

## Zápis z

# jednání Výboru NS MAS č. 6/17–19

### Termín

10. října 2017 od 9:00-14:00 hodin

### Místo

Váňův statek - Dubovice 21, 39301 Dubovice, Vysočina

**Přítomni:** dle prezenční listiny – 10 členů Výboru, 1 zástupce na základě plné moci

**Hosté a další:** Mgr. Petr Čáp – Agentura pro sociální začleňování; Ing. Mgr. Marek Hartych – MAS Český sever; Ing. Darina Danielová – MAS Lednicko-valtický areál; Bc. Tomáš Šulák – MAS - Partnerství Moštěnka; Mgr. Jindřich Hlavatý Ph.D. – Mladoboleslavský venkov

## 1. Zahájení

**Jednání zahájeno v 9:00**

Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Ing. Jiří Krist. Informoval, že podklady pro jednání byly zaslány emailem. Z jednání bude pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.

## 2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

**Usnášeníschopnost:** usnášeníschopní (přítomno 11 zástupců s právem hlasovat)

**Ověřovatelé zápisu:** Kovářová, Martinů

## 3. Doplnění a schválení programu

**Návrhy na doplnění programu:** Kuthanová informovala o doplnění programu o vyjádření MAS Krajina srdce k platbě členského příspěvku za rok 2016 do bodu 8 Chod kanceláře a do bodu Různé se přidalo stanovisko Výboru k doméně mistniakcniskupiny.cz.

Finální podoba programu:

1. Zahájení (Krist)
2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů (Kuthanová)
3. Doplnění a schválení programu (Kuthanová)
4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
5. Výstupy z neformálního jednání členů MAS a Výboru (Krist)
6. Informace z krajů
  - konkrétní návrhy na zaměření projektů pro financování činnosti organizace a s tím spojené grantové a dotační zdroje
  - návrhy krajů na úpravu rozpočtu NS MAS 2018
  - informace o projednání na KS jednáních návrh Stanov NS MAS 2018
  - další dle potřeb krajských zástupců

**7. Podklady Valná hromada NS MAS**

- Návrh stanov NS MAS (Danielová)
- návrh rozpočtu NS MAS 2018
- návrh Jednacího řádu VH NS MAS
- další podklady

**8. Chod kanceláře**

- Žádost o posunutí splatnosti ČP MAS Střední Povltaví
- vyjádření MAS Krajina srdce k platbě členského příspěvku za rok 2016
- nominace do expertní skupiny NNO
- pracovní cesta 10.-12. 10. 2017 Bulharsko (konference 10 years of LEADER/CLLD implementation in Bulgaria)
- pracovní cesta 8. 11. 2017 Gyor – Maďarsko (seminář The European Network for Rural Development)
- kontrolní komise
- výběrové řízení tajemník NS MAS

**9. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)**

**10. Zpráva o projektu LAG Kazbegi (Sršeň, Charouzek)**

**11. Různé**

- Zapojení do projektu Éta GaREP
- stanovisko Výboru k doméně mistniakcniskupiny.cz

**Usnesení 1/6:** Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 10. 2017.

Všichni pro

Schváleno

**4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání**

**Schvaluje:**

**Usnesení 1/5** Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 9. 2017.

**Usnesení 2/5:** Výbor NS MAS schvaluje po doplnění připomínek Pošmurného účetní směrnici, směrnici pro užívání loga, směrnici pro užívání datové schránky k 12. 9. 2017.

**Usnesení 3/5:** Výbor NS MAS pověřuje člena Výboru NS MAS Ing. Františka Wintera stykem s bankou a placením faktur a mezd.

**Usnesení 4/5:** Výbor NS MAS schvaluje MAS Boleslavsko, z.ú. jako člena NS MAS ke dni 25. 7. 2017.

**Usnesení 5/5:** Výbor NS MAS schvaluje postup vypořádání faktury MAS Šumperský venkov číslo 170054 - zaplacení faktury, okamžité dodání 2 chybějících zpráv ze zahraničních cest za měsíc únor, vytvořit upřesnění procesu schvalování zahraničních služebních cest Winterem.

**Usnesení 6/5:** Výbor NS MAS schvaluje Manifest za zlepšení implementace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

**Usnesení 7/5:** Výboru NS MAS pověřuje Jana Floriana jako odpovědnou osobu za projekt OPTP 2016-2019.

**Usnesení 8/5:** Výbor NS MAS nominuje Ing. Evu Hamplovou jako náhradníka do OP PIK.

**Usnesení 9/5:** Výbor NS MAS nominuje Janu Kuthanovou jako zástupce Národní koncepce realizace politiky soudružnosti po roce 2020.

