

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 17/17–19

Termín

8. října 2018 od 9:30

Místo

Panský dům, Jungmannova 137, Choceň

Přítomni: dle prezenční listiny – 8 členů Výboru, 1 náhradník, B. Zemanová, V. Pošmurný

1. Zahájení

Jednání zahájeno v 9:50

Zahájení Výboru NS MAS provedla místopředsedkyně Jana Kuthanová, pozdravila přítomné členy a omluvila členy Výboru, kteří mají zpoždění v důsledku dopravních komplikací. Dále informovala, 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 9 členů Výboru s právem hlasovat)

Ověřovatelé zápisu: Martinů, Hošek

Bleskovka: zástupkyně Pardubického kraje

Zápis: Horáková

Zápis z minulého jednání byl ověřen, zveřejněn bude po VH. Rychlé informace z jednání Výboru budou rozeslány kanceláří NS MAS.

3. Doplnění a schválení programu

Návrhy na doplnění programu: --

1. **Zahájení**
2. **Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů** (Kuthanová)
3. **Doplnění a schválení programu** (Kuthanová)
4. **Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání** (Kuthanová)
 - Usnesení a plnění úkolů
5. **Ekonomické záležitosti**
 - Schválení zahraničních cest (listopad, prosinec)
 - Čerpání rozpočtu – září
 - Příprava rozpočtu 2019
 - Směrnice NS MAS (2 kapitoly rozpracované – cestovní náhrady a ochrana osobních údajů)
6. **Projekt OPTP – změna v projektu**
7. **Informace a podněty od členů z krajů**
8. **Různé**
 - Stav realizace SCCLD

Usnesení 1/17: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 8. 10. 2018.

Všichni pro
Schváleno

4. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Kuthanová)

Výbor NS MAS schvaluje usnesení:		
Text usnesení	Plnění	
1/16	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 19. 9. 2018.	-
2/16	Výbor NS MAS bere na vědomí výstupy dotazníku Prioritizace EK intervencí – NS MAS jako podklad pro vyjednávání NS MAS pro další programové období	-
3/16	Výbor NS MAS schvaluje jako předsedající Valné hromady NS MAS dne 9. 10. 2018 v Chocni Janu Kuthanovou.	-
4/16	Výbor NS MAS schvaluje navržený program Valné hromady dne 9. 10. 2018 v Chocni	-
5/16	Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS předložit Výboru návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017 nejpozději do 26. 9. 2018, členové Výboru mohou zasílat připomínky do 1. 10. 2018	Splněno
Poznámka: Čáp poděkoval za podnětné připomínky zprávy od J. Doubnerové, která se zároveň podílela na jazykové korektuře, G. Charouzka a T. Nováka.		
6/16	Výbor NS MAS ukládá členům Výboru zaslat připomínky k Pravidlům rozpočtování a hospodaření do 26. 9. 2018	Splněno, předloženo na VH
7/16	Výbor NS MAS souhlasí s volbou Kontrolní komise na další volební období formou per rollam, hlasování se uskuteční do konce února 2019, Výbor NS MAS ukládá zástupcům KS svolat jednání KS NS MAS nejpozději do konce ledna 2019 a projednat tuto problematiku na KS (nominovat kandidáty)	Trvá
8/16	Výbor NS MAS ukládá členům Výboru NS MAS svolat jednání KS NS MAS nejpozději do konce února 2019 a zvolit na těchto jednáních svého zástupce do Výboru NS MAS.	Trvá
9/16	Výbor NS MAS souhlasí s odložením splatnosti faktur za členský příspěvek MAS Mezi Hrady a MAS Krkonoše do 31. 10. 2018	-
Poznámka: Horáková informovala přítomné, že MAS Mezi Hrady členský příspěvek již uhradila.		
10/16	Výbor NS MAS bere na vědomí zprávy z pracovních cest do Edinburghu a Albeny a ukládá pověřenému místopředsedovi okamžitou úhradu příslušných cestovních náhrad	Trvá
11/16	Výbor NS MAS schvaluje vyslání P. Čápa do Bruselu dne 4. 10. 2018, R. Sršně, J. Floriána a K. Holmové na pracovní cestu do Rustu ve dnech 15. – 17. 10. 2018	-
Poznámka: Pracovní cesta P. Čápa se ze zdravotních důvodů neuskutečnila. Z důvodu vyčerpání rozpočtu PS Mezinárodní se pracovní cesty do Rustu (ENRD seminář „LEADER: Acting Locally In a Changing World“) zúčastní pouze R. Sršeň. E. Hamplová se otázala, jaký je klíč na výběr lidí k reprezentaci NS MAS na mezinárodních akcích. G. Charouzek reagoval, že ENRD zve NS MAS a členy PS Mezinárodní na své akce. J. Kuthanová doplnila, že při sestavování rozpočtu PS Mezinárodní vychází z konkrétního seznamu plánovaných zahraničních akcí, které jsou případně doplňovány v průběhu roku a schvalovány Výborem.		
12/16	Výbor NS MAS schvaluje pracovní cestu ředitele NS MAS Petra Čápa na Konferenci metody kolektivního dopadu do Los Angeles ve dnech 13. - 20. října 2018, která je hrazená z prostředků Nadace ČS	-
13/16	Výbor NS MAS ukládá týmu OPTP dopracovat úpravu změny projektu OPTP I do 30. 9. 2018 a následně ji předložit řídicímu orgánu OPTP ke schválení	Trvá

