

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 8/17–19

Termín 13. prosince 2017 od 17:00-21:00 hodin

Místo 4D CENTER – Kodaňská Business Centrum, Praha

Přítomni: dle prezenční listiny – 8 členů Výboru

Hosté a další: Mgr. Darína Danielová – MAS Lednicko-valtický areál, z.s.; Přemysl Růžička - MAS Sedčansko, o.p.s.,
Mgr. Petr Čáp

1. Zahájení

Jednání zahájeno v 17:15

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 8 zástupců s právem hlasovat)

Ověřovatelé zápisu: Dvořáková, Pošíková

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. **Návrh na změnu rozpočtu 2018**
6. **Schválení návrhu usnesení NSK**
7. **Informace z krajů**
8. **Chod kanceláře** (Kuthanová)
 - návrh smlouvy ke správě databáze NS MAS
 - nominace inventarizační komise
 - výroční zpráva NS MAS pro rok 2017
9. **Zpráva o činnosti týmu OPTP** (Florian)
10. **Různé**
 - návrh ke snížení byrokratické zátěže metody MA21 pro města, obce a regiony
 - projekt Srdce regionu

Usnesení 1/8: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 12. 2017.

Všichni pro

Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

Schvaluje:

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

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.

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.

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

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

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.

Přišli Hrdoušek, Danielová, Sršeň (přítomno 9 zástupců s právem hlasovat)

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.

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

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.

Dává za úkol:

Členům Výboru

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

Pokračuje - termín: *další jednání Výboru*

Zodpovědný: Krist

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

Pokračuje - termín: *do jednání Výboru před březnovou VH.*

Zodpovědný: Hamplová, Danielová

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.

Zodpovědný: Krist

Z části splněno: je zajištěna kancelář na adrese Senovážné náměstí 23 o rozměru 21,7 m² za cenu 11 090 Kč. Bude potřeba upřesnit zajištění připojení k internetu.

Termín: *do 31.12.2017*

Usnesení 2/8: Výbor NS MAS souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání číslo 983/2017/SMOSK na dobu neurčitou se společností Správa majetku odborových svazů kultury, Senovážné náměstí 23, Praha 1, IČ: 15888550.

Všichni pro

Schváleno

V souvislosti se zřízením nové pozice ředitele se řešila neaktuálnost stávajícím směrníc. Tyto směrnice je třeba vzhledem k novým Stanovám NS MAS aktualizovat. Aktualizace směrníc se bude řešit na dalším jednání Výboru. Vnitřní směrnice NS MAS nejsou zveřejněny, ale jsou k dispozici na vyžádání jakéhokoliv člena NS MAS.

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

Pokračuje, termín do 31.12.2017

Zodpovědný: Krist

Analytikovi

Bez úkolů

Ostatním

Bez úkolů

5. Návrh na změnu rozpočtu 2018

Eva Hamplová zaslala jako podklad Výboru [návrh na úpravu rozpočtu NS MAS na rok 2018](#). Navrhuje zrušit položku příspěvek na vydávání Zpravodaje venkova ve výši 52 500 Kč a tuto částku využít pro účinnější propagaci NS MAS – např. vytvoření vlastního elektronického zpravodaje, tzv. Informatoria, který bude informovat členskou základnu o aktivitách v NS MAS, bude zasílán na adresy všech členů a zveřejněn na webu NS MAS. Kuthanová informovala, že během roku 2017 vyšlo 5 čísel zpravodaje, z toho poslední v červenci.

Usnesení 3/8: Výbor NS MAS ukládá kanceláři NS MAS prověřit důvody ukončení vydávání Zpravodaje a kontaktovat SPOV s cílem vyjednání možné další spolupráce v této záležitosti, případně jiných forem informovanosti o dění na venkově a jeho propagaci.

Všichni pro
Schváleno

Úkol 1/8: Provéřit, z jakého důvodu nevyšlo více než 5 čísel Zpravodaje venkova. Kontaktovat SPOV ohledně zjištění důsledků odstoupení NS MAS od přispívání na vydávání Zpravodaje venkova a zkusit probrat nastavení jiného propagačního média.

Termín: *další jednání Výboru*
Zodpovědný: kancelář NS MAS

Krist navrhuje, aby se do propagace venkova zapojili i další územní partneři.