**Usnesení 10/5:** Výbor NS MAS nominuje do jednotlivých tematických pilířů pracovní skupiny Strategie regionálního rozvoje 2021+ jmenovitě do ekonomického pilíře Mgr. Gustava Charouzka, do sociálního pilíře Ing. Kateřinu Boukalovou a do environmentálního pilíře Ing. Jiřího Krista.

**Usnesení 11/5:** Výbor NS MAS nominuje tajemníka NS MAS Veroniku Foltýnovou jako náhradníka do Národní stálé konference za NS MAS.

**Usnesení 12/5:** Výboru NS MAS schvaluje spolupráci s MŠMT na přípravě seminářů k animaci škol 2017 (šablony) v říjnu 2017 a souhlasí s úhradou nákladů spojených s organizací seminářů v Olomouci a Brně v rozsahu stanoveném v rozpočtu NS MAS pro PS Vzdělávání.

**Usnesení 13/5:** Výbor NS MAS schvaluje pořádání semináře v listopadu 2017 na téma facilitace a strategická komunikace s tím, že vedoucí PS Vzdělávání ověří způsob placení za semináře pro 14 osob.

**Usnesení 14/5:** Výbor NS MAS schvaluje zrušení smlouvy s firmou Newton media na monitoring médií do konce září 2017.

#### Bere na vědomí:

**1/5** Výbor NS MAS bere na vědomí plnění Akčního plánu NS MAS 2017.

**2/5** Výbor NS MAS bere na vědomí žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Českomoravské pomezí a doporučuje Valné hromadě NS MAS konané 15. listopadu 2017 schválení posunutí do 31. 12. 2017.

**3/5** Výbor NS MAS bere na vědomí podklady pro start diskuze a seznam priorit NS MAS v období 2021+ pro jednání Pracovní skupiny Program a vize.

#### Dává za úkol:

##### Členům Výboru

**Úkol 1/3:** Poslat dopis Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje připomínající Memorandum o spolupráci mezi NS MAS a Hospodářskou komorou z roku 2014 a současně vyřešit stížnost paní Ondráčkové z MAS Hlinecko.

Zodpovědný: Krist

*Pokračuje*

*Termín: do 15.10.2017*

**Úkol 1/4:** Vytvořit variantní návrh (koncept) hodnocení MAS do konce září 2017.

Zodpovědný: Krist (Pracovní skupina Program a vize), Pošmurný (KS NS MAS Středočeského kraje)

*Pokračuje. Řešilo se v rámci neformálního jednání Výboru s členy NS MAS 9.10.2017. Hodnocení bude koncipováno spíše jako slovní sebereflexe, nepůjde o žebříček posledních 10 % MAS. Nebude využitelné pro MMR, které by mělo do poloviny roku 2018 vytvořit návrh na hodnocení MAS.*

*Termín: příští jednání Výboru 14.11.2017*

**Úkol 2/4:** Připravit podklady pro jednání Valné hromady NS MAS.

Zodpovědný: Krist

*Pokračuje*

**Úkol 1/6:** Připravit pravidla rozpočtování NS MAS jako podklad pro VH.

Termín: 7.11.2017 jako podklad pro Výbor

Zodpovědný: Hamplová

**Úkol 1/5:** Zaurgovat MAS, které dosud nezaplatily členské příspěvky 2017.

Termín: ihned

Zodpovědný: KS zástupci

*Pokračuje, termín splatnosti členských příspěvků do 7.11.2017, na VH bude v případě nezaplacení MAS navržena na vyloučení.*

**Usnesení 2/6:** Výbor NS MAS schvaluje navržení na vyloučení z NS MAS ty MAS, které do 7.11.2017 nezaplatí členský příspěvek.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2

Schváleno

**Úkol 2/5:** Vytvořit koncept prezentace NS MAS a MAS v rámci veletrhů 2018.

Termín: do konce roku 2017

Zodpovědný: Winter

*Pokračuje, čeká se na koncept od CSV.*

**Úkol 3/5:** Vytvořit upřesnění procesu schvalování zahraničních služebních cest.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: Winter

*Pokračuje*

**Úkol 4/5:** Zjistit důvod neschválení projektu MMR pro NNO 2017.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: Krist

*Pokračuje*

**Úkol 5/5:** Dodat konkrétní návrhy na zaměření projektů pro financování činnosti organizace a s tím spojené grantové a dotační zdroje.

