návrh finanční alokace na výzvu
 - c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání

Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP16/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 27. listopadu 2017.

Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání

Jako ověřovatel zápisu a usnesení jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. je navrován P. Pillár. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.



Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP17A/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Petra Pillára ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 27. listopadu 2017.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP17B/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 27. listopadu 2017. Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. října 2017

Předsedající zrekapituloval všechna usnesení ze dne 11. října 2017 a konstatoval, že z tohoto jednání nevyplývají žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. Navrhuje se vzít ústní zprávu předsedajícího o kontrole plnění usnesení na vědomí.

Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP18/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. října 2017.

Ad 5) Volba předsedy Výkonného výboru místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Protože na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP) dne 30. října 2017 došlo k opětovné volbě členů VVMP, je nutné, aby si VVMP v souladu se statutem zvolil svého předsedu. Na základě dosavadních zkušeností se navrhuje zvolit jako předsedu opět obec Lišnice, zastoupenou P. Pillárem.

Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP19/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí obec Lišnice, IČ: 00266019, předsedou Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Ad 6) Návrh Finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018

Ze znění Statutu MAS Naděje o.p.s. vyplývá, že VVMP schvaluje Finanční plán Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na následující účetní období. Manažerka pro SCLLD předložila členům návrh Finančního plánu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 s komentářem o jeho sestavení (příloha č. 2 tohoto zápisu). Krátce popsala plánované výdaje Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které činí celkem 1.756.686,00 Kč. Plánované příjmy MP ve výši 1.668.852,00 Kč jsou generovány zpětným proplácením výdajů z projektu IROP 4.2. – II. fáze (etapa pro rok 2018) ze strany řídicího orgánu IROP. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši -87.834,00 Kč tvoří povinnou 5% spoluúcast organizace na financování realizace SCLLD. Navrhuje se předložený finanční plán pro rok 2018 schválit.

Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP20/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Finanční plán Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018.

Příjmy 1.756.686,00 Kč, Výdaje 1.668.852,00 Kč.

Ad 7) Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018

Manažerka pro SCLLD předložila členům VVMP Návrh Harmonogramu výzev na období 2017 – 2023 (příloha č. 3 tohoto zápisu), jehož součástí je i plán vyhlášení výzev na rok 2018. Uvedené termíny jsou pouze orientační, protože se mohou měnit v závislosti na době, kdy řídicí orgány (dále také ŘO) jednotlivých operačních programů výzvy připomínají a schvalují. Nelze proto s přesností určit konkrétní data vyhlášení výzev.



Navrhuje se předložený Návrh Harmonogramu výzev schválit. Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP21/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje Návrh Harmonogramu výzev MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018 předložený manažerkou pro SCLLD.

Ad 8) Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

Aktualizovaný text výzvy MAS Naděje o.p.s. – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně (příloha č. 4 tohoto zápisu) obdrželi členové VVMP v předstihu e-mailem jako podklad k jednání.

Na jednání dne 11. října 2017 zmocnil VVMP manažerku pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré povinné dokumentaci k výzvě MAS Naděje o.p.s. – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně, které vzejdou z připomínek řídicího orgánu IROP. K. Fridrichová přítomně informovala, že v obsahu výzvy byla na základě připomínek členů VVMP z minulého jednání dne 11. října 2017 snížena částka minimálních způsobilých výdajů na 50.000,00 Kč tak, aby v rámci žádosti o podporu bylo možné žádat i o techniku s nižší pořizovací cenou. Další změny byly formálního charakteru a týkaly se např. přesnější definice území. Kritéria pro věcné hodnocení projektů byla ze strany ŘO v podstatě bez připomínek. Zpracované změny a připomínky byly znovu odeslány na ŘO a v současné době se čeká na jejich schválení.

Součástí výzev vyhlášených s vazbou na IROP je i Směrnice č. 10 – Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 (příloha č. 5 tohoto zápisu), které byly již zpracovány. Protože však ŘO vydal novou verzi Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, musela manažerka pro SCLLD tyto interní postupy přepracovat podle nových požadavků. Ze strany ŘO bylo přislíbeno schválení do 27. 11. 2017. Doposud bez zpětné vazby.

Navrhuje se schválit doposud provedené změny ve výzvě s tím, že po schválení ŘO bude členům VVMP zasláno konečné znění výzvy ke schválení hlasováním per rollam. Usnesení č. VVMP 11A – 11E/2017 z jednání VVMP ze dne 11. října 2017 zůstávají dále v platnosti.

Jiný návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP22/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje dosud provedené změny ve výzvě MAS Naděje o.p.s. – IROP – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně a konstatuje, že Usnesení č. VVMP11A – VVMP11E/2017 zůstávají v platnosti.

Ad 9) MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice

Aktualizovaný text výzvy MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice (příloha č. 6 tohoto zápisu) obdrželi členové VVMP v předstihu e-mailem jako podklad k jednání.

Na jednání dne 11. října 2017 opět zmocnil VVMP manažerku pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré povinné dokumentaci k výzvě MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice, které vzejdou z připomínek řídicího orgánu IROP. K. Fridrichová informovala, že u této výzvy došlo k podstatnějším změnám. Ze strany organizace byl u aktivity Rozvoj komunitních center nově do textu přidán termín *komunitní práce*. Ze strany ŘO bylo třeba v textu blíže specifikovat nepodporované aktivity; dále sladění počtu kritérií věcného hodnocení u aktivit „Podpora sociálních služeb“ a „Rozvoj komunitních center“ na 9 kritérií u obou aktivit; musela být vytvořena příloha „Memorandum o spolupráci“ a byly doplněny chybějící odkazy na referenční dokumenty.