Přišel Pošmurný (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)

6. Schválení návrhu usnesení NSK

Florian uvedl stavy a počty podaných žádostí na MAS v rámci IROP: 489 podaných projektů, 227 předáno na CRR, u 14 je dokončeno Závěrečné ověření způsobilosti (ZoZ). Florian představil návrhy usnesení, které hodlá prosadit na Národní stálé konferenci 14.12.2017 v Praze:

- 1) NSK vyzývá:
 - a) ŘO IROP, aby neprodleně významně zkrátil provádění Závěrečného ověření způsobilosti a vystavování právního aktu u Žadostí o dotaci v rámci SC 4.1 na dobu max. 2 měsíců od předání na CRR a informoval jednotlivé žadatele i MAS o termínu plánovaného dokončení ZoZ u jejich žádostí.
- 2) NSK vyzývá
 - a) všechny ŘO, aby ve spolupráci s NS MAS ČR provedly reflexi nastavení všech podmínek pro přípravu Výzev MAS a předkládání a hodnocení Žadostí o podporu/dotaci, zejména s ohledem na účelnost a nezbytnost nastavení těchto podmínek a minimalizaci byrokratické zátěže a následně provedly redukci těchto podmínek.
- 3) NSK vyzývá:
 - a) ŘO IROP k nastavení podmínek pro usnadnění sdílení a výměny zkušeností mezi jednotlivými MAS vč. zahraniční výměny, která je jedním ze základních principů metody LEADER a přímo souvisí se zlepšováním kvality implementace Strategii CLLD,
 - b) ŘO PRV k úpravě nastavení Specifických pravidel operace 19.3.1. pro projekty spolupráce MAS na základě projektových záměrů plánovaných ve schválených Strategii MAS s minimem limitujících podmínek a dalších omezení.

Dále Florian vysvětlil, jak bude organizačně NSK probíhat, a které aspekty na NSK vyzdvihnout. Představil jeho [prezentaci pro NSK](#). Charouzek uvedl, že na NSK přednese [doporučení NS MAS ke Strategii regionálního rozvoje 2021+](#). Proběhla diskuze nad obdobím 2020+ a k jednotlivým navrženým usnesením.

7. Informace z krajů

Pošmurný končí v zastupování Posázaví o.p.s. v rámci Výboru NS MAS. Členem Výboru zůstává Posázaví o.p.s. a bude ho zastupovat ředitelka Bohuslava Zemanová. Pošmurný končí také jako krajský předseda. Volby na předsedu KS NS MAS ČR Středočeského kraje budou na valné hromadě na konci ledna.

Úkol 2/8: Podat do rejstříku návrh na změnu, v rámci které bude nově člena Výboru NS MAS Posázaví o.p.s. zastupovat ředitelka Bohuslava Zemanová.

Termín: do 28.2.

Zodpovědný: kancelář NS MAS

Pošmurný poukázal na stížnost středočeských MAS, že od Valné hromady v listopadu, kde si členové odhlasovali navýšení členských příspěvků, nedošlo ke zvýšení informovanosti MAS. Středočeši dostávají informace např. od B. Zemanové či M. Pošíkové, kteří jsou zaměstnaní v rámci NS MAS, ale středočeské MAS je berou jako „domácí“, ne zástupce NS MAS. Čáp vysvětlil, že NS MAS nemá od konce října 2017 tajemnici a že zvýšení informovanosti členské základny je navázáno na jeho nástup na pozici ředitele od 1.1.2018. Ředitel postupně přebírá agendu a po nástupu má připravit do dvou měsíců návrh komunikační strategie.

8. Chod kanceláře

Návrh smlouvy ke správě databáze NS MAS

Proběhla diskuze k návrhu smlouvy ke správě databáze NS MAS, správu má mít nově na starosti MAS Vladař. Libosvár objasnil situaci, proč je nutno smlouvu uzavřít (NS MAS vypověděla stávající smlouvy ohledně databáze). Winter by rád, aby byla odměna za práci vyplácena čtvrtletně a smlouva byla uzavřena vždy na jeden rok a ke konci roku se vždy prodlužovala.

Probíraly se možnosti exportu dat z MS2014+ ohledně projektů podaných přes MAS. Dále se řešilo, jestli vůbec NS MAS potřebuje stávající databázi se starými projekty z minulého období.

