

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 11/17–19

Termín 14. března 2018

Místo Muzeum fotografie (salonek v prvním patře), Kostelní 20, Jindřichův Hradec

1. Zahájení

Jednání zahájeno v 09:00

- změny v Odboru pro udržitelný rozvoj na ÚV -> přesun pod MŽP
- plán jednání s klíčovými ministry (byť v demisi)

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Počet členů Výboru: 10

Počet náhradníků: 1

Počet hostů: 2

- Bleskovka: PK + Vysočina
- Ověřovatelé: Romana Zemanová, Milan Oliva
- Gratulace M. Olivovi k předsednictví Krajského sdružení Středočeského kraje

3. Doplnění a schválení programu

- Přesunutí bodu z různé za bod 4

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. Různé**
 - Návrh smlouvy na prodloužení pronájmu kanceláře v Hanušovicích
 - Indikativní nabídka ČS financování NS MAS kontokorent
- 6. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS** (Krist)
- 7. Strategie PR a komunikace** (Čáp)
- 8. Akce NS MAS 2018**
- 9. Informace z krajů**
- 10. Zpráva o činnosti týmu OPTP** (Florian)

Usnesení 1/11: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 14. 3. 2018.

Všichni pro

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání

Schvaluje:

Usnesení 1/10: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 2. 2018.

Usnesení 3/10: Výbor NS MAS schvaluje změny rozpočtu NS MAS pro rok 2018.

Usnesení 5/10: Výbor NS MAS schvaluje rozeslat faktury na členské příspěvky za rok 2018 se splatností do 30.6. 2018.

Usnesení 6/10: Výbor NS MAS schvaluje posunutí termínu na předložení konkrétních návrhů pro konání VH NS MAS na příští jednání výboru. Krajszí zástupci Kraje Vysočina a Střední Čechy předloží konkrétní návrhy ve smyslu původního usnesení.

Další nabídky nebyly předloženy. Nabídka MAS Nad Orlicí – Choceň, Panský Dům, úterý 9.10.

Vysočina odkládá o rok.

Usnesení 2/11: Výbor NS MAS schvaluje pořádání VH, kdy organizátorem bude MAS Nad Orlicí, místo konání bude Choceň a termín je stanoven na úterý 9. 10. 2018.

Všichni pro

Usnesení 12/10: Výbor NS MAS schvaluje zajištění pořízení aplikace pro snadnou správu prezentace dat MAS v ceně 10 000,- Kč, tj. modul 1.

Databáze bude dle příslibu dodavatele spuštěna do konce března.

Usnesení 16/10: Ukládá předsednictvu vyjednávání pozice CLLD a rozpracování návrhů pro příští programové období, v návaznosti na jednání PS Vize.

Usnesení 17/10: NS MAS ČR schvaluje pracovní cestu VH ELARD pro 1 osobu do max. výše 12000,- Kč a na konferenci OECD ve Skotsku pro 2 osoby do max. výše 30 000,-Kč.

Jan Florian: (Brusel) prezentována změna v legislativě, prezentace přípravy nového období (5% se diskutuje, není jisté), citát Junkera: „Zaměřme se na výsledky, ne na pravidla“, databáze MAS v EU, FARNET: příručka k evaluaci CLLD (bude přeložena, navazuje na Guidelines), 31.5-1.6. v ČR setkání CSV všech EU zemí – zapojme se do toho, připravme prezentaci.

Úkol 1/11: Výbor NS MAS pověřuje J. Krista a F. Wintra přípravou podmínek pro prezentaci na setkání CSV v ČR.
Zodpovědný: Krist, Winter.

Winter: na cestovné PS M zůstává 13tis, návrh přesunout z nákladů rozpočtu pro provoz PS.

Bere na vědomí:

Usnesení 2/10: Výbor NS MAS bere na vědomí popis práce administrativního pracovníka.

Usnesení 7/10: Výbor NS MAS bere na vědomí informace pro organizaci akce LeaderFESTu 2018 v Rožnově pod Radhoštěm.

Usnesení 11/10: Výbor NS MAS bere na vědomí informace k procesu tvorby strategie a PR komunikace.

Usnesení 19/10: Výbor NS MAS bere na vědomí dopis SMO paní ministryni financí A. Schillerové.

Dává za úkol:

Členům Výboru

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

Pokračuje - termín: do jednání Výboru před VH.

Zodpovědný: Hamplová, Danielová

Úkol 1/7: Zajistit:

Zajistit zpracování projektového záměru, případně podání žádosti o dotaci na projekt OPTP II po projednání Výboru NS MAS.

Pokračuje - termín prodloužen do konce března

Zodpovědný: tým OPTP

Úkol 6/9: Vytvořit koncepci cílů vyjednávání na základě závěrů kulatých stolů ve Valticích.

