

Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne **17. srpna 2017** v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady: Vladimír Buchta, Petr Havlíček, Jaroslav Drozdek, Mgr. Iva Kumhálová, Pavel Čížek

Omluveni: Mgr. Marta Bauerová, Zdeněk Kadlec

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Eduard Jedlička, Petr Škoda, DiS., Mgr. Veronika Košťálová, Stanislava Vaněčková, Ing. Petr Kovář

Program jednání Rady:

1. Zahájení a kontrola usnesení z poslední schůze Rady
2. Výběr a schválení projektů k dotační podpoře (1. Výzva/2017 MAS Svitava PRV)
3. Schválení harmonogramu výzev na rok 2018 (PRV, IROP, OP ZAM)
4. Zpráva o realizaci SCLLD
5. Informace o projektu MAP
6. Výroční zpráva za rok 2016
7. Informace o podpoře z POV Pk na rok 2018
8. Různé, diskuze (Informace o vyhlášených výzvách v roce 2017)
9. Návrhy na schválení

Ad 1) Jednání zahájil předseda spolku Vladimír Buchta ve 13:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je Rada MAS usnášeníschopná. Předseda navrhuje doplnění programu dnešního jednání, v bodě 8. Různé bude podána „Informace o vyhlášených výzvách v roce 2017“. Následně nechal schválit program jednání uvedený na písemné pozvánce, kterou členové rady obdrželi dne 11. srpna 2017. Předseda provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání Rady včetně podání informace o plnění jednotlivých úkolů, které vzešly z přijatých usnesení. Dále navrhl jako ověřovatelku zápisu Mgr. Ivu Kumhálovou a zapisovatelku Mgr. Veroniku Košťálovou.

USNESENÍ:

1a. Rada MAS **schvaluje** program jednání.

1b. Rada MAS **bere na vědomí** kontrolu usnesení z poslední schůze Rady ze dne 25. 5. 2017.

1c. Rada MAS **schvaluje** jako ověřovatelku zápisu Mgr. Ivu Kumhálovou a zapisovatelku Mgr. Veroniku Košťálovou.

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2) Předseda předal slovo Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD Petru Škodovi, DiS., který předal všem členům rozhodovacího orgánu MAS, kteří se budou podílet na výběru a schválení projektů k dotační podpoře, Etický kodex a prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Členové komise se seznámili s obsahem tohoto dokumentu a následně svými podpisy stvrdili svoji nestrannost při výběru projektů. P. Škoda informoval přítomné o průběhu hodnocení celkem 13 žádostí o dotaci, které byly žadateli



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

předloženy v rámci 1. Výzvy MAS Svitava v Programu rozvoje venkova. Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošly všechny přijaté žádosti s kladným výsledkem. Následně byly projekty předány Výběrové komisi, která provedla hodnocení (bodování) žádostí dle preferenčních kritérií. P. Škoda předložil Radě k projednání výstupy z jednání VK (Seznam všech hodnocených projektů a Seznam projektů, které Výběrová komise doporučuje k dotační podpoře). Dále se zmiňuje o tom, že ve Fichi 4 dochází k situaci, kdy ze současné alokace nebude možné podpořit v plné výši poslední projekt (Březovský lesní downhill), který získal nejmenší počet bodů, avšak splňuje minimální bodovou hranici. Následně proběhla diskuze a byl projednán návrh a možnosti navýšení alokace ve Fichi 4 z důvodu podpory hraničního projektu. Rada se shodla na podpoře projektu Březovský lesní downhill v plné výši, s tím, že alokace pro tuto fichi bude posílena ze zbylých fin. prostředků z Fiche 1 a Fiche 2 a také převodem části alokace Fiche 4 určené pro 2. výzvu MAS.

USNESENÍ:			
2a. Rada MAS bere na vědomí obsah Etického kodexu a prohlášení o neexistenci střetu zájmů a členové rozhodovacího orgánu MAS svými podpisy stvrzují svoji nestrannost při výběru projektů.			
2b. Rada MAS schvaluje navýšení alokace pro Fichi 4 o částku 378 205 Kč , a to v rámci 1. Výzvy MAS Svitava/PRV, z důvodu podpory hraničního projektu Březovský lesní downhill. Navýšení alokace ve prospěch Fiche 4 bude provedeno následujícím způsobem: Převod částek z nevyčerpané alokace 1. výzvy, z Fiche 1 (158 430 Kč) a Fiche 2 (21 067 Kč) a převod částky (198 708 Kč) z alokace pro Fichi 4, která je určená pro 2. Výzvu MAS.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
2c. Rada MAS schvaluje výběr všech 13 projektů k dotační podpoře přijatých v 1. výzvě MAS Svitava/PRV.			
Hlasování:	Pro: 4	Proti: 0	Zdržel se: 1

Ad 3) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD předkládá radním návrh harmonogramu výzev na rok 2018 pro jednotlivé operační programy (PRV, IROP, OP ZAM).