Úkol 3/8: Vytvořit stanovisko, zda je možno databázi NS MAS spravovat interně (tj. zaměstnanci NS MAS) nebo je potřeba externího dodavatele, který by správu zajišťoval. Vyhodnotit, jestli je databáze se starými daty potřebná nebo nadále pracovat jen s daty z MS2014+.

Termín: *do dalšího Výboru*

Zodpovědný: kancelář NS MAS

Nominace inventarizační komise

Výbor NS MAS se shodl na složení inventarizační komise pro inventuru pokladny a dokladů dle vnitřních směrnic NS MAS a o jejím složení dala Kuthanová hlasovat.

Usnesení 4/8: Výbor NS MAS v souladu s Vnitřními směrnici organizace pověřuje předsedu NS MAS zřízením inventarizační komise ve složení Ing. Eva Hamplová, Mgr. Petr Čáp a člen kontrolní komise.

Všichni pro

Schváleno

Výroční zpráva NS MAS pro rok 2017

Podklady pro zpracování výroční zprávy dodají vedoucí Pracovních skupin a členové Výboru do konce ledna na základě předložené struktury, kterou vytvoří kancelář NS MAS. Vzhledem k přípravě propagace směrem ven navrhuje Čáp nechat vytvořit tištěnou výroční zprávu v počtu 250 ks, která bude zaslána všem příslušným partnerům. Krist navrhuje se inspirovat výročními zprávami podobných organizací a využít sponzora na zaplacení tisku výroční zprávy (s reklamou). Winter navrhuje změnit kompletně strukturu výroční zprávy (např. aby se ve zprávě nevyskytovaly zprávy z krajů).

Úkol 4/8: Ředitel NS MAS Čáp vytvoří jako součást komunikační kampaně koncept Výroční zprávy NS MAS, který předloží 9.1.2018 Výboru na projednání.

Termín: *do 9.1.2018*

Zodpovědný: Čáp

9. Zpráva o činnosti týmu OPTP (Florian)

V rámci projektu OPTP byla ukončena 3. etapa a byla podána souhrnná zpráva za tuto etapu. Florian Výboru představil tabulku s plněním rozpočtu projektu OPTP a návrh na přesun úspor za školení v MS2014+ na případný nový úvazek v roce 2018. Dále přednesl návrh koncepce setkání MAS v krajích či v rámci NUTS 2 s týmem OPTP, ředitelem a někoho z vedení NS MAS. Organizační zajištění setkání bude zajišťovat v roce 2018 NS MAS centrálně. Obsahem setkání budou informace, co NS MAS vyjednala v tomto období – info z PS LEADER včetně toho, co by ještě mohla vyjednat. Budou shromažďovány požadavky zespoda, hodnocení MAS a evaluace – jak si to představujeme, co bude požadováno pro období 2020+ - témata i technická, poučení.

Florian představil návrh struktury projektu OPTP II, v rámci kterého by měla být řešena témata jako rating MAS / hodnocení kvality práce MAS / evaluace strategií CLLD; vzdělávání pracovníků MAS; informování veřejnosti o CLLD. Na doporučení náměstka Semoráda a pana ředitele OPTP Kupsy by se neměly oba projekty časově překrývat kvůli hrozbě dvojího financování. První projekt by se tedy měl zkrátit (např. o půl roku, tedy do konce roku 2018) a zahrnout do něj případné aktivity z projektu OPTP II.

1/8 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o plnění projektu OPTP za prosinec 2017.

2/8 Výbor NS MAS bere na vědomí přesun úspor v projektu OPTP ze školení MS2014+ na nový úvazek.

3/8 Výbor NS MAS bere na vědomí návrh na zajištění krajských setkání v rámci projektu OPTP v roce 2018.

Proběhla diskuze na téma hodnocení/rating MAS. Jsou 3 možné systémy hodnocení: 1) hodnocení ŘO IROP – vyhodnotí nejhorší MAS a ty bude častěji kontrolovat; 2) dobrovolné sebehodnocení, které by vypracovala NS MAS; 3) hodnocení MMR-ORP – evaluace strategií.