Splněno

Zodpovědný: kancelář a předsednictvo NS MAS

Úkol 7/9: Vytipovat projekty k prezentaci CLLD na evropské úrovni, případně návrh záměrů inovativních projektů pro další programové období.

Termín: pokračuje

Zodpovědný: tým OPTP ve spolupráci s PS Mezinárodní spolupráce + PS Program a vize

Úkol 9/9: Aktualizovat směrnice dle nových Stanov, včetně organizačního řádu. Úkol pro Kuthanovou, Hamplovou, Danielovou a kancelář NS MAS.

Pokračuje - termín prodloužen: 10.4.2018

Zodpovědný: Kuthanová, Hamplová, Danielová, kancelář NS MAS

Úkol 13/9: Projednat na KS možnosti pořadatele, místa a termínu VH a na příštím jednání Výboru předložit možné návrhy.

Splněno

Zodpovědný: KS zástupci

Úkol 1/10: Do příštího jednání výboru KS Střední Čechy dodají jméno nového předsedy, který bude také zástupce v NS MAS.

Doplnit plnou moc pro náhradníky.

Termín: 10.4.2018

Zodpovědný: KS SČK, analytik NS MAS

Úkol 4/10: Zaslát původní a nový rozpočet OPTP Františku Winterovi.

Pokračuje - termín prodloužen: do 10.4.

Zodpovědný: Foltýnová, Florián

Úkol 8/10: Připravit interaktivní pozvánku na LeaderFest pro partnery RSK.

Termín: zaslat do podkladových dokladů jednání Výbor do 6. 3. 2018.

Odpovědný: KS Zlínský kraj a MAS Rožnovsko

Splněno, grafické chyby v logolinku. Možnost kontaktovat O. Špikovou s pomocí manuálu.

Úkol 2/11: Upravit pozvánku dle manuálu NS MAS a standardů MZE.

Termín: 28. 3. 2018

Zodpovědný: Lahoda + MAS Rožnovsko + J. Krist + kancelář NS MAS

Úkol 13/10: Vyjednat návštěvu u ministra Jiří Milka na MZE ČR.

Pokračuje – termín do 10. 4. 2018

Zodpovědný: Krist, Winter

Winter informoval ministra zemědělství Jiřího Milka o MAS – jeho oficiální schůzka s představiteli NS MAS byla příslibena, sekretariát se má ozvat s termínem.

Úkol 14/10: Zajištění setkání územních partnerů.

Splněno, setkání proběhne 15. 3. 2018.

Odpovědný: Předsednictvo NS MAS

Úkol 15/10: Pracovní skupina Program a vize provedení srovnání analýzy pozičních dokumentů ČR a našich partnerů.

Termín pokračuje: 5/2018

Odpovědná: Pracovní skupina Program a vize

Úkol 18/10: Připravit usnesení pro všechny RSK, tak aby byly v podkladech a bylo možné je na RSK přednést.

Usnesení pro vyjednávání v novém programovém období.

Termín pokračuje: do 10.4. 2018

Odpovědný: Předsednictvo NS MAS

Krist: *Dobrá zkušenost SČK napojení na Krajská inovační centra v každém kraji. (LEADERfest – spolupráce KS a KIC ->*

Středočeská zkušenost SMART). Spolupráce s TAČR (projekt „Nová role MAS v lokálním rozvoji“ – 0,3 úvazku pro kancelář.).

V OPTP II vytvořit prostor pro téma „Chytrý LEADER“ (SMART).

Oliva: *připravil článek do Moderní obce (poslat, zveřejnit na NS MAS)*

Úkol 3/11: M. Oliva pošle článek pro Moderní obec NS MAS, ta jej uveřejní na stránkách.

Termín: 10. 4. 2018

Zodpovědný: M. Oliva, kancelář NS

Řediteli

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.

Bude zapracováno do celkové PR Strategie NS MAS

Splněno

Úkol 2/9: Předložit proces tvorby strategie PR a komunikace.

Splněno

Úkol 3/9: Předložit celkovou Strategii PR a Plán komunikace.

Splněno

Úkol 5/9: Na příští jednání výboru připraví kancelář NS výstupy a závěry z jednání s partnery ve věci Zpravodaje venkova. Připravit koncepci interního informatoria pro MAS.

Pokračuje - termín: do 10. 4. 2018

Úkol 8/9: Zajistit financování lobbingu NS MAS v EU v rámci rozpočtu NS a projektu OP TP.

Pokračuje - termín: do 10. 4. 2018

Úkol 9/10: Zaslát návrh strategie PR k připomínkování.

Pokračuje - termín: do 10. 4. 2018

Úkol 10/10: Zaslát výsledky dotazníku Výboru.

Termín: do 15. 2. 2018

Splněno

Úkol 11/10: Vydát prvního číslo newsletteru a rozeslat členům NS MAS.

Termín: do 2/2018

Splněno

Analytikovi

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.