Termín: 9. října 2017

Zodpovědný: KS zástupci, vedoucí PS

*Splněno, více v bodě 6. Informace z krajů*

**Úkol 6/5:** Zaslát návrhy na úpravu rozpočtu NS MAS 2018.

Termín: 2. října 2017

Zodpovědný: KS zástupci, vedoucí PS, Kontrolní komise

*Splněno*

**Úkol 7/5:** Projednat na KS jednáních návrh Stanov NS MAS 2018.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: KS zástupci

*Pokračuje, splněno jen v některých krajích*

**Úkol 8/5:** Vytvořit srozumitelný přehled k přípravám nového programového období 2021+.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: Krist

*Pokračuje*

#### **Tajemníci**

Bez úkolů

#### **Analytikovi**

Bez úkolů

#### **Ostatním**

Bez úkolů

## 5. Výstupy z neformálního jednání členů MAS a Výboru (Krist)

### Hodnocení MAS

Program neformálního jednání členů NS MAS a Výboru se skládal ze semináře k hodnocení udržitelného rozvoje i hodnocení kvality práce organizace, který vedl Ing. Petr Švec z Národní sítě Zdravých měst ČR, jejichž metoda je jednou z Ministerstvem vnitra uznaných metod na řízení kvality. Zásady vyplynulé ze setkání:

1. Dobrovolné
2. Sebehodnocení – osnova s návodnými otázkami, na co by se MAS měla sama sebe ptát, jestli věci dělají správně.

Připravit projekt – společnou metodiku hodnocení s cílem vzájemného srovnávání ve společných parametrech, ale aby zároveň podchycovala regionální rozdílnost. Názor na hodnocení na základě tvrdých dat (počty projektů, finanční údaje, ...), na druhé straně slovní měkké hodnocení.

Při hodnocení by si MAS špatné výsledky hodnocení měla raději nechávat pro sebe s cílem zlepšit se v dané oblasti. Při horších výsledcích hodnocení nebudou hrozit sankce nebo ztráta alokace.

Termín je stanoven na polovinu roku 2018. Přelom listopad/prosinec 2017 by již měl být základní koncept. Hodnocení MAS nebude příliš vhodné pro účely hodnocení MMR.

Osnova hodnocení:

60 % osnovy – rozvoj území MAS

30 % - jak moc je MAS LEADER (zda je dodržováno 7 principů LEADERu)

10 % - datové porovnání administrativní schopnosti (schopnosti naplňovat nějaké požadavky – např. by mohlo stačit prohlášení, že MAS je stále dodržuje ustanovení standardizace MAS).

V rámci diskuze Winter poukázal na negativa hodnocení. Při nízké účasti v dobrovolném hodnocení se nevytvoří dostatečně velký vzorek pro srovnávání a dále uvedl, že na vypracování systému hodnocení nejsou v rozpočtu finance. Krist navrhuje zpracování osnovy hodnocení v rámci projektu OPTP II. Výsledek diskuze na neformálním jednání byl ten, že členská základna si nepřeje povinné hodnocení. Florian v případě nepodpoření vypracování hodnocení v rámci OPTP II z důvodu dobrovolnosti navrhuje kompromis v tom, že by se vytvořilo povinné hodnocení odpovídající 10 % navrhované osnovy hodnocení (počty vyhlášených výzev, počty konzultací,...).

Výsledkem budou dvě hodnocení, jedno povinné od MMR jedno dobrovolné navržené NS MAS.

### Strategie 2030

Na neformálním jednání členů NS MAS a Výboru se dále projednával poziční dokument Národní sítě MAS k vyjednávání příštího programového období. V podkladovém dokumentu Strategický rámec ČR 2030 byla vyselektována témata uplatnitelná pro MAS. PS Program a Víze z těchto témat zpracuje před Valnou hromadou dokument s aktivitami vhodnými pro MAS pro další období. Výstupy z jednání zpracuje facilitátor jednání Mgr. Ondřej Marek.

## 6. Informace z krajů

### Konkrétní návrhy na zaměření projektů pro financování činnosti organizace a s tím spojené grantové a dotační zdroje

MAS z Moravskoslezského a Jihočeského kraje mají zájem zejména o administrativní schopnost zvládat systém, takže v pokračování OPTP. Jihomoravské a jihočeské MAS chystají projekt Klimatická zeleň.

