

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 7/17–19

Termín

14. listopadu 2017 od 10:00-15:00 hodin

Místo

Hotel Salety, Valtice

Přítomni: dle prezenční listiny – 12 členů Výboru

Hosté a další: Ing. Darina Danielová – MAS Lednicko-valtický areál, z.s.; Mgr. Jindřich Hlavatý, Ph.D. – Mladoboleslavský venkov, z.ú.

1. Zahájení

Jednání zahájeno v 10:15

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 12 zástupců s právem hlasovat)

Ověřovatelé zápisu: Hamplová, Pošmurný

3. Doplnění a schválení programu

Návrhy na doplnění programu: Kuthanová informovala o znění programu.

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** (Kuthanová)
5. **Příprava Valné hromady NS MAS 2017**
6. **Projednání závěrů konference Venkov 2017** (Krist)
7. **Informace z krajů**
 - informace o projednání na KS jednáních – návrh Stanov NS MAS 2018
 - informace o projednání návrhu výše členských příspěvků NS MAS
 - další dle potřeb krajských zástupců
8. **Chod kanceláře** (Kuthanová)
 - Nezaplacené členské příspěvky NS MAS
 - Návrh na zrušení pevné linky v kanceláři v Hanušovicích
9. **Zpráva o činnosti týmu OPTP** (Florian)
10. **Různé**
 - nabídka Nadace Partnerství na zapojení do kampaně "Strom svobody 1918-2018"
 - Dopis Andreji Babišovi ohledně nesouhlasu s vystoupením ministryně Šlechtové vůči MAS

Usnesení 1/7: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 11. 2017.

Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

Schvaluje:

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

Usnesení 2/6: Výbor NS MAS schvaluje navržení na vyloučení z NS MAS ty MAS, které do 7. 11. 2017 nezaplátí členský příspěvek.

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.

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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

Bere na vědomí:

1/6 Výbor NS MAS bere na vědomí zápis Kontrolní komise z 26. 9. 2017.

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

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

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

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

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

Splněno, už není třeba reagovat.

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)

Splněno: Jednáno v rámci kulatých stolů v Dubovicích, závěry budou promítnuty do projektu OPTP II.

Usnesení 2/7: Výbor NS MAS souhlasí s využitím výstupů z jednání kulatých stolů v Dubovicích ohledně hodnocení MAS jako podklad pro návrh projektu OPTP II.

Všichni pro

Schváleno

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

Zodpovědný: Krist

Splněno.

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

Zodpovědný: KS zástupci

Splněno.

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

Zodpovědný: Winter

Splněno. NS MAS se zúčastní akcí/veletrhů uvedených v rozpočtu.

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

Zodpovědný: Winter

Splněno.

Usnesení 3/7: Výbor NS MAS souhlasí s procesem schvalování zahraničních pracovních cest, kde všechny zahraniční pracovní cesty v rámci schváleného rozpočtu schvaluje předsednictvo s možností hlasování per rollam. Cesty nad rámec rozpočtu schvalujte před jejich konáním Výbor NS MAS.

Všichni pro

Schváleno

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

Zodpovědný: Krist

Termín: *pokračuje - další jednání Výboru*

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

Zodpovědný: KS zástupci

Splněno.

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

Zodpovědný: Krist

Splněno. Využijí se také výstupy z kulatých stolů v rámci programu VH - bodu 8. Priority k přípravě období 2020+.

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

Zodpovědný: Hamplová

Pokračuje, termín do jednání Výboru před březnovou VH.

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

Zodpovědný: KS zástupci Středočeského a Olomouckého kraje, Danielová
Splněno.

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.

Zodpovědný: Winter
Splněno.

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

Zodpovědný: KS zástupci
Splněno.

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.

Zodpovědný: předsednictvo NS MAS
Splněno, pohledávka za členský příspěvek za rok 2015 byla odepsána.

Tajemníci

Bez úkolů

Analytikovi

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

Termín: další jednání Výboru

Splněno. Valná hromada NS MAS schválila odepsání pohledávky MAS Krajina srdce, z.s. za nezaplacení členského příspěvku za rok 2015.

