

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 19/17–19

Termín

11. prosince 2018 od 10:00

Místo

Konferenční místnost, Senovážné náměstí 25, Praha

Přítomni: dle prezenční listiny – 10 členů Výboru, 1 náhradník, Ondřej Večeř (MAS Šternbersko), Jana Filinová (MAS Podbrdsko)

1. Zahájení

Jednání zahájeno v 10:05

Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist. Předal slovo Janě Kuthanové, která informovala, že podklady pro jednání byly zaslány emailem. Z jednání bude pořizen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 11 členů Výboru s právem hlasovat)

Ověřovatelé zápisu: R. Zemanová, K. Hošek

Bleskovka: M. Kovářová, G. Charouzek, J. Kuthanová

Zápis: Horáková

Zápis z minulého jednání byl ověřen a zveřejněn. Rychlé informace z jednání Výboru budou rozeslány kanceláří NS MAS.

3. Doplnění a schválení programu

Návrhy na doplnění 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)
 - Usnesení a plnění úkolů
 - Brožura MAP – Vzděláváním k budoucnosti
5. **Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období** (Krist, Florian + vyjednaváči + vedoucí PS)
6. **Ekonomické a provozní záležitosti**
 - Žádost KS, aby získaly od členů e-mail pro per-rollam hlasování o KK
 - Představení návrhu projektu OPTP II
 - Představení rozpočtu NS MAS na 2019
 - Nominace inventarizační komise
 - Výroční zpráva NS MAS za rok 2018
 - Místo volebního Výboru – Pardubický kraj
7. **Projekt OPTP I.**
8. **Akademie LEADER**
upravené verze dle připomínek z Výboru 13.11.- vyhodnocení podnětů členů Výboru

9. Informace z krajských sítí (projekty, činnosti, podněty)
10. Různé

- Přehled čerpání projektů PRV po krajích se zaměřením na článek 19.1.b
- Změna rozpočtu 12_2018 na vědomí Výboru

Usnesení 1/19: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 12. 2018.

Všichni pro
Schváleno

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

Č. ú.	Text usnesení	Plnění
1/18	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 13. 11. 2018.	-
2/18	Výbor NS MAS schvaluje strategii vyjednávání nového programového období a pozici NS MAS ČR.	-
3/18	Výbor NS MAS schvaluje změny v rozpočtu – vytvoření rozpočtových položek PS Chytrý venkov a PS Enviro a na základě návrhu PS Vzdělávání položku PR-brožura/video, a ukládá Kanceláři NS MAS ve spolupráci s PS Vzdělávání připravit obsah brožury do konce listopadu 2018 a předložit ji Výboru na vědomí ke schválení. Vytvoření rozpočtových položek PS Chytrý venkov a PS Enviro budou přesunem prostředků chodu organizace. Finanční prostředky na PR brožuru/vide se přesunou z PS Vzdělávání do Public relations.	-
<p>Diskuze: Petr Čáp seznámil přítomné se stavem příprav brožury – návrh byl zaslán v podkladech. Rozsah je odhadován na 28 stran + 4 strany obálka. Prezentuje činnost MAS v rámci MAP, cílovou skupinou brožury jsou ředitelé a starostové. Zároveň vyšla brožura MŠMT o MAP, nutná koordinace a spolupráce při přípravě obdobných materiálů.</p> <p>Distribuce brožury: leden – únor.</p>		
<p>Usnesení 2/19: Výbor NS MAS bere na vědomí předloženou brožuru PS Vzdělávání a pověřuje Kancelář NS MAS k jejímu dokončení.</p> <p>Všichni pro schváleno</p>		
4/18	Výbor NS MAS schvaluje vyslání Marka Hartycha na 6. setkání skupiny Smart Villages do Bruselu dne 5. 12. 2018.	-
5/18	Výbor NS MAS zpětně schvaluje vyslání Karolíny Berouskové na VH Prepare do Kosova místa Zuzany Guthové.	-
6/18	Výbor NS MAS ukládá svolat na leden a březen 2019 kulatý stůl pro všechny členské MAS. Lednový kulatý stůl bude na téma komunikace a přenos informací, březnový kulatý stůl bude na téma budoucnost NS MAS. Výbor NS MAS vyzývá iniciující kraje (Středočeský, Pardubický, Vysočina), aby se zapojily spolu s kanceláři NS MAS do přípravy.	Pokračuje, 22.1.
<p>Diskuze: J. Kuthanová informovala, že 11.12. v odpoledních hodinách proběhne schůzka s facilitátorkou ve věci komunikace.</p>		
7/18	Výbor NS MAS schvaluje předložený návrh volebního řádu Výboru NS MAS s úpravou v čl. 7 a doplnění čl. 8	Splněno
8/18	Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS vytvoření pracovních náplní nových pracovníků OPTP a vypsání výběrových řízení na tyto pozice.	Splněno
<p>Diskuze: P. Čáp uvedl, že se prozatím přihlásili 4 uchazeči. Přítomní diskutovali nad rozvržením úvazků, bylo doporučeno sloučení 2 úvazků 0,5 do jednoho celého (1 osoba by mohla zabezpečovat servis 2 OP).</p>		