### Návrhy krajů na úpravu rozpočtu NS MAS 2018

Dle Wintera přišly návrhy ze Středočeského kraje a z Kraje Vysočina. Jihomoravský kraj nemá připomínky k rozpočtu, výše členských příspěvků by měla být stejná. Jihočeský kraj řešil rozpočet, část je pro zvýšení členských příspěvků, druhá část je pro zastropování členských příspěvků na částce 10 tis. Kč, pokud příspěvky zůstanou nezpůsobilými výdaji. Pardubický kraj se nepřiklání k navyšování člen. příspěvků a proti nabírání dalšího zaměstnance (ředitel a zároveň tajemník). Vysočina a Královéhradecký kraj jsou pro navýšení členských příspěvků do maximální výše 15 tisíc Kč.

Liberecký, Olomoucký, Moravskoslezský a Ústecký kraj rozpočet ani změnu členských příspěvků neprojednávaly. Winter poukázal na to, že rozpočet by se měl projednávat na dnešním jednání, až potom by se měl projednávat v rámci krajů.

### Informace o projednání na KS jednáních návrh Stanov NS MAS 2018

MAS Středočeského kraje by aktuální návrh Stanov neschválily, mají nevyjasněnu pozici ředitele (souběh funkcí předsedy a ředitele), dále je nevyjasněná odpovědnost za realizaci projektů. Danielová objasnila, že se do stanov doplní, že pozice ředitele bude možná, ne nutná a bude na Výboru, jestli se tato pozice zřídí. Kompetence předsedy budou ve Stanovách ještě doplněny. Odpovědnost za projekty bude mít stále statutární orgán - Výbor. Krajští zástupci olomouckých MAS po těchto úpravách doporučí schválení Stanov, ačkoliv většina MAS v Olomouckém kraji byla pro přímou volbu předsedy.

**Úkol 2/6:** KS Středočeského a Olomouckého kraje pozvou autorku stanov Darinu Danielovou na svá krajská jednání se záměrem konzultovat návrh stanov. Termín předjednájí s D. Danielovou v dostatečném předstihu.

Termín: ihned

Zodpovědný: KS zástupci Středočeského a Olomouckého kraje, Danielová

Na základě podnětu kontrolní komise budou do Stanov zahrnuta přechodná ustanovení, která zabrání sporným výkladům ohledně volby stávajících členů Výboru a předsednictva.

### Další dle potřeb krajských zástupců

Žádné další krajské záležitosti nebyly projednávány.

## 7. Podklady Valná hromada NS MAS (Kuthanová)

### Návrh stanov NS MAS (Danielová)

Řešilo v rámci bodu 6. Informace z krajů

### Návrh rozpočtu NS MAS 2018

Winter představil po jednotlivých položkách návrh rozpočtu NS MAS na rok 2018 (viz [příloha č. 1](#)). Většina nákladových položek byla ponížena, seškrtnány výdaje na pracovní skupiny, předseda a místopředsedové nemají nárok na úhradu cestovních výdajů, plánovaný výsledek hospodaření vychází na 8 444 Kč. Po skončení projektu OPTP, který kryje zejména mzdové náklady, bude v rozpočtu chybět velká část peněz. Při výběrovém řízení na nového tajemníka vznikla myšlenka, že pro větší profesionalizaci NS MAS by bylo vhodné přijmout ještě jednoho pracovníka. Zvýšením členských příspěvků o 5000 Kč by byly výnosy NS MAS zhruba o 810 tis. Kč vyšší, tato částka by pak pokryla mzdu nového zaměstnance i úhradu cestovních náhrad předsednictva (v předloženém návrhu rozpočtu není žádná částka na úhradu cestovních náhrad pro předsednictvo). Krist jako možný způsob navýšení příjmů do rozpočtu navrhuje znovu vysoutěžit generálního partnera akcí NS MAS. Částka 50 tisíc Kč od současného partnera (Česká spořitelna) se mu zdá nízká v porovnání s částkami, které platí za propagaci jiné společnosti organizacím podobným NS MAS.

Winter chce nastavit rozpočtový řád, o každé zahraniční pracovní cestě chce dopředu na Výboru hlasovat. Výbor bude dále seznámen se všemi platbami NS MAS a bude podepisovat prohlášení, že o každé platbě věděl.

Ve směrnici o tvorbě rozpočtu např. může být ustanovení, že pokud si pracovní skupina sežene sponzora na své aktivity, o polovinu sponzorované částky se mohou navýšit výdaje pro danou pracovní skupinu.

Dle Olivy velkou část rozpočtu tvoří dotace (cca 46,9 %). NS MAS by neměla jít cestou dotací.