14/16	Výbor NS MAS ukládá výkonnému řediteli NS MAS, po konzultaci s týmem OPTP I a předsednictvem, předložit návrh projektové žádosti OPTP II do 30.11.2018	Trvá
15/16	Výbor NS MAS schvaluje Statut a Řád pracovních skupin Enviro, Chytrý venkov a Sociální a jmenuje vedoucí PS: Chytrý venkov Milan Oliva, Enviro Marek Hartych, Sociální Markéta Dvořáková	-
6/15	Výbor NS MAS ukládá svolat na září/říjen kulatý stůl, jehož výsledkem bude návrh zadání pro tvorbu informačního systému pro MAS. Na základě výstupu z kulatého stolu do konce roku 2018 vytvořit zadání poptávky na zhotovení informačního systému.	Trvá
5/14	Výbor NS MAS schvaluje dokument Praktické návrhy Národní sítě Místních akčních skupin ČR pro přípravu implementace politik regionálního rozvoje v rámci víceletého finančního rámce pro programové období 2021-2027 a ukládá členům výboru projednání v KS/krajích do 11.9.2018.	Pokračuje
6/14	Výbor NS MAS bere na vědomí dokument Vzájemná komplementarita územních nástrojů a ukládá Florianovi dopracovat stručný výtah a doplnit praktickými návrhy do 30.8.2018.	Pokračuje, Trvalý úkol

Poznámka:

Výstupy z jednání územních partnerů budou prezentovány p. Kulhánkem na NSK v Karlových Varech (v platformách). Jednání územních partnerů ve Strážnici se účastnili náměstci MMR Koppitz a Semorád, kteří prezentovali vize příštího programového období.

NS MAS nesouhlasí s tím, aby se CLLD, resp. LEADER řešil z úrovně krajů, cílem je řešení v MAS, hranice MAS nekopírují hranice krajů. Náзор Asociace krajů se vyvíjí, kraje nyní vidí svou pozici spíše v roli hodnotitelů strategií CLLD.

MMR připravuje kulatý stůl, jehož hlavním tématem bude zjednodušování v příštím programovém období. IROP by měl pokračovat jako „IROP II“, podporován by mohl být i cestovní ruch.