Usnesení 5/8: Výbor NS MAS pověřuje tým OPTP dopracovat změnu projektu OPTP (zkrácení projektu OPTP) a pověřuje Floriana vytvořením návrhu projektu OPTP II do 31.12.2017.

Všichni pro
Schváleno

Úkol 5/8: Dopracovat změnu projektu OPTP (zkrácení projektu OPTP) a vytvořit návrh projektu OPTP II.

Termín: *do 31.12.2017*

Zodpovědný: Florian a zbytek týmu OPTP

Operační program Zaměstnanost

Dvořáková kladně ohodnotila uskutečněný seminář ke komunitnímu plánování. Další seminář je plánovaný na leden. Dvořáková přednesla požadavek, aby se na MAS posílaly depeše i po předání projektů na ZoZ až do schválení projektů. Dále je potřeba objasnit situaci ohledně seminářů pro žadatele (seminář provádí MPSV, ale také MAS). Další informace jsou uvedeny v [informační zprávě k OPZ](#).

Další výzva na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) bude, až skončí realizace stávajících projektů, tedy nejdříve v roce 2019.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP II

Možné překryvy v režijních nákladech a MAP II. Pošíková k tomu vytvoří rozbor a varování pro MAS, jak se překryvů vyhnout. V MAP II bude mnoho povinností a pravidla jsou složitější než MAP I. Zveřejněny normy na mzdy, posun termínu sběru prvního kola žádostí do 30.12.2017.

MAP I

Řeší se povinnosti při ukončování projektů, provazby výstupů a indikátorů. O oficiální odpověď bylo požádáno na MŠMT. Ale bude známo vyjádření k dotazům, budou odpovědi zveřejněny a MAS informovány.

Šablony II

Zjednodušení specifických pravidel, podle kterých se šablony řídí. Bude se schvalovat harmonogram výzev na rok 2018, kde bude i výzva na šablony. Oprávněnými žadateli budou také NNO, ale pouze prostřednictvím zastřešujících organizací (kvůli veřejné podpoře).

Dalšími podklady byl [Zápis z 11. zasedání MV OP VVV](#) a [kodex škol](#).

10. Různé

Návrh ke snížení byrokratické zátěže metody MA21 pro města, obce a regiony

Na NS MAS se obrátil partner Národní síť Zdravých měst ČR s návrhem snížení administrativní zátěže pro uživatele metody MA21 v České republice. Návrhy prodloužit termíny, odbourat povinnost schvalovat dokument zastupitelstvem, dokládat ověřené kopie, zrušit náročné výkaznictví v Databázi MA21, kterou spravuje CENIA.

Usnesení 6/8: Výbor NS MAS schvaluje návrh Národní sítě Zdravých měst ČR ke snížení byrokratické zátěže metody MA21 pro města, obce a regiony a pověřuje předsedu napsáním dopisu, ve kterém schvaluje aktivitu Národní sítě Zdravých měst ČR ohledně snížení byrokratické zátěže metody MA21.

Všichni pro

Schváleno

Projekt Srdce regionu

Jedná se o návrh seriálu pro Českou televizi, která hledá partnery pro nový seriál o pozitivních příkladech rozvoje regionů. Iničiátoři pořadu budou pozváni na další jednání Výboru, aby koncept pořadu blíže představili.

Valná hromada v roce 2018

Proběhla diskuze, kdy a kde bude Valná hromada v roce 2018. Bude upřesněno na dalším Výboru v lednu.

Koordinační výbor CSV

Winter se zúčastnil koordinačního výboru CSV. V rozpočtu je na Agrokomplex 100 tisíc Kč, na Zemi živitelku jsou 2 mil. Kč (tj. stejný způsob prezentace jako v roce 2017) a na LeaderFEST je 400 tisíc Kč. Na každou akci se bude dělat výběrové řízení.

Konference Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku

Winter se zúčastnil konference na Slovensku na základě pozvánky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Konferenci zahajovala paní ministryně, informovala o podpoře Strategii 87 MAS. Další informace jsou uvedeny ve [zprávě z pracovní cesty](#).

Winter informoval o stavu účtu NS MAS, na kterém je 866 795,99 Kč.

Konec jednání: 21:30

Další jednání Výboru NS MAS se bude konat 9. ledna 2018 v Praze.

Ověřil dne:

5. 1. 2018 Pošíková

8. 1. 2018 Dvořáková