Na základě návrhu na navýšení členských příspěvků přednesli zástupci krajů názory k navýšování členských příspěvků:

Plzeňský – je pro navýšení čl. příspěvků na 15 tis. Kč, vyplatí se mít vlastní zdroje na financování kanceláře. Upozornil, že členské příspěvky nemají šanci být uznatelné v rámci SC 4.2. V rámci stávajícího OPTP by se možná mohl zaměstnat člověk na 0,5 úvazku. Kuthanová doplnila, že úvazky expertů v projektu OPTP jsou poddimenzované, klidně by mohl být minimálně jeden celý úvazek na každý operační program.

Krist by rád dal členské základně k diskuzi dvě varianty rozpočtu. Jednu úspornou a druhou rozvojovou, která by byla postavená na 3 faktech. Zvýšení členských příspěvků na 15 tisíc Kč by přineslo zaměstnání 3. člověka do kanceláře, pronájem kanceláře v Praze a platbu nákladů na cestovné předsednictva. Další zaměstnanec by měl převzít agendu tajemníka (příprava podkladů, tvorba zápisů), současný tajemník by přešel na pozici ředitele, v rámci které by vyjednával podmínky pro příští plánovací období. Winter jako podklad pro valnou hromadu připraví obě varianty rozpočtu jako podklad k projednávání výše členských příspěvků.

**Úkol 3/6:** Připravit dvě varianty rozpočtu (úspornou a rozvojovou) NS MAS na rok 2018 jako podklad pro Valnou hromadu NS MAS ČR dne 15.11.2017 ve Valticích k bodu projednávání výše členských příspěvků.

Termín: 7.11.2017

Zodpovědný: Winter

Liberecký kraj – rozpočet a výši členských příspěvků budou projednávat 25.10.

Olomoucký kraj – na příštím krajském setkání 9.11. představí rozpočet a odůvodní navýšení členského příspěvku.

Jihomoravský kraj – krajské setkání již neproběhne, ale dokážou vše projednat operativně.

**Usnesení 3/6:** Výbor NS MAS na základě předloženého návrhu rozpočtu na rok 2018 doporučuje zvýšení členských příspěvků od roku 2018 na částku 15.000,- Kč/MAS/rok.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2

Schváleno

**Úkol 4/6:** Projednat na KS jednáních výši členských příspěvků NS MAS.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: KS zástupci

### Návrh Jednacího řádu VH NS MAS

Návrh Jednacího řádu VH NS MAS byl v podkladech k Výboru – [příloha číslo 2](#). Proběhla diskuze k omezení maximálního počtu plných mocí, kterými může disponovat jeden člen NS MAS. Sršeň vyzdvihnul výhodu osobní účasti na VH v podobě stmelování členské základny. Hrdoušek doporučuje, aby omezení počtu plných mocí nebylo součástí Jednacího řádu VH NS MAS, ale aby každý krajský zástupce apeloval na své MAS, aby se VH pokud možno účastnili a nevyužívali plných mocí.

**Usnesení 4/6:** Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě ke schválení návrh Jednacího řádu.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

Florian přednesl, jak by měl vypadat program VH ve Valticích:

1. Zahájení Valné hromady
2. Jednací řád VH
3. Aktuální Informace předsedy a místopředsedů
4. Návrh stanov NS MAS
5. Projednání výše členských příspěvků
6. Vize 2020+

**Odešel Charouzek (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)**

**Usnesení 5/6:** Výbor NS MAS schvaluje navržený program VH.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

**Přišel Charouzek (přítomno 11 zástupců s právem hlasovat)**

Bylo navrženo, aby schůzi valné hromady nevedl předseda, ale aby to byla Výborem pověřená osoba. Předseda bude hovořit v rámci svých bodů.

**Usnesení 6/6:** Výbor NS MAS schvaluje jako předsedající Valné hromady NS MAS ČR dne 15.11.2017 ve Valticích Janu Kuthanovou.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

## **8. Chod kanceláře (Kuthanová)**

### **Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Střední Povltaví**

Kancelář NS MAS odpoví MAS Střední Povltaví na jejich žádost o posunutí splatnosti v souladu s usnesením 2/6.

### **Vyjádření MAS Krajina srdce k platbě členského příspěvku za rok 2016**

Řešilo se v rámci bodu Kontrolní komise.

### **Nominace do expertní skupiny NNO**

Do expertní skupiny nestátních neziskových organizací místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské byl navržen Jan Balcar z Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory namísto Markéty Pošíkové, která se z důvodu pracovního vytížení nemůže jednání účastnit.

**Usnesení 7/6:** Výbor NS MAS nominuje za NS MAS Jana Balcara z Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory do expertní skupiny NNO.