Dává za úkol řediteli

Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
1/17	Obvolat členské MAS (Místní akční skupina Krkonoše, MAS Polabí, Via Rustica a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko) ve věci úhrady členského příspěvku.	-	

10:15 přichází B. Zemanová, V. Pošmurný a P. Revenda (přítomno 10 členů s právem hlasovat)
Dává za úkol členům Výboru

Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
7/9	Vytipovat projekty k prezentaci CLLD na evropské úrovni, případně návrh záměrů inovativních projektů pro další programové období.	tým OPTP ve spolupráci s PS Mezinárodní spolupráce + PS Program a vize		Sbírá se, pokračuje
1/13	Přeprocovat projektový záměr a podání žádosti o změnu dotace na změnu projektu OPTP I tak, aby byl akceptovatelný ŘO OPTP	Tým OPTP, Florian	Do 30.5.2018	Trvá

Dává za úkol členům Výboru				
Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
2/14	Dopracovat stručný výtah z dokumentu Vzájemná komplementarita územních nástrojů a doplnit jej praktickými návrhy.	Florian	30.8.2018	Pokračuje

Dává za úkol řediteli			
Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
1/16	1x měsíčně informovat Výbor o stavu čerpání rozpočtu.	opakovaně	Plněno
2/16	Po konzultaci s týmem OPTP I a předsednictvem předložit návrh projektové žádosti OPTP II do 30. 11. 2018.	30.11.201	Pokračuje

5. Ekonomické záležitosti

Schválení zahraničních cest (listopad, prosinec)

Výboru byl předložen seznam připravovaných zahraničních cest:

- Z. Guthová – Kosovo 30. 10. – 1. 11. 2018 – Valná hromada Prepare
- R. Sršeň – Brusel – prosinec 2018 – Valná hromada ELARD

Oproti seznamu cest zaslánému v podkladech je přidána cesta Jana Florian do Bruselu dne 11. 12. 2018 na ENRD. Cesta je hrazena EK.

Usnesení 2/17: Výbor NS MAS schvaluje vyslání Zuzany Guthové na VH Prepare do Kosova ve dnech 30.10.-1.11.2018, Jana Florian na ENRD do Bruselu dne 11. 12. 2018 a Radima Sršně na Valnou hromadu ELARD do Bruselu v prosinci 2018.

Pro 9, zdržel se 1

Schváleno

Čerpání rozpočtu – září

Průběžné čerpání rozpočtu k 30.9.2018 bylo zasláno v podkladech.

Petr Čáp představil způsob vedení rozpočtu, ke každé rozpočtové položce byla přiřazen číselný kód – zakázka, která se také přiřazuje jednotlivým výdajům.

M. Makovička poděkoval Kanceláři za zpracovaný přehled. Na jeho dotaz ohledně úspor P. Čáp reagoval, že největší úspory jsou ve mzdových nákladech z důvodu dočasně neobsazeného místa administrátora a dále zapojení zaměstnanců Kanceláře do projektu OPTP a GaREP.

Některé pracovní skupiny dosud nečerpaly, nebo čerpaly spíše méně.

E. Hamplová navrhla, zda by bylo možné, vzhledem ke stavu čerpání rozpočtu, hradit některé náklady nově vzniklých pracovních skupin již v tomto roce. J. Kuthanová přislíbila, že tyto požadavky mohou být řešeny na příštím jednání Výboru v rámci rozpočtových změn. P. Čáp osloví vedoucí nových pracovních skupin ohledně možnosti čerpání výdajů PS v rámci rozpočtu 2018.

10:40 přichází M. Oliva a J. Florian (přítomno 12 členů s právem hlasovat)

1/17 Výbor NS MAS bere na vědomí čerpání rozpočtu NS MAS k 30. 9. 2018.

Příprava rozpočtu 2019

S přípravou rozpočtu souvisí příprava projektu OP TP II. J. Kuthanová vyzvala členy Výboru, aby předkládali návrhy čerpání rozpočtu, a vedoucí pracovních skupin k předložení návrhů čerpání rozpočtu pracovních skupin.

Dává za úkol členům Výboru				
Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
2/17	Předložit návrh čerpání rozpočtu pro rok 2019.	Členové Výboru, vedoucí pracovních skupin	6.11.2018	

Směrnice NS MAS

Směrnice je připravena, vyjma částí Cestovní náhrady a GDPR. Problematika cestovních náhrad byla řešena s poradenskou společností 22Hlav s.r.o. a bude ještě dopracována.

Při zpracování GDPR bude využita pomoc J. Hlavatého (Mladoboleslavský venkov).

2/17 Výbor NS bere na vědomí stav zpracování směrnic a ukládá Kanceláři NS MAS předložit na listopadový Výbor kompletně zpracované směrnice.

