

**Zápis ze společného jednání programového, kontrolního
a výběrového výboru MAS KJH, o.p.s.**

23. 4. 2019 od 15:30

Úpice

Přítomní:

Programový výbor:

VS: Jan Šída, Petr Kalousek, Lenka Hozová,

SS: Eva Hylmarová, Jiří Haken, Miloslav Tohola

Kontrolní výbor:

Petr Hron

Výběrový výbor:

Vladimír Diblík, Vladimír Provazník, Jaroslav Balcar, Ludmila Krejčová

– viz prezenční listiny

Hosté:

Jan Balcar, Dita Gollová, Lenka Procházková, Daniela Müllerová – MAS KJH, o.p.s.

Program:

- 1. Aktuální aktivity MAS – aktivity první poloviny roku 2019 (všichni);**
- 2. Stav výzev IROP, OPZ, PRV – aktuální informace (všichni);**
- 3. Přesun prostředků v rámci OP (PV);**
- 4. Plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2019 – diskuze a návrh harmonogramu (PV);**
- 5. Sněm MAS – 25. nebo 27. červen 2019 v zasedačce MAS – termín a program (PV);**
- 6. Informace o střednědobém hodnocení (všichni);**
- 7. Různé**

J. Balcar přivítal přítomné a představil program společného jednání, který byl přítomnými schválen.

Dle statutu a pravidel SCLLD je nutné při hlasování programového výboru zachovat poměr hlasujících tak, aby veřejný sektor měl většinu. Proto bylo na úvod domluveno, že do hlasování PV budou započítány hlasy těchto přítomných:

VS: Jan Šída, Petr Kalousek

SS: Eva Hylmarová, Jiří Haken, Miloslav Tohola

1. Aktuální aktivity MAS

Stručně přítomné seznámil s aktuální činností v MAS a uskutečněnými aktivitami MAS, jako například:

- MAP II Trutnovsko
- SCLLD

- CSS
- I. setkání starostů a zastupitelů v území MAS (23. 3. 2019)
- Studijní cesta MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. (10. -12. 4. 2019)
- PS pro přípravu výzev MAS – od ledna do dubna

Členům orgánů byly připomenuty personální změny projektového týmu v rámci SCLLD:

- Kateřina Valdová v prosinci přerušila zaměstnanecký poměr a je na mateřské dovolené
- Daniela Müllerová nastoupila od 1. 12. 2018 – kompletně celé PRV a část IROP

MAS se zapojila do regionálních, krajských a celostátních aktivit MAS.

Programový, kontrolní a výběrový výbor berou na vědomí představení aktivit MAS za první čtyři měsíce roku 2019.

2. Stav výzev IROP, OPZ, PRV – aktuální informace

D. Gollová a D. Müllerová seznámily všechny se stavem výzev SCLLD, s realizací vybraných projektů a jejich čerpáním. Více příloha č. 1 Stav a plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2019.

3. Přesun prostředků v rámci Operačních programů

D. Gollová přednesla a navrhla přesun prostředků v rámci IROP a OPZ. Proběhla diskuze.

IROP:

Usnesení: Programový výbor schvaluje přesun prostředků v rámci IROP dle návrhu D. Gollové (viz. Příloha č. 2_Presun_fin_prostredku_programovy_vybor)

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

OPZ :

Usnesení: Programový výbor schvaluje přesun prostředků v rámci OPZ dle návrhu D. Gollové (viz. Příloha č. 2_Presun_fin_prostredku_programovy_vybor)

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schválené přesuny finančních prostředků budou zapracovány do změny finančního plánu, který bude MAS podávat na ŘO IROP k 30. 4. 2019.

4. Plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2019 – diskuze a návrh harmonogramu

D. Gollová seznámila členy orgánů s plánovanými výzvami IROP a OPZ na rok 2019 (viz příloha č. 1 Stav a plán výzev IROP, OPZ, PRV na rok 2019). Vyhlášení výzev dle navrhovaného harmonogramu je podmíněno schválením změn finančního plánu ŘO IROP (žádost o změnu MAS podá k 30. 4. 2019).

D. Gollová seznámila členy orgánů s připravovanou výzvou Prorodinná opatření II. v rámci OPZ. Podklady k výzvě, tj. text výzvy vč. příloh, obdrželi členové orgánů společně s pozvánkou na zasedání.

OPZ, výzva Prorodinná opatření II.:

Usnesení: Programový výbor schvaluje text výzvy Prorodinná opatření II., vč. příloh výzvy.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

IROP, OPZ: Programový výbor bere na vědomí plánované výzvy pro druhou polovinu roku 2019 a přelom roku 2019/2020.

PRV: D. Müllerová přítomné seznámila s článkem 20, který se právě připravuje, na něhož se nová fiche bude vztahovat (konkrétněji).

5. Sněm MAS – červen 2019 v zasedačce MAS – plán – termín a program

J. Balcar navrhl přítomným termín dalšího sněmu, a to 25. 6. 2019 v 17:00 v zasedací místnosti MAS. Na programu se PV ještě konkrétně domluví v blízké době.

Usnesení: Programový výbor schvaluje datum konání dalšího sněmu na 25. 6. 2019 v 17:00.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

IROP, Interní postupy:

D. Gollová seznámila přítomné s aktualizovanou verzí Interních postupu MAS pro IROP, vydání 1.2. Aktualizace Interních postupů byla provedena na základě Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD (vydání 1.2, platnost od 1.6.2018). Interní postupy MAS pro IROP byly schváleny ŘO IROP ke dni 29.1.2019. Členové orgánů Interní postupy MAS pro IROP obdrželi společně s pozvánkou na zasedání.

Usnesení: Programový výbor schvaluje aktualizované Interní postupy MAS pro IROP, vydání 1.2

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. Informace o Střednědobém hodnocení

J. Balcar přítomné informoval o evaluační zprávě, kdo ji MAS bude tvořit, z čeho se skládá a v čem je důležitá.

- Evaluační zpráva – evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS – dokument s danou strukturou
- Zahájení – od 1. 1. 2019 – podklady z činnosti MAS

- Důvod – vyhodnocení čerpání v rámci SCLLD, revize nastavení fichí a opatření, prostor k zhodnocení i servisu vůči žadatelům a komunikace
- Proces – schůzky – společné a individuální – 20. květen – fokusní skupiny
- Příležitost – možnost znovu přehodnotit nastavení priorit regionu a využít fichí a opatření, které nebyly čerpány, pro nasměrování na jiné priority
- Orgány a Sněm MAS – schválení

Programový výbor bere na vědomí veškeré informace o střednědobém hodnocení.

7. Různé a diskuze

Proběhla neformální debata o projednávaných bodech a plánech.

Zapsala: Lenka Procházková

23. 4. 2019 v Úpici

Ověřili:

Petr Kalousek
programový výbor

Petr Hron
kontrolní výbor

Vladimír Diblík
výběrový výbor