Všichni pro

Schváleno



#### **Pracovní cesta 10.-12. 10. 2017 Bulharsko (konference 10 years of LEADER/CLLD implementation in Bulgaria)**

Charouzek informoval, že se jedná o konferenci k 10. výročí LEADERu. Ze strany pořadatelů budou proplaceny veškeré náklady kromě zpáteční letenky, která by neměla stát více než 6 tis. Kč. Program byl zaslán jako podklad Výboru, viz [příloha č. 3](#).

**Usnesení 8/6:** Výbor NS MAS schvaluje zastoupení NS MAS paní RNDr. Zuzanou Guthovou, CSc. na zahraniční pracovní cestě 10.-12. 10. 2017 do Bulharska v rámci konference 10 years of LEADER\_CLLD implementation.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

#### **Pracovní cesta 8. 11. 2017 Gyor – Maďarsko (seminář The European Network for Rural Development)**

Cestovní náklady na seminář by měly být kompletně hrazeny ze strany pořadatele. Z České republiky se zúčastní Florian, pokud pořadatel neuhradí kompletně náklady, zaplatí se z rozpočtu PS Leader. Za PS Mezinárodní spolupráce se zúčastní možná také Jakub Černý.

**Usnesení 9/6:** Výbor NS MAS schvaluje zastoupení NS MAS Janem Florianem, na zahraniční pracovní cestě 8. 11. 2017 do Maďarska, města Gyor v rámci semináře Capitalising on CLLD Experiences – Building Resilient Local Communities.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

#### **Kontrolní komise**

Kuthanová shrnula zprávu Kontrolní komise – zápis z kontroly plnění rozpočtu a účetnictví, viz [příloha č. 4](#). Výbor souhlasí s doporučením Kontrolní komise vést pouze podvojně účetnictví a plnění rozpočtu sledovat na výsledovce dle analytických účtů.

Dále se řešilo neplacení členských příspěvků za roky 2016 a 2017. MAS Střední Povltaví bude upozorněna Novákem, aby zaplatili členský příspěvek za rok 2016-

MAS Krajina srdce odmítá zaplatit čl. přísp. za rok 2016. Florian navrhuje 2x vyzvat k platbě a nechat Nováka, aby je k platbě vyzval. Winter je pro tvrdší vymáhání nezaplacených členských příspěvků. Krist navrhuje odpustit členský příspěvek.

**Usnesení 10/6:** Výbor NS MAS navrhuje, aby kancelář prověřila placení členských příspěvků MAS Krajina srdce za rok 2015. V případě, že členský příspěvek nebyl odpuštěn, vyzvat k zaplacení členského příspěvku za rok 2015. V případě, že bylo odpuštěno, ukončit jednání.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Winter)

Schváleno

**Úkol 5/6:** Prověřit situaci s placením členských příspěvků MAS Krajina srdce v roce 2015.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: kancelář NS MAS

**Úkol 6/6:** V případě, že členský příspěvek MAS Krajina srdce nebyl v roce 2015 odpuštěn, předsednictvo vyzve MAS Krajina srdce k zaplacení členského příspěvku. V opačném případě ukončit jednání a odepsat pohledávku za rok 2016.

Termín: další jednání Výboru

Zodpovědný: předsednictvo NS MAS

K doporučením kontrolní komise ke stanovám se vyjádřila Danielová. Důvodová zpráva se nebude vytvářet, přechodná ustanovení se zahrnou. Volba právnických osob do orgánů NS MAS má svou logiku, členové NS MAS jsou právnícké osoby.

**1/6** Výbor NS MAS bere na vědomí zápis Kontrolní komise z 26.9.2017.

### **Výběrové řízení tajemník NS MAS**

Krist okomentoval výběrové řízení na tajemníka, které proběhlo 4.10.2017 v Praze za účasti předsednictva a jednoho personalisty. Pochválil, že do výběrového řízení se přihlásili velmi kvalitní kandidáti. Jako nový tajemník byl zvolen Petr Čáp, který s MAS již delší dobu spolupracuje. Krist představil Čápa jako budoucího tajemníka a možná také ředitele NS MAS. Petr Čáp do NS MAS nastoupí od 1.1.2018. Paní Věra Nosková z MAS "Přidte pobejt!", která se o pozici tajemníka také ucházela, je možnou adeptkou na 3. zaměstnance NS MAS. V rámci přestěhování hlavní kanceláře do Prahy se musí zintenzivnit hledání možností pro vytvoření zázemí NS MAS v Praze.