Dává za úkol řediteli			
Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
3/17	Předložit na listopadový Výbor kompletně zpracované směrnice.	13.11.2018	

Pravidla rozpočtování NS MAS

K pravidlům rozpočtování přišly 2 připomínky od členů Výboru, došlo ke sjednocení pravomoci přesunu pro všechny na 20 %.

Usnesení 3/17: Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě schválit Pravidla rozpočtování a hospodaření.
 Všichni pro
 Schváleno

6. Projekt OPTP – změna v projektu

Souvisí s plněním usnesení 13/16.

Jan Florian seznámil přítomné s aktuálním vývojem ve věci změny v projektu. K 30.9. byla ukončena 5. etapa projektu. V projektu dochází k úsporám.

Představil rozpočet ke změně projektu ve dvou návrhových podobách – realizace 6. (1.10.2018-31.3.2018) i 7. etapy (1.4.-31.5.2019) dle původního plánu, nebo sloučení 6. a 7. etapy a ukončení projektu k 31.3.2019. V případě sloučení obou etap by aktivita „Poradenství pro MAS v OP“ byla rozšířena, došlo by k posílení týmu OPTP o „servisní pracovníky“, zároveň byly přidány nové aktivity - příklady dobré praxe, poradenství a zahraniční cesty.

Změnu projektu bude možné nutné předložit na ŘO do 20. 10., což je také termín pro doložení vyúčtování 5. etapy.

Předběžná konzultace změny s ŘO proběhla, ještě bylo nutné vyjasnit problematiku zahraničních cestovních příkazů.

Schválení změny projektu se očekává do konce listopadu. Poté bude možné vybrat nové pracovníky projektu.

Realizace projektu OPTP II plynule naváže na OPTP I se začátkem realizace od 1.4.2019.

P. Martinů se pokusila nastítnit harmonogram přípravy projektu – prosincový Výbor by měl schválit podání žádosti, projektová žádost by měla být předána ŘO v lednu.

J. Florian upozornil, že není možné realizovat aktivitu PR jako takovou, ale podpůrné aktivity - shromažďování podkladů pro příklady dobré praxe (materiály, fotodokumentace), zajímavé projekty (databáze), zajištění on-line kampaní (např. krátká videa na FB - virální aktivita), apod. Tyto výstupy bude moci MMR převzít a použít ve svých PR brožurách.

K. Hošek navrhl, zda by bylo možné obnovit monitoring. P. Čáp a G. Charouzek reagovali, že je možné využívat on-line monitoring přes Google Alerts.

J. Kuthanová doporučila kanceláři NS MAS, aby se zabývala podnětem K. Hoška ohledně monitoringu médií.

Dále padl návrh na zapojení osoby, která by měla na starosti servis pracovním skupinám (účast na PS, koordinace aktivit PS, zápisy, přenos informací z PS členské základně, apod.). Dle J. Floriana je tato pozice také navrhována v rámci týmu OPTP II.

11:10 přichází J. Krist (přítomno 13 členů s právem hlasovat)

Usnesení 4/17: Výbor NS MAS souhlasí s ukončením projektu OPTP I do 31.3. 2019 a ukládá týmu OPTP předložit tuto žádost o změnu spolu se Zprávou o realizaci za 5. etapu.

Všichni pro
Schváleno

Dává za úkol členům Výboru

Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
4/17	Předložení žádosti o změnu projektu spolu se zprávou o realizaci za 5. etapu.	Tým OPTP	20.10.2018	

Usnesení 5/17: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS prověřit personální kapacity s cílem navýšení kapacit týmu OPTP od 1/2019.

Všichni pro
schváleno

Dává za úkol řediteli

Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
5/17	Prověření personální kapacity s cílem navýšení kapacit týmu OPTP od 1/2019.		