Č. ú.	Text usnesení	Plnění
9/18	Výbor NS MAS schvaluje koncept Akademie LEADER. PS Vzdělávání prokonzultuje a zapracuje podněty členů Výboru. V případě, že podněty budou vyhodnoceny jako nepřijatelné, předložit na další jednání Výboru doplnění konceptu.	Splněno
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.	Splněno
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.	Splněno
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.	Splněno

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 trvalý úkol
2/14	Dopracovat stručný výtah z dokumentu Vzájemná komplementarita územních nástrojů a doplnit jej praktickými návrhy.	Florian	30.8.2018	Splněno
2/17	Předložit návrh čerpání rozpočtu pro rok 2019.	Členové Výboru, vedoucí pracovních skupin	6.11.2018	Splněno
5/18	Prokonzultovat a zapracovat podněty členů Výboru ke konceptu Akademie LEADER. V případě, že budou nepřijatelné, předložit je na další jednání Výboru doplnění konceptu	PS Vzdělávání	do dalšího jednání Výboru	Splněno

Dává za úkol řediteli			
Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
2/16	Po konzultaci s týmem OPTP I a předsednictvem předložit návrh projektové žádosti OPTP II do 30. 11. 2018.	30.11.2018	Splněno
3/17	Předložit na listopadový Výbor kompletně zpracované směrnice.	13.11.2018	Splněno
<p>Diskuze: Poděkování při zpracování části GDPR J. Hlavatému, který se problematikou profesně zabývá. V rámci pasáže o cestovních náhradách ještě dojde k úpravě, co se týče cest členů pracovních skupin (možnost jak fakturace přes vysílající MAS, tak realizace cest na základě příkazní smlouvy).</p> <p>Usnesení 3/19: Výbor NS MAS schvaluje organizační směrnici NS MAS ČR.</p> <p>Pro: 10, proti: 1 schváleno</p>			

Dává za úkol řediteli			
Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
1/18	Připravit standardy pro činnost a rozpočtové požadavky pracovních skupin.	Předložit na Výbor 11.12.	Zčásti splněno, nový úkol 1/19
2/18	Zaslat návrh brožury MAP v podkladových materiálech k jednání Výboru.	30.11.2018 + předložení na Výbor	Splněno
3/18	příprava schůzky vedoucích pracovních skupin ve věci schválení rozpočtů.	do 7.12.2018	Splněno, 6.12.
Kancelář NS MAS na základě jednání zástupců pracovních skupin dne 6.12.2018 připraví standardy pro činnost pracovních skupin.			
4/18	Vytvoření pracovních náplní nových pracovníků týmu OPTP a vypsání výběrových řízení na tyto pozice.	Informování na příštím výboru	Splněno
6/18	Prověření zájmu MPO a zajištění průzkumu mezi MAS ke zjištění zájmu o vstup do OP PIK a na základě výsledků dojednat schůzku s ministryní MPO.	do 29.11.2018	Pokračuje
<p>Diskuze: E. Hamplová informovala, že proběhlo jednání k problematice OP PIK. Dne 10.12. se E. Hamplová účastnila výroční konference k OP PIK, vouchery na internet nebyly využity, budou distribuovány přes kraje (obdobně jako kotlíkové dotace). MPO má zájem na schůzce v lednu, témata mohou být vysokorychlostní internet a spolupráce MAS v OP PIK. Jednání pracovní skupiny Podnikání 10.1.2019 10:00 ve Varnsdorfu.</p> <p>Úkol provedení průzkumu trvá.</p> <p>V současném programovacím období je vhodné zapojit MAS s povědomím o OP PIK, podpora malého a středního podnikání. Není alokace na administraci.</p>			

Dává za úkol řediteli			
Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
1/19	Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin.	neurčen	

5. Strategie vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období (Krist + vyjednaváči + vedoucí PS)

Informace o vývoji vyjednávání a činnostech PS za poslední měsíc:

Jiří Krist informoval o klíčovém jednání územích partnerů v Králíkách dne 21.11.2018, kterého se zúčastnili také náměstci MMR Semorád a Kopitz, hejtman Pardubického kraje Netolický, M. Otta z Libereckého kraje a zástupci SMO ČR, SMS ČR, SPOV a ČBK.