## **9. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)**

Florian informoval o vytvoření přehledu úkolů, které kdo za jaká ministerstva řeší v jakém termínu. Materiál je pravidelně aktualizován členy týmu OPTP. Florian informoval, že se připravuje vydání dalšího čísla Informatoria.

Florian shrnul novinky v jednotlivých operačních programech:

IROP – přislíben rozpis s postupem krácení alokace v případě neplnění milníků, dále návrh změny interních postupů (IP), je k tomu zpracovávaná nová příručka. MAS by si měly dle změn přepracovat IP do 21 dnů. Návrh NS MAS, aby si MAS přepracovávaly až před dalšími výzvami. MAS, které budou vyhlašovat výzvy nově, budou moci využít vzory IP.

Je šance, že se ze studie proveditelnosti vyškrtají všechny dokumenty, které jsou duplicitně uvedeny v žádosti v ISKP14+. Florian seškrtal a poslal na MMR (Kriegischové). Zůstaly asi dva body, které se neobjevují v žádosti.

V IROPu jsou zveřejněna v revizích pravidla, kde se pro IZS rozšířil výčet podporovaného vybavení (mapa rizikových oblastí a seznam možných MAS zůstává).

V PRV – ministerstvo se bude zabývat na pokyn ministra článkem 20 (občanská vybavenost). V podzimní nebo následující modifikaci pravidel by čl. 20 měl být zahrnutý. Místním akčním skupinám se doporučuje nechat si část alokace na tato nová opatření. Musí být dodržen milník na zazávkování 50 % alokace do konce roku 2018. Změny pravidel v 19.2.1, drobné úpravy – žádost se od začátku nahrává do Portálu farmáře (MAS má do Portálu farmáře větší přístup). Pravidla 19.3.1 – zatím jen dílčí ústupky ze strany MZe, ještě však pravidla nejsou zveřejněna, možná dojde k většímu přepracování. Vyčkává se na míru zapojení MAS. Požaduje se zejména zrušení limitu 20 % mzdových výdajů.

OPŽP – schůzka s panem náměstkem Křížem, počítá se s rozšířením aktivit o sídelní zeleň, realizace ÚSES a protierozní opatření. Aktivity bude možné realizovat ve všech MAS. MAS by měly zvážít, jestli o aktivity mají zájem a do konce dubna 2018 zažádat o změnu SCLLD. Každá MAS bude mít na všechny aktivity dohromady 10 mil. Kč. Od srpna 2018 do února 2019 budou moci MAS vyhlašovat výzvy v rámci OPŽP. V případě nevyužití alokace se částka přidělí jiné MAS, která bude mít převis požadavků. K navýšení režijních výdajů nedojde.

Zhruba 20 strategií není stále schváleno. IROP souhlasí s konzultacemi kompletní strategie u MAS, které mají poslední šanci na přepracování (budou odevzdávat do 3. kola).

Martinů upozornila na nedostatečné kapacity CRR, MAS čekají na přiřazení manažerů k projektům. Neexistuje k tomuto metodický pokyn. Dle Charouzka je již stanoveno, že určitá témata dělají některá krajská CRR, jiná témata dělají všechna CRR. NS MAS se situaci stále snaží řešit.

Sršeň poukázal na nečerpání alokace ve výzvách OP PIK určených na podporu malých a mikro podniků, kde je alokace 4 mld. Kč. Měla by být snaha, aby se část nevyčerpaných peněz přesunula do alokací MAS. Hrozí však, že částka bude přesunuta na podporu velkých podniků. V OP PIK pravděpodobně nebudou vyčerpány peníze na podporu vysokorychlostního internetu kvůli špatně nastaveným pravidlům. Florian reagoval, že v OPŽP se vyzkouší přidávání programových rámců do strategie, a že pak by přesunu nemělo nic bránit.

**2/6** Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o činnosti týmu OPTP.

## 10. Zpráva o projektu LAG Kazbegi (Sršeň, Charouzek)

Sršeň informoval, že k ukončení projektu proběhla konference, v rámci které byla založena Národní síť místních akčních skupin Gruzie, kterou tvoří celkem 8 MAS. Dále představil výsledky projektu LAG Kazbegi: založení místní akční skupiny, naučit místní metodu LEADER, vytvořit a schválit strategii, realizovat a vyúčtovat celkem asi 70 projektů. Snaha ukotvit fungování MAS a metodu LEADER u centrálních orgánů. Jednoduchý systém výběru projektů. Založení crowdfundingového fondu, do kterého lidé zasílají peníze do MAS na realizaci potřebných projektů. Podařilo se uzavřít partnerství mezi Pardubickým krajem a regiony Mtscheta, Mtianeti, které jsou součástí MAS Kazbegi. V rámci partnerství se připravuje projekt na spolupráci v tématech MAS, cestovní ruch a školství. Více je uvedeno v [prezentaci, viz příloha č. 5](#). Krist považuje projekt LAG Kazbegi za výborný příklad toho, co LEADER také představuje.