Ostatním

Bez úkolů

5. Příprava Valné hromady NS MAS 2017

Krajští zástupci prezentovali názory MAS v jednotlivých krajích ohledně schvalování Stanov a navýšování členských příspěvků. Většina krajů bude pro navýšení členských příspěvků. V některých krajích by si představovali zlepšení servisu a zvýšení informovanosti. Výbor NS MAS se na říjnovém jednání usnesl, že doporučuje navýšení členských příspěvků na 15 tisíc Kč/rok/MAS. Naposledy se členské příspěvky zvyšovaly v roce 2010, od té doby se činnost NS MAS navýšila enormně. Aktuálně NS MAS bojuje za MAS, které ještě nemají schváleny Strategie CLLD, pomáhá s nastavením implementace a řeší další programové období.

NS MAS dělá hodně pro své členy, pouze to nedokáže prezentovat a pochlubit se. Některé MAS uvažují o vystoupení z NS MAS v případě, že se členské příspěvky navýší. Florian navrhuje zvýšení rozdílu v servisu pro členské a nečlenské MAS. NS MAS se pokusí vyjednat s CRR, aby členské příspěvky byly uznatelným nákladem v CLLD. Winter si k tomuto domluví schůzku a zkusí to projednat.

Oliva navrhuje část z navýšeného rozpočtu NS MAS využít na zřízení informační platformy, která by sloužila k profesionalizaci NS MAS.

Jako ověřovatelé zápisu z jednání Valné hromady NS MAS byli určeni Romana Zemanová z MAS Frýdlantsko, z.s. a Ing. Miroslav Makovička z MAS Sokolovsko o.p.s.

Florian upřesnil, jak bude organizačně probíhat bod 8 programu Valné hromady – Priority k přípravě období 2020+. V rámci kulatých stolů po 10 lidech bude každý stůl diskutovat o hlavních problémech současného období, jaké

témata by se měla v rámci CLLD řešit v příštím období a jak by měla probíhat implementace v příštím období. U každého kulatého stolu bude zpravodaj (ideálně člen Výboru NS MAS), který bude prezentovat vydiskutované názory daného kulatého stolu.

Přišel Hrdoušek (přítomno 13 zástupců s právem hlasovat)

6. Projednání závěrů konference Venkov 2017

Krist informoval, že během druhého dne konference 2. 11. se dohodla formulace usnesení a do usnesení se další den 3.11. po kulatých stolech mělo doplnit 12 klíčových bodů. Odhlasované usnesení se však následně změnilo a závěry kulatých stolů se nestihlo doformulovat. Na webu Spolku pro obnovu venkova jsou zveřejněny [Závěry Národní konference Venkov 2017](#) s 9 body, které vzešly z diskusí u kulatých stolů. Byla ještě avizována podrobnější část, která ještě zveřejněna nebyla.

7. Informace z krajů

Informace o projednání na KS jednáních návrh Stanov NS MAS

Kraj	Stanovisko ke Stanovám
Středočeský	pro
Jihočeský	pro
Plzeňský	pro
Karlovarský	některým MAS vadí nepřímá volba předsedy
Ústecký	pro
Liberecký	pro
Královéhradecký	pro
Pardubický	pro
Vysočina	pro
Jihomoravský	pro
Olomoucký	pro
Zlínský	pro
Moravskoslezský	pro

informace o projednání návrhu výše členských příspěvků NS MAS

Kraj	Stanovisko k navýšení členských příspěvků
Středočeský	některé MAS proti
Jihočeský	pro
Plzeňský	pro
Karlovarský	pro
Ústecký	pro
Liberecký	neurčité
Královéhradecký	pro
Pardubický	pro
Vysočina	pro
Jihomoravský	pro
Olomoucký	pro
Zlínský	pro
Moravskoslezský	pro

Přerozdělování krajských dotací

Pardubický kraj nechá každou MAS přerozdělit do území částku 400 tisíc Kč na občanskou vybavenost.