Byl představen návrh architektury budoucího programovacího období. MMR zopakovalo, že jejich záměrem je mít co nejméně změn, ideálně stejný počet OP.

NS MAS představila koncept pro nové programovací období – role MAS v 6 OP – IROP, OPZ, PRV, OP ŽP + OP VVV (animace + další aktivity) + nově OP PIK. MAS nemohou být zprostředkujícím subjektem, stejný postoj je i k ostatním integrovaným nástrojům. Zprostředkujícím subjektem zůstane CRR.

Úkolem MAS bude ve strategii stanovit, jaké projekty je vhodné v území podpořit. Preference územní „obálky“ – rovnoměrná distribuce evropských peněz do území, jednotlivých nástrojů.

MMR navrhuje 3 typy integrovaných nástrojů tak, aby nebyla „bílá místa“ (nyní např. město nad 25 tisíc obyvatel).

1. 13 ITI – krajská města, vč. aglomerací
2. 13 RAP - kraje – řídicí výborem tohoto nástroje by byly RSK. Typová opatření: SŠ, silnice II. a III. třídy, páteřní cyklostezky, sociální projekty, zdravotnictví
3. CLLD – MAS

Hranicí mezi ITI a RAP bude hranice funkčního území. V případě hranic RAP a CLLD (MAS) může docházet k územním překryvům, rozhodující bude velikost projektu – MAS by měly realizovat menší projekty do 5 (výjimečně do 10 mil. Kč), v RAP půjde o projekty nad 5/10 mil. Kč. Typové projekty v CLLD – menší investiční projekty ZŠ – učebny. V RAP by se realizovala větší investiční akce – rekonstrukce školy, oprava střechy, apod. Snahou je, aby na IN šla alokace 200 mld. Kč.

Dne 19.12. se uskuteční schůzka s Asociací krajů, jejímž tématem bude součinnost CLLD a RAPů.

Očekávané akce a jednání:

Ve dnech 28. a 29.1. 2019 uspořádá NS MAS další setkání územních partnerů za účasti představitelů příslušných ŘO. Pozvánka bude zaslána. Představa je taková, že jednání budou rozdělena na skupinu investičních OP a skupinu „měkkých“ OP. ŘO od územních partnerů očekávají specifikaci, co chtějí v budoucích OP realizovat.

V rámci diskuze se K. Hošek vznesl dotaz, zda proběhne standardizace RAPů, která zamezí, aby rámci tohoto IN kraje preferovaly pouze své priority.

1/19 Výbor NS MAS bere na vědomí informace o stavu, průběhu a aktivitách vyjednávání nového programového období a stavu pozice NS MAS ČR.

6. Ekonomické a provozní záležitosti

Žádost na KS, aby získaly od členů e-mail pro per-rollam hlasování o volbě členů KK

Za účelem volby kontrolní komise per-rollam je třeba od členských MAS získat oficiální email, na který budou zaslány informace k hlasování a ze kterého bude hlasováno. Kancelář NS MAS poskytne podkladovou tabulku za kraje, do které se doplní e-mail pro hlasování.

Usnesení 4/19: Výbor NS MAS ukládá členům Výboru získat e-mail pro hlasování per-rollam o volbě členů Kontrolní komise.
 Pro: 9, proti: 1, zdržel se: 1
 Schváleno

Dává za úkol členům Výboru

Č.ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
2/19	Získat e-maily od členských MAS pro zajištění hlasování per-rollam volby členů Kontrolní komise.	členové Výboru	15.1.2019	

11:45 odchází T. Novák (přítomno 10 členů s právem hlasovat)

Představení návrhu projektu OPTP II

Petr Čáp představil návrh projektu po aktivitách, včetně promítnutí návrhu rozpočtu. Jde o dvouletý projekt s maximální výší rozpočtu 7 mil. Kč

Cílem projektu je posílení činností, které si žádá členská základna + řešení problematiky střednědobých evaluací.