7. Informace a podněty od členů z krajů

Středočeský

- M. Oliva vnesl dotaz ohledně plnění milníků v PRV. Možná pomoc ze strany NS MAS MASKám, kterým budou hrozit sankce ze strany MZe (co uvádět do odvolání/žádosti o přezkum).
- MAS se ptají, zda je možné se v MSSF školit vlastními silami. J. Florian reagoval, že nově příchozí pracovníci se musí školit v rámci oficiálních školení, která se konají cca 1x za dva měsíce.
- Výše členského příspěvku do NS MAS zůstává ve výši 15 000 tak, jak bylo schváleno VH ve Valticích. Změna je možná v případě podání nového návrhu VH.

Zlínský

1. V. Vondráčková – z MASEk zazněla žádost, aby na stránkách NS MAS byly aktuální verze k jednotlivým OP. J. Florian odpověděl, že v současné době dochází k přepracování stránek www.nsmas.cz, jednou z nových záložek je OP 2014-20, kde budou odkazy k jednotlivým OP.

2. V území byla vedena diskuze ohledně dotazníku „Prioritizace EK“. Výstupy dotazníku nekorespondují s tím, co trápí území. J. Kuthanová shrnula, že dotazník byl zpracován tak, aby korespondoval s návrhem nařízení EK, NKR a SRR21+ a definoval typy aktivit vhodné pro CLLD v dalším programovém období. Jde o pracovní materiál k dalšímu jednání a diskusi. Reálné potřeby území více vystihuje „Seznam z Dubovic“.

3. Dochází ke zpoždění v přípravě období 2020+, existuje riziko, že dojde k problému ve financování MAS. J. Krist reagoval, že vzhledem k pravidlu n+3 období 2014-20, by měly režijní prostředky stačit. Dá se ale očekávat, že v letech 2022-23 bude objem činností nižší než v předchozích letech.

Pro období 2020-26 bude platit pravidlo n+2. Může nastat situace, že v letech 2022-23 budou realizovány aktivity obou programovacích období.

ŘO žádají EU, aby v novém období pro první rok až dva platilo přechodně pravidlo n+3, neboť se obávají o čerpání první alokace.

4. V území je problém s nejednotností kontrol ze strany SZIF v rámci PRV – co kontrolní skupina, to jiné požadavky. J. Kuthanová doporučila stav řešit nejprve s regionálním pracovištěm SZIF.

Olomoucký

K. Hošek – průběh jednání s MPSV ohledně milníků/bonusů v OP Z. Vyjadřovala se NS MAS, aby byl systém správně nastaven? MPSV bonusy stanovilo, aniž by nastavení konzultovalo s NS MAS.

Jihomoravský kraj

1. Je evidováno pouze 20 právních aktů v IROP. KS už 1,5 roku upozorňuje na to, že příprava výzev a výběr projektů IROP (CRR) je v porovnání s jinými kraji neúměrně dlouhá. Tento podnět dosud neprezentován ze strany zástupců JMK ve Výboru. Doporučení uvádět zpoždění ze strany CRR v rámci argumentace k neplnění milníků.

2. Návrh na osobní setkávání PS LEADER je těžko realizovatelný vzhledem k tomu, jakým způsobem ŘO komunikují své požadavky na připomínkování dokumentů – většinou žádost o rychlou odpověď v řádu dní. P. Revenda by uvítal, aby se PS sešla alespoň 1x za rok.

8. Různé

Představení nového webu NS MAS pro propagaci sítě navenek – www.mistniakcniskupiny.cz.

Na březen 2019 (do 17.3.2019) se plánuje kulatý stůl pro členy NS MAS, jehož součástí by byl odborný program, ale také představení nového Výboru, kandidátů na předsedy a místopředsedy Výboru. Poté by následovalo jednání Výboru, kde dojde k volbě předsedy a místopředsedů Výboru.

P. Čáp upozornil přítomné, že v rámci směrnic neexistuje volební řád Výboru (pro volbu předsedy a místopředsedů). J. Krist reagoval, že bude představen na příštím jednání Výboru.

Stav realizace SCLLD - řešeno již v předchozích bodech

J. Kuthanová poděkovala přítomným za účast.

Konec jednání: 12:24

Další jednání Výboru se uskuteční dne 13. listopadu v Praze

Ověřil dne:

19. 10. 2018 P. Martinů

19. 10. 2018 K. Hošek