Zlínský kraj bude spolufinancovat 5% podíl MASek na režijní výdaje, a to ve výši 70 % tohoto 5% příspěvku. Podmínkou bylo schválení SCLLD a žádosti na režie. Smlouva podepsaná s asi polovinou MAS. Vyjednané to mají do roku 2023, aktuální smlouvy podepsané do roku 2020, pak bude nová smlouva.

Jihomoravský kraj dává každé MAS, která si požádá, 100 tisíc Kč.

Od Olomouckého kraje dostaly MAS začátkem roku 2016 půjčku 400 tisíc Kč návratnou půjčku od kraje, olomoucké MAS chtějí změnit na dar. Problémem je, že si požádalo jen 13 z 16 MAS.

Ústecký kraj poskytl každé MAS 1 milion Kč na dofinancování 5 % na režijní náklady.

Karlovarský kraj přispívá 70 % na mzdu jednoho manažera MAS, to je cca 250 – 270 tisíc Kč za rok. Původní myšlenka byla, že podpoří rozvoj manažerů.

Středočeský kraj věnoval 1 milion Kč na všech 27 MAS. Dále se podařilo vyjednat 0,5 milionu Kč na činnost KS MAS.

Odešel Hrdoušek (přítomno 12 zástupců s právem hlasovat)

8. Chod kanceláře

Nezaplacené členské příspěvky NS MAS

3 MAS nezaplatily členské příspěvky (Místní akční skupina Kelečsko–Lešensko–Starojicko, z.s., MAS Střední Vsetínsko, z. s., Via rustica z.s.) – kraj Zlínský a Vysočina – pokud do dne konání valné hromady nezaplatí, bude se muset na valné hromadě rozhodovat o jejich vyloučení. Všechny MAS slíbily zaplacení do VH.

Usnesení 4/7: Výbor NS MAS souhlasí, že v případě, že MAS, které doposud nezaplatily členské příspěvky, doloží při prezenci na valnou hromadu výpis z banky ohledně zaplacení členského příspěvku, nebudou navrženi na vyloučení.

Všichni pro

Schváleno

Návrh na zrušení pevné linky v kanceláři v Hanušovicích

Winter poukázal na to, že je zbytečné mít pevnou linku v kanceláři v Hanušovicích, kde bude pouze analytik NS MAS Jan Libosvár, kterého je možno kontaktovat na mobilním telefonu.

Usnesení 5/7: Výbor NS MAS souhlasí se zrušením pevné linky v kanceláři v Hanušovicích.

Všichni pro

Schváleno

Návrh zajištění kanceláře v Praze a pozice tajemníka od 1.1.2018

Florian informoval o možnosti [zřízení kanceláře v Praze](#), kde by měla být nová kancelář NS MAS. Jako nejvhodnější se jeví prostory v domě Odborových svazů kultury na adrese Senovážné nám. 23. Kancelář je nevybavená, bude se muset dovybavit základním nábytkem. Nájemné činí např. za kancelář o velikosti 21,7 m² 11 090 Kč.

Makovička chtěl upřesnit, jestli bude do budoucna snaha koncentrovat všechny zaměstnance NS MAS do Prahy. Další fungování kanceláře NS MAS by mělo být upřesněno na nějakém příštím jednání Výboru NS MAS, mezitím se zmapuje, zda vše funguje či ne.

Usnesení 6/7: Výbor NS MAS ukládá předsedovi zajistit:

- a) nájem kancelářských prostor v Praze vč. služeb a připojení k internetu v ceně do 11.500 Kč vč. DPH / měsíc od 1. 1. 2018,
- b) pořízení základního vybavení kanceláře v ceně do 40.000 Kč,
- c) pořízení notebooku v ceně do 25.000 Kč,
- d) uzavření pracovní smlouvy s Mgr. Petrem Čápem s datem nástupu 1. 1. 2018,
- e) stanovení cílů pro tajemníka/ředitele na období 1. 1. – 28. 2. 2018:
 - převzetí agendy tajemnice, zajištění návaznosti a zpracování návrhu zajištění chodu kanceláře,
 - zpracování návrhu plánu činnosti NS MAS na rok 2018 vč. úprav návrhu rozpočtu,
 - zpracování návrhu komunikačního/PR plánu,
 - zajistit zpracování projektového záměru, případně podání žádosti o dotaci na projekt OPTP II po projednání Výboru NS MAS.