Aktivita 1: Poradenství pro MAS

servisní konzultanti pro jednotlivé OP: výkon práce v Praze v kanceláři NS MAS, budou sledovat změny a termíny OP, odpovídat na dotazy MAS, aktualizovat data webové stránky NS MAS, čtvrtletně vytvářet informatorium (souhrn informací), účast na jednáních na ŘO („technické“ platformy), KS MAS – 2x ročně zástupce každého OP vystoupí na jednání KS MAS

Aktivita 2: Budování kapacit MAS

podpora činnosti pracovních skupin NS MAS (DPP), seniorní konzultanti SCLLD (DPP pro zkušené pracovníky MAS, kteří budou předávat své zkušenosti ostatním MAS, novým zaměstnancům), školení CSSF, zajištění 20 tematických dnů pro MAS (v gesci pracovních skupin)

Aktivita 3: Autoevaluace LEADER – mentoři mid-term evaluace (DPP) – aktivity zejména v prvním pololetí 2019 (zahrnuto také v projektu OPTP I)

Aktivita 4: Administrace projektu – řízení projektu (ředitel), administrátor, koordinátor dobré praxe, asistent aktivit (zajišťování LEADER akademie, podpora pracovních skupin)

Návrh projektu bude představen řediteli odboru OPTP M. Kupsovi na schůzce dne 17.12.2018.

R. Zemanová doporučila, aby setkání servisních konzultantů v menších krajích probíhala dohromady za 2 KS MAS.

Usnesení 5/19: Výbor NS MAS schvaluje podání projektové žádosti OPTP II.

Všichni pro
Schváleno

Představení rozpočtu NS MAS na 2019

Návrh rozpočtu byl rozeslán v pátek 7.12. v rámci doplňujících podkladů k jednání Výboru.

Pracovní skupiny: navýšení počtu pracovních skupin o 3. Pro rok 2019 plánováno 505 tis. Kč – hrazeno ze členských příspěvků a OPTP II

Kontrolní komise: 10 tis. Kč

Aktivity společné s CSV: 15 tis. Kč

ELARD a PREPARE: 85 tis. Kč

Chod organizace: 2018 byl rozpočet 2 171 tis. Kč pro rok 2019 plánováno 2 999 tis. (navýšení z důvodu realizace projektu OPTP II) - hrazeno ze člen. příspěvků, OPTP I a OPTP II

Celkem výdaje: 2.489 tis. Kč (čl. příspěvky)

Celkem příjmy: 2.492 tis. Kč (čl. příspěvky)

J. Kuthanová upozornila, že rozpočet je předkládán víceméně vyrovnaný, nicméně vzhledem k tomu, že rok 2019 je z pohledu vyjednávání NS MAS velmi důležitý, není vyloučeno, že v průběhu roku porostou požadavky v některých položkách, zejména na propagaci a jednání s partnery. V tom případě bude třeba požádat členskou základnu na Valné hromadě o použití prostředků z rezervního fondu.

Usnesení 6/19: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet NS MAS pro rok 2019.

Všichni pro
Schváleno

Nominace inventarizační komise

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

Usnesení 7/19: Výbor NS MAS v souladu s vnitřními směrnicemi spolku pověřuje předsedu Výboru NS MAS zřízením inventarizační komise ve složení Ing. Eva Hamplová, Mgr. Petr Čáp a člen Kontrolní komise.
 Všichni pro
 Schváleno

Výroční zpráva NS MAS za rok 2018

P. Čáp požádal členy Výboru o součinnost při přípravě výroční zprávy tak, aby byla připravena zároveň s účetní závěrkou.

Usnesení 8/19: Výbor NS MAS ukládá kanceláři NS MAS předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019.
 Všichni pro
 Schváleno

Dává za úkol řediteli

Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
3/19	Předložit návrh výroční zprávy za rok 2018 do konce dubna 2019.	30.4.2019	

Místo volebního Výboru – Pardubický kraj

Volební Výbor dne 12.3.2019 bude spojen se závěrečnou konferencí projektu OPTP I. Pardubický kraj byl zvolen z důvodu jeho strategického umístění uprostřed republiky, kam to mají všichni skoro stejně daleko. Předpokládá se, že by šlo o dvoudenní akci.

KS Zlínského kraje navrhlo, uspořádání setkání kandidátů na předsedu a místopředsedy Výboru (formou kulatého stolu) na Moravě (Olomouc). J. Krist doporučil, aby se toto setkání uskutečnilo v závěru února 2019.