Úkol zrušen

Úkol 4/11: Podat do rejstříku návrh na změnu, v rámci které bude nově člena Výboru NS MAS Pošembeří, zastoupena ředitelem Milanem Olivou.

Termín: 10. 4. 2018

Zodpovědný: analytik NS

Usnesení 3/11: Výbor NS MAS bere na vědomí závěry inventarizační komise (IK) a ukládá kanceláři vypořádání doporučení IK a předložit závěry doporučení do 10. 4. 2018. Zodpovědný: kancelář, PS Mezinárodní spolupráce

Všichni pro

Krist: Směrnice musí obsahovat nakládání s majetkem pořízeným v projektech.

5. Různé

Návrh smlouvy na prodloužení pronájmu kanceláře v Hanušovicích

Usnesení 4/11: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy na prodloužení pronájmu kanceláře NS MAS ČR v Hanušovicích a pověřuje předsedu podpisem smlouvy.

Všichni pro

Winter: Nájem je nižší, než býval. Smlouvu musí také schválit město Hanušovice. **Krist:** Oceňuji úspory.

Indikativní nabídka ČS financování NS MAS kontokorent

Usnesení 5/11: Schvaluje uzavření Indikativní nabídky financování NS MAS ČR od ČS - kontokorentní úvěr ve výši do 1 mil. Kč na provozní financování projektu OP TP se splatností úvěru 12 měsíců. S celkovou úrokovou sazbou, která ke dni 16.2.2018 činí včetně příbor 2,62%, ukládá předsedovi podpis smlouvy o kontokorentním úvěru za výše uvedených podmínek, smlouva bude podepsána do června 2018 na základě aktualizované nabídky ČS.

Všichni pro

Winter: Překlenovací úvěr nebo kontokorent – kontokorent je jednodušší pro NS, méně administrativy, podmínky jsou mnohem výhodnější.

Oliva: můžeme ČS nabídnout zapojit se do společensky odpovědných aktivit projektů v MAS.

Posílat kanceláři zkušenosti a náměty na rozšíření spolupráce s ČS.

Winter: Cca polovina MAS má zaplacené členské příspěvky. Kontokorent fungčí v červnu 2018.

Odešel Winter (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat)

6. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS

Krist: všichni klíčoví partneři již mají zpracované poziční dokumenty. Syntéza 52 SCLLD ukazuje potřeby venkova „ze zdola“. Hledání Evropské přidané hodnoty v projektech MAS. Spojenci jsou další integrované nástroje. Priority EU – tematické koncentrace -> MAS se s nimi budou ztotožňovat.

Florian: prezentace předběžné pozice pro NSK.

Usnesení 6/11: Výbor NS MAS bere na vědomí zpracovanou analýzu 52 SCLLD – problémy venkova a schvaluje prezentaci pro NSK a územní partnery: návrh pozice NS MAS pro období 2021+ pro územní partnery.
Všichni pro.

Usnesení 7/11: Pověřuje PS program a vize z podkladových materiálů NS MAS ČR k období 2021+ zpracovat finální dokument pozice NS MAS 2021+, termín: 31. 5. 2018, ke schválení výboru 12.6.
Všichni pro.

7. Představení účetní uzávěrky

Hospodaření je v plusu 233 tis. Kč.

1/11 Výbor bere na vědomí předložené pracovní výkazy - výsledovku a rozvahu za rok 2017 jako podklad pro audit a zpracování výroční zprávy.

Úkol 5/11: Předložit komentář k položkám „závazky vůči státnímu rozpočtu“ a „Pohledávky (jiné)“.

Termín: 10. 4. 2018

Zodpovědný: Eva Hamplová + účetní

Přišel Radim Sršeň (host)

8. Strategie PR a komunikace

Čáp představil koncept PR Strategie. Vytvořil Petr Čáp + externí konzultantka – v tuto chvíli se zpracovávají připomínky předsednictva. Obsahem jsou výstupy dotazníkového šetření, popis cílových skupin, popis zpráv pro jednotlivé cíl. skupiny, popis komunikačních kanálů, harmonogram aktivit na rok 2018 atd. MAS se zapojí do vyhodnocování její realizace

Úkol 6/11: Návrh PR strategie předložena k připomínkování předsednictvu, do 31.3. rozeslat členům výboru k připomínkování a předložení schválení výboru do 10.4.2018, s možností průběžné aktualizace periodicky cca 6 měsíců dle potřeb organizace.
Zodpovědný: ředitel NS

9. Akce NS MAS 2018

Krist představil koncepci programu na LEADERfestu.

Úkol 7/11: Programový scénář včetně organizace LEADERfest.

Zodpovědný: Krist, kancelář, MAS Rožnovsko, KS

info na další jednání výboru

Konec jednání: 12:30

Další jednání Výboru bude 10. dubna v Praze.

Ověřil dne:

4. 4. 2018 Romana Zemanová

4. 4. 2018 Miloslav Oliva