Všichni pro
Schváleno

Úkol 1/7: Zajistit:

- a) nájem kancelářských prostor v Praze vč. služeb a připojení k internetu v ceně do 11.500 Kč vč. DPH / měsíc od 1. 1. 2018,
- b) pořízení základního vybavení kanceláře v ceně do 40.000 Kč,
- c) pořízení notebooku v ceně do 25.000 Kč,
- d) uzavření pracovní smlouvy s Mgr. Petrem Čápem s datem nástupu 1. 1. 2018,
- e) stanovení cílů pro tajemníka/ředitele na období 1. 1. – 28. 2. 2018:
 - převzetí agendy tajemnice, zajištění návaznosti a zpracování návrhu zajištění chodu kanceláře,
 - zpracování návrhu plánu činnosti NS MAS na rok 2018 vč. úprav návrhu rozpočtu,
 - zpracování návrhu komunikačního/PR plánu,
 - zajistit zpracování projektového záměru, případně podání žádosti o dotaci na projekt OPTP II po projednání Výboru NS MAS.

Termín: *do 31.12.2017*
Zodpovědný: Krist

Usnesení 7/7: Výbor NS MAS jmenuje Mgr. Petra Čápa do pozice výkonného ředitele s platností od 1. 1. 2018, a to pouze v případě, že budou schváleny nové stanovy NS MAS, které tuto pozici zřizují.

Všichni pro
Schváleno

Usnesení 8/7: Výbor NS MAS ukládá předsedovi NS MAS zajištění předání agendy tajemnice novému řediteli NS MAS.

Všichni pro
Schváleno

Úkol 2/7: Zajistit předání agendy tajemnice novému řediteli NS MAS.

Termín: *do 31.12.2017*
Zodpovědný: Krist

9. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)

Zbývá ohodnotit 11 MAS. Jiné 4 MAS byly vyloučeny, z toho 2 MAS podaly odvolání a jejich žádosti se vrací do administrace. Aby se stihlo dokončit hodnocení do konce roku, ministerstva slíbila zkrátit lhůtu pro administraci, MAS by měly také zkrátit lhůty pro vypořádání připomínek. Dle Floriana není jasné, jestli lze dokončit schvalování strategií ještě příští rok. V Rumunsku, Bulharsku a Řecku také ještě není dokončeno schvalování strategií. Schválené strategie by se měly projednat na NSK, takže bude snaha schválit všechny strategie do 14.12.

PRV – aktualizace pravidel spolupráce by měla být 14.11. Do 15.11. se můžou generovat žádosti podle starých pravidel, žádosti je možno podávat do konce listopadu. Od 22. ledna 2017 se budou moct generovat žádosti podle nových pravidel, které bude možno podávat od 1. února 2018. Pravidla projektů spolupráce nejsou příliš atraktivní, zatím jsou podány 2 žádosti.

IROP – došlo k revizi interních postupů (IP). Nové interní postupy vydány 7.11. NS MAS podalo k IP cca 200 připomínek, některé připomínky byly vysvětleny, většina neakceptována, část byla akceptována. MAS se schválenými (starými) IP mohou podle nich postupovat do konce roku. Pro výzvy po 1.1.2018 musí mít MAS schváleny nové IP.

OP ŽP – při rozšiřování aktivit v OPŽP začaly upozorňovat ostatní ŘO na možné překryvy. MAS, které mají v PRV komplexní pozemkové úpravy nemohou v nových aktivitách OPŽP implementovat opatření na ÚSESy a protierozní opatření.