USNESENÍ:			
3. Rada MAS schvaluje harmonogram výzev na rok 2018 pro jednotlivé operační programy (PRV, IROP, OP ZAM).			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 4) Přítomní byli vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD informováni o Zprávě o plnění integrované strategie, kterou je MAS povinna předkládat na MMR dvakrát ročně.

USNESENÍ:			
4. Rada MAS schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie MAS Svitava s údaji k 30. 6. 2017 a pověřuje vedoucího zaměstnance pro realizaci strategie CLLD k vypořádání připomínek v rámci zaslané výzvy k doplnění/přepracování Zprávy o plnění ISg.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ad 5) Manažerka Stanislava Vaněčková podala informace o projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy – blížící se datum ukončení projektu. V krátkosti představila 3 části MAPu – Strategický rámec, Analytickou část a Akční plán. Prezentovala dobrou spolupráci s NNO a pochválila práci realizačního týmu. Uvedla, že MAP I bude mít další projekt MAP II a nově bude realizována Implementace MAP, která naváže na MAP I.

USNESENÍ:			
5. Rada MAS bere na vědomí informace o projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 6) Manažeři představili Výroční zprávu za rok 2016. Obsahově je dělena do 8 kapitol a shrnuje činnost MAS za minulý rok. Po schválení Valnou hromadou bude zpráva zaslána na Veřejný rejstřík a bude zveřejněna na webových stránkách MAS.

USNESENÍ:			
6. Výbor a Rada MAS bere na vědomí vypracování Výroční zprávy za rok 2016 a doporučuje ji ke schválení na nejbližší Valné hromadě. VZ bude po schválení Valnou hromadou zaslána na Veřejný rejstřík a uveřejněna na webu MAS.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 7) Petr Škoda, DiS., informoval přítomné o podpoře z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje na rok 2018. Vyhlášená výzva kraje může pokrýt nezpůsobilé výdaje a lze z ní spolufinancovat (5%) provoz MAS. Výše dotace je 70 % a žádost musí být podána do 30. 9. 2017.

USNESENÍ:			
7. Rada MAS bere na vědomí informace o dotačních možnostech z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2018 a pověřuje kancelář MAS k podání žádosti o dotaci v dotačním titulu č. 7 Podpora provozních nákladů pro MAS neuznatelných metodou LEADER. Termín do 30. 9. 2017, zodpovídá předseda MAS.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 8) Manažeři představili vyhlášené výzvy pro rok 2017 z PRV, IROP a OP ZAM a informovali o provedených změnách oproti schváleným verzím ze dne 25. 5. 2017.

USNESENÍ:			
8. Rada MAS bere na vědomí informace o vyhlášených výzvách MAS (PRV, IROP, OP ZAM) v roce 2017, včetně provedených změn, které nastaly v průběhu kontrol výzev u jednotlivých ŘO.			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 9) Proběhlo schválení všech usnesení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předseda ukončil jednání Rady v 14:15 hodin.

Zapsala: Mgr. Veronika Košťálová, 17. 8. 2017

Ověřila: Mgr. Iva Kumhálová, 17. 8. 2017



Přílohy zápisu (v tištěné podobě):

1. Listina přítomných
2. Seznam všech hodnocených projektů a Seznam projektů doporučených k dotační podpoře
3. Aktuální složení orgánů podílejících se na výběru projektů_Rozhodující orgán
4. Harmonogram výzev na rok 2018
5. Výroční zpráva za rok 2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVITAVA Z. S.

Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy
IČ: 27023621, www.massvitava.cz, email: massvitava@unet.cz
tel.: manažer: 725 925 454, 606 931 111



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Rada spolku Místní akční skupiny Svitava z. s.
Zasedací místnost budovy Mze, čtvrtek 16. 8. 2017, 13:00 hod.

Jméno a příjmení:

podpis:

Členové orgánu spolku:

Vladimír Buchta

Jaroslav Drozdek

Mgr. Iva Kumhálová

Mgr. Marta Bauerová (Městská knihovna ve Svitavách)

Pavel Čížek (Mikroregion Svitavsko)

Zdeněk Kadlec (Mikroregion Brněnec)

Petr Havlíček

Další přítomní:

Petr Škoda, DiS., manažer

Stanislava Vaněčková, manažerka

Mgr. Veronika Košťálová, manažerka

Ing. Petr Kovář, předseda kontrolní komise

Eduard Jedlička

[Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines. Some signatures are accompanied by the word 'Omlouena' (excuse) written in blue ink.]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