Usnesení 8/19: Výbor NS MAS ukládá členům Výboru sdělit Kanceláři NS MAS termíny konání volebních jednání jednotlivých KS do konce roku 2018; ukládá KS Zlínského kraje uspořádat kulatý stůl k představení kandidátů na předsedu místopředsedy Výboru NS MAS v termínu 15.-28.2.2019.
 Všichni pro
 Schváleno

Dává za úkol členům Výboru

Č.ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
4/19	sdělit Kanceláři NS MAS termíny konání volebních jednání jednotlivých KS do konce roku 2018.	členové Výboru	31.12.2018	

Dává za úkol členům Výboru				
Č.ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
5/19	Krajskému sdružení Zlínského kraje uspořádat kulatý stůl k představení kandidátů na předsedu a místopředsedy Výboru NS MAS v termínu 15.-28.2.2019.	členové Výboru	28. 2. 2019	

Dává za úkol řediteli			
Úkol		Termín	Plnění
6/19	organizaci volebního výboru dne 12.3.2019.	do 12.3.2019	

7. Projekt OPTP I.

2/19 Výbor NS MAS bere na vědomí uzavření pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce v rámci projektu OPTP I.

8. Akademie LEADER

Probráno v rámci bodu 4 – Plnění usnesení.

9. Informace a podněty od členů z krajů (projekty, činnosti, podněty)

P. Čáp přednesl návrh, aby NS MAS měla povědomí a byla informována o projektech, které dělají jednotlivé KS, a to za účelem sladění a přehledu o těchto aktivitách.

Návrh, aby si zástupci KS na lednové jednání Výboru připravili krátkou prezentaci svých projektů.

KS Pardubického kraje – z KS odchází MAS Železnohorský region, v NS MAS zůstávají. Odchod odůvodňují nízkým počtem personálu, který nemá kapacity zúčastňovat se jednání KS. J. Kuthanová přislíbila, že situaci prověří.

10. Různé

E. Hamplová – zřízení nové PS Podnikání

E. Hamplová požádala o zřízení nové pracovní skupiny Podnikání.

Dává za úkol řediteli			
Úkol		Termín	Plnění
7/19	Ve spolupráci s E. Hamplovou připravit návrh řádu a statutu pracovní skupiny Podnikání do dalšího jednání Výboru.	do 22.1.2019	

Přehled čerpání projektů PRV po krajích se zaměřením na článek 19.1.b

Zasláno v podkladech – podpora malého a středního podnikání (nezemědělské činnosti).

Změna rozpočtu 12_2018 na vědomí Výboru

Změna rozpočtu byla zaslána na vědomí členům Výboru 7.12.2018. Na základě doporučení F. Wintera došlo k úpravám rozpočtu v části CHOD – o 17. tisk Kč navýšena položka „Pronájem kancelářského místa Praha“ (z důvodu nutnosti započítání kauce do rozpočtu tohoto roku) a 3 tis. Kč „Telefony, internet, apod.“ (z důvodu nutnosti placení pevné linky kanceláře v Praze), o 20 tis. Kč byla ponížena položka „Právní služby“.

Z důvodu úhrady cestovních výdajů J. Krista za rok 2017, se kterými nebylo v rozpočtu 2018 počítáno, byla o 90 tis. Kč navýšena položka „Cestovné a další náklady – Předsednictvo“ snížením položky „Mzdové náklady – administrativní pracovník“.

Šlo pouze o přesuny mezi položkami, nedošlo k navýšení výdajů. Uvedené změny jsou dle pravidel hospodaření a rozpočtování v kompetenci výkonného ředitele.

P. Čáp seznámil přítomné s návrhem termínů jednání Výborů na 2019. Nově zvolený Výbor by měl potvrdit termíny. J. Kuthanová doporučila méně častá jednání. Dle Stanov se Výbor má scházet min. 4x ročně.

Krist doporučuje zasílat na RSK krajů projektové záměry MAS do Národního investičního plánu, MMR s tím pracuje a konstatovalo, že venkovských záměrů je poměrně málo.

J. Kuthanová poděkovala přítomným za účast.

Konec jednání: 13:35

Další jednání Výboru se uskuteční dne 22. ledna cca v 12:30 v Praze

Ověřil dne:

3. 1. 2019 Karel Hošek

27. 12. 2018 Romana Zemanová