OPZ – v rámci revize pravidel došlo ke zrušení křížového financování a nahrazují ho opatřeními na investice. V OPZ bude možno podporovat investiční výdaje do výše 50 % rozpočtu (týká se nákupu majetku, ne stavebních prací). MAS může ve výzvě omezit na menší procento investičních výdajů. Došlo k upřesnění sociálního podnikání. Pokud je projekt kratší než 1 rok, platí závazek, že žadatel musí minimálně 30 % vlastních tržeb investovat do rozvoje podniku. Dále došlo k upřesnění, že se nepodporují jen nové dětské skupiny, ale i provoz stávajících dětských skupin.

MPIN – povinnost předkládat návrh na změnu finančního plánu, který se původně měl předkládat k 15.11.2017, se posouvá o rok. MAS, které přesouvají peníze mezi roky 2017 a 2018, teď nemusí nic hlásit, ale budou to hlásit až k 15.11.2018. Evaluace strategií se bude provádět v první polovině roku 2019 s údaji k 31.12.2018. Podmínky zveřejní ministerstvo do půl roku.

Dále Kuthanová shrnula [zprávu Markéty Pošíkové z PS Vzdělávání](#). Přílohou zprávy byl [leták ke vzdělávání manažerů MAS](#).

Usnesení 9/7: Výbor NS MAS souhlasí s vyúčtováním seminářů pro MAS na téma Šablony I a II – MAP II, konaných 19.10. v Brně a 20.10. v Olomouci. Semináře se budou hradit z rozpočtu NS MAS pro PS Vzdělávání.

Všichni pro
Schváleno

10. Různé

Schvalování strategií MAS na Slovensku

Mgr. Peter Nemček, manažer slovenské MAS Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, informoval o situaci ohledně schvalování strategií na Slovensku. Ze 121 podaných strategií bylo vybráno 87 MAS. Některé MAS se ještě odvolávají. Z 29 MAS podpořených v minulém období neprošly výběrem 2 MAS (MAS Agropremeň a Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo). Pro přípravu projektů spolupráce poskytnou slovenští kolegové seznam podpořených MAS. Výzva na projekty spolupráce na Slovensku bude vyhlášena nejdříve za rok (v rámci proj. spolupráce na Slovensku bude možné realizovat i investiční projekty).

Nabídka Nadace Partnerství na zapojení do kampaně "Strom svobody 1918–2018"

Krist vysvětlil nabídku Nadace Partnerství, kampaň by měl probíhat celý rok 2018. Zapojení do kampaně není podmíněno finanční spoluúčastí, kampaň bude propagována na webu NS MAS. Jednotlivé místní akční skupiny by se měly také aktivně zapojit do propagace akce na svém území.

Usnesení 10/7: Výbor NS MAS souhlasí s nabídkou Nadace Partnerství na zapojení NS MAS do kampaně "Strom svobody 1918–2018" jako partner, včetně využívání loga a názvu NS MAS v této kampani. Výbor vyzývá členské MAS k aktivnímu zapojení a k propagaci akce na svém území.

Všichni pro

Schváleno

Dopis Andreji Babišovi ohledně nesouhlasu s vystoupením ministryně Šlechtové vůči MAS

Krist dle usnesení 7/6 z poslední Výboru napsal a zaslal dopis Andreji Babišovi, kde vyjadřuje nesouhlas s vystoupením ministryně Karly Šlechtové vůči MAS. Na dopis doposud nepřišla žádná reakce.

Winter zmínil, že 9.12. bude koordinační výbor CSV, kde chce vyjednat finanční výpomoc na akce jako je Agrokomplex v Nitře, Zemi živitelku v Českých Budějovicích a LeaderFEST. Winter se pokusí zajistit lepší podmínky pro čerpání z CSV.

Konec jednání: 14:20

Další jednání Výboru NS MAS se bude konat 13. prosince 2017 v Praze.

Ověřil dne:

9. 12. 2017 Hamplová

11. 12. 2017 Pošmurný