Navrhuje se schválit doposud provedené změny ve výzvě s tím, že po schválení ŘO bude členům VVMP zasláno konečné znění výzvy ke schválení hlasováním per rollam. Usnesení č. VVMP 12A – 12D/2017 z jednání VVMP ze dne 11. října 2017 zůstávají dále v platnosti.

Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP23/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje dosud provedené změny ve výzvě MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice a konstatuje, že Usnesení č. VVMP12A – VVMP12D/2017 zůstávají v platnosti.

Ad 10) Diskuze, různé

V době od posledního jednání VVMP dne 11. října 2017 proběhla dvě hlasování per rollam VVMP. Jednací řád VVMP ukládá, že záznam o usnesení schválený per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího jednání VVMP a je schvalován společně s ním. Navrhuje se vzít na vědomí výsledky hlasování per rollam ze dne 24. října 2017 (příloha č. 7 tohoto zápisu) a 2. listopadu 2017 (příloha č. 8 tohoto zápisu). Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.



Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP24/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí výsledky hlasování per rollam ze dne 24. října 2017 a ze dne 2. listopadu 2017. Zápisy z těchto hlasování jsou přílohou tohoto zápisu.

Dále předsedající informoval VVMP o ukončení členství partnera DOTEK SERVIS s.r.o. – právní nástupce, IČ: 61325929 ke dni 31. října 2017. Navrhuje se vzít informaci na vědomí.

Jiné návrhy ani připomínky nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNI: 5 PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. VVMP25/2017: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informaci o ukončení členství partnera DOTEK SERVIS s.r.o. – právní nástupce, IČ: 61325929 ke dni 31. října 2017.

Manažerka pro SCLLD informovala členy VVMP, že byla podána žádost o změnu SCLLD, která se týkala změn orgánů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. – Výkonný výbor MP, Kontrolní výbor MP, Výběrová komise MP a změn v partnerské základně ve vazbě na Standardizaci MAS. Tato žádost byla dne 24. listopadu 2017 řídicím orgánem schválena. Nyní se připravují změny v implementační části SCLLD – odkazy na výzvy, přidání indikátorů a cílových skupin, které požaduje ŘO OPZ a které musí být doplněny přesto, že již z OPZ byly vyhlášeny 2 výzvy. Tyto změny musí být provedeny do konce roku 2017 a k podání žádosti o změnu dokumentu a jeho dopracování byla dne 30. října 2017 Valnou hromadou MP Usnesením č. VHMP18/2017 pověřena manažerka pro SCLLD.

Dále K. Fridrichová informovala o účasti na Valné hromadě Národní sítě (NS) MAS ČR, která se uskutečnila dne 15. listopadu 2017 ve Valticích. Zástupci NS MAS ČR informovali mj. o procesu schvalování SCLLD, kdy je již schváleno 165 strategií, 4 neschváleny – z toho 2 MAS je umožněno nové podání SCLLD a 2 MAS se budou odvolávat. V procesu schvalování je ještě 10 strategií. Pozitivní zprávou byla informace z OPŽP, kdy došlo k navýšení alokace na 10 mil Kč pro každou MAS s možností rozdělení v rámci 3 nových aktivit – Realizace ÚSES, Protierozní opatření a Revitalizace funkčních ploch a prvků sídlení zeleně. Další operační program, kde dojde ke změnám v roce 2019, je zpřístupnění článku 20 v PRV, který se týká podpory drobné infrastruktury – veřejná prostranství v centru obcí, kulturní infrastruktura, zázemí pro sport, volnočasové aktivity, venkovské školy a školky, školní jídelny, místní muzea apod. U tohoto programu však nedojde k navýšení alokace, tzn. může pouze docházet k přesunu nevyužití alokace mezi fichemi. Dalším projektem je avizovaný projekt MAP II (Místní akční plán vzdělávání II), kde MAS Naděje o.p.s. zatím byla pouze partnerem při jeho zpracování na území dvou ORP. Za ORP Most byl zpracovatelem Magistrát města Mostu, pro ORP Litvínov zpracovával Městský úřad Litvínov a pro ORP Teplice byla zpracovatelem MAS Cínovecko. Podle posledních informací je možné, že by zpracovatelem projektu MAP II pro ORP Most mohla být MAS Naděje o.p.s., protože zmiňovaní zpracovatelé uvažují o nepokračování v projektu.

Ad 12) Závěr jednání

Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,15 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil: P. Pillár

K. Fridrichová

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Finanční plán MAS Naděje o.p.s. pro rok 2018
- Příloha č. 3 Návrh harmonogramu výzev pro rok 2018
- Příloha č. 4 Text výzvy MAS Naděje o.p.s. – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
- Příloha č. 5 Směrnice č. 10 – Interní postupy při realizaci SCLLD pro programový rámec IROP
- Příloha č. 6 Text výzvy MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice
- Příloha č. 7 Výsledky hlasování per rollam VVMP ze dne 24. října 2017
- Příloha č. 8 Výsledky hlasování per rollam VVMP ze dne 2. listopadu 2017