**3/6** Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu LAG Kazbegi.

Charouzek předložil informace o dalších činnostech PS Mezinárodní spolupráce – setkání českých a slovenských MAS ve dnech 2.-3.10.v Ostrožské Nové Vsi k možnostem mezinárodní spolupráce. Účastnil se předseda NS MAS i předseda NSS MAS Ľubomír Lőrincz. Krist poukázal na nekompatibilitu pravidel k projektům spolupráce mezi oběma zeměmi.

Na základě dotazníku PS Mezinárodní spolupráce realizován výjezd do španělských MAS. Španělské MAS předpokládají, že pravidla pro projekty spolupráce budou až koncem roku 2018. Podařilo se navázat kontakty se 3 španělskými MAS.

## 11. Různé

### Zapojení do projektu Éta GaREP

V rámci programu Technologické agentury České republiky (TA ČR) ÉTA se na NS MAS obrátily dvě skupiny, které připravují projekty tematicky zaměřené na mapování fungování MAS. První je skupina Západočeské univerzity v Plzni s Ostravskou univerzitou pod vedením docenta Jiřího Ježka. Název projektu je „[Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie](#)“. Druhý je projekt společnosti GaREP s názvem „[Nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji](#)“, do kterého se NS MAS stihla zapojit. Dle Krista je správné, že NS MAS je do projektů zapojena dohodou o společném záměru, než když projekty probíhají bez nás. Na zapojení do projektu nebyl požadován finanční podíl, v rámci projektu firmy GaREP je dokonce možnost zřídit malý úvazek (0,1 nebo 0,2) pro přípravu dat či organizaci oslovení MAS.

**4/6** Výbor NS MAS bere na vědomí informace o projektu firmy GaREP.

### Stanovisko Výboru k doméně [mistniakniskupiny.cz](http://mistniakniskupiny.cz)

Doména má sloužit k umístění webu pro širokou veřejnost o MAS a metodě LEADER, zatím ale taková webová prezentace neexistuje. Doména stojí ročně 235 Kč. Krist navrhuje doménu držet a využít ji. Charouzek navrhuje využít tuto doménu k PR aktivitám v rámci projektu OPTP.

**Usnesení 11/6:** Výbor NS MAS souhlasí s využitím domény pro umístění webu pro širokou veřejnost.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Schváleno

#### **Projev ministryně MMR Karly Šlechtové na sněmu SMS**

Krist informoval o projevu ministryně MMR Karly Šlechtové, který obsahoval několik nepřesností. Údajně z MAS vystoupilo 50 obcí. V případě nečerpání prostředků přes MAS dojde k převedení dotací do speciální výzvy pro malé obce. Celkově byl projev neprofesionální, v řadě věcí zavádějící a nepartnerský. Krist navrhuje napsat dopis stranickému šéfovi Andreji Babišovi. V dopise by měla být výtka, že takhle by spolupráce neměla vypadat.

**Usnesení 12/6:** Výbor NS MAS pověřuje Krista napsání dopisu Andreji Babišovi s výtka k chování ministryně MMR Karly Šlechtové.

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1

Schváleno

Winter upozornil na neaktualizované weby krajských sítí. Krajsští zástupci by měli přidávat na jejich stránky aktuální informace.

Kuthanová shrnula další zaslané podkladové materiály: rozpočet Agrokomplex 2017, závěrečná zpráva Agrokomplex 2017, rozpočet Večer venkova 2017, závěrečná zpráva Večer venkova 2017, rozpočet zázemí ZZ 2017, závěrečná zpráva zázemí Země živitelka 2017, potvrzení ukončení smlouvy s Newtonmedia, zápis PS Vzdělávání z 13.9.2017 a plnění rozpočtu NS MAS za rok 2017.

**5/6** Výbor NS MAS bere na vědomí zbylé podkladové materiály.

Konec jednání: 14:35

**Další jednání Výboru NS MAS se bude konat 14. listopadu 2017 ve Valticích.**

Ověřil dne:

26. 10. 2017 Kovářová

26. 10. 2017 Martinů