

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 6/19–22

Termín 11. listopadu 2019

Místo Kancelář MAS Opavsko, Zámecká 313, Hradec nad Moravicí

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, náhradníci: Petr Karlubík (MAS Jablunkovsko z.s.), Vendula Poláchová (MAS Vincenze Priessnitz pro Jesenicko, o.p.s.), Petra Martinů (MAS POLIČSKO z.s.), Jindřich Hlavatý (Mladoboleslavský venkov, z.ú.); Kontrolní komise: Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.); hosté: Zuzana Pavlisková (MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.), Oldřich Usvald (MAS Regionu Poodří, z.s.)

1. Zahájení

Jednání zahájeno v 11:00 minut.

Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Výboru Jiří Krist, uvítal přítomné ve své domovské MAS v Hradci nad Moravicí.

Předal slovo Janě Kuthanové, která uvedla, že informační podklady pro jednání byly zaslány e-mailem. Z jednání bude pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam.

J. Kuthanová informovala o schůzce se zástupci středočeských MAS dne 7. 11. 2019. Kde byla řešena problematika nedostatku informací plynoucích z vedení spolku, kterou středočeské MAS takto vnímají a možnosti poskytování více informací k vyjednávání nového programovacího období. Byl zpracován materiál shrnující dosavadní postup vyjednávání, který bude představen také na valné hromadě. Dokument deklaruje informace o všech jednáních, kde byl členské základně prezentován postup vyjednávání již od VH ve Valticích v listopadu 2017. Otázky stran komunikace budou řešeny nadále, na prosincovém jednání Výboru bude toto téma zařazené na program jednání.

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

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

Ověřovatelé zápisu: M. Oliva, G. Charouzek

Bleskovka: M. Kovářová, P. Martinů, J. Kuthanová, J. Florian

Zápis: B. Horáková

Zápis z minulého jednání byl ověřen a zveřejněn. Rychlé informace z jednání Výboru budou rozeslány kanceláři 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)
 - přehled plnění
5. **Akce NS MAS**
 - Valná hromada NS MAS v Hradci nad Moravicí – schválení předsedajícího a programu
6. **Zpráva Kontrolní komise** (Saifrtová)
 - Zpráva Kontrolní komise
 - Návrh odměňování předsedy a místopředsedů Výboru
7. **Rada manažerů v Akademii LEADER**
 - přihlášení kandidáti a návrhy dalších postupů
 - medailonky přihlášených kandidátů
8. **Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období** (Krist, Florian, vyjednaváči + vedoucí PS)
 - stav vyjednávání nového období
 - představení dokumentu Shrnutí průběhu vyjednávání
9. **Různé**
 - memorandum o spolupráci s Nadací Partnerství
 - schválení zahraničních cest do konce roku 2019

Usnesení 1/6: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 11. 2019.
všichni pro
schváleno

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

č. ú.	Text usnesení	Plnění
1/5	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 1. 10. 2019.	
2/5	Výbor NS MAS dává za úkol předsedovi a místopředsedům Výboru vyjednat schůzku na Ministerstvu financí ČR k řešení míry spolufinancování a kofinancování projektů.	-
3/5	Výbor NS MAS dává za úkol místopředsedovi Výboru J. Florianovi vyžádat od ŘO IROP tabulku SEMAFOR – MAS, které neplní milníky k 31.10.2019, a zaslat ji předsedům KS.	-
4/5	Výbor NS MAS ukládá PS Enviro vstoupit do jednání s AOPK ve věci sjednocení postupu (vytvoření metodiky) pro stavební úřady a zvážit zahájení spolupráce se SMO ČR, SMS ČR a SPOV.	-

č. ú.	Text usnesení	Plnění
5/5	Výbor NS MAS ukládá PS Chytrý venkov doplnit v návrhu projektu aktivitu proškolení znalostních manažerů z řad členů NS MAS z NUTS II, případně krajů (nikoliv pouze pro Středočeský kraj) za účelem pilotního ověření metodiky a vzdělávacího modulu. Před podáním žádosti do 2. kola výzvy předložit žádost ke schválení na Výboru NS MAS 11. 11. 2019.	-
6/5	Výbor NS MAS schvaluje zadávací dokumentaci k podlimitní VZ na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o zadávání VZ.	-
7/5	Výbor NS MAS schvaluje návrh pracovních cest na období do konce roku 2019.	-
8/5	Výbor NS MAS schvaluje úpravy Směrnice NS MAS ČR.	-

Dává za úkol členům Výboru				
Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
1/21	Předseda a místopředsedové Výboru spolu s Kanceláří NS MAS předloží konečný návrh cestovních náhrad na dubnový Výbor	Předseda a místopředsedové Výboru, kancelář	termín: říjen 2019	pokračuje
1/2	Uspořádat kulatý stůl ke komunikaci a projektům NS MAS	Předseda a místopředsedové Výboru		pokračuje
7/3	Připravit koncept organizace akce LeaderFEST	Předseda a místopředsedové Výboru	-	pokračuje
3/4	Uzavřít smlouvu dle usnesení 3/4 – příkazní smlouva s Centrum rozvoje Česká Skalice (MASy v obraze)	Předseda Výboru	-	splněno
4/4	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu samofinancovatelnosti projektu	PS Vzdělávání	-	pokračuje
1/5	vyjednat schůzku na Ministerstvu financí ČR k řešení míry spolufinancování a kofinancování projektů	předseda a místopředsedové Výboru	ihned	žádost o schůzku odeslána
2/5	Vyžádat od ŘO IROP tabulku SEMAFOR – MAS, které neplní milníky k 31. 10. 2019	místopředseda Výboru J. Florian	ihned	splněno
3/5	Vstoupit do jednání s AOPK ve věci sjednocení postupu (vytvoření metodiky) pro stavební úřady a zvážit zahájení spolupráce se SMO ČR, SMS ČR a SPOV	PS Enviro (Hartych)	ihned	částečně splněno, pokračuje
M. Hartych informoval, že dotazník byl odeslán na všechny MAS, které mají ve své strategii OP ŽP. Domluveno s P. Zádilskou, že zpracuje výstup z dotazníkového šetření.				
4/5	doplnit v návrhu projektu aktivitu proškolení znalostních manažerů z řad členů NS MAS z NUTS II, případně krajů (nikoliv pouze pro Středočeský kraj) za účelem pilotního ověření metodiky a vzdělávacího modulu. Před podáním žádosti do 2. kola výzvy předložit žádost ke schválení na Výboru NS MAS 11. 11. 2019.	PS Enviro (Hartych)	11. 11. 2019	zrušeno, projekt neprošel výběrovou komisí
M. Hartych k bodu doplnil, že projekt prošel formálním hodnocením, byly vypracovány posudky externích hodnotitelů, výběrová komise ho nedoporučila k financování, projekt byl vyřazen.				

Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS			
Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
1/19	Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin	8/2019	pokračuje
4/20	Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS		pokračuje
7/3	Připravit koncept organizace akce LeaderFEST		pokračuje
4/4	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu samofinancovatelnosti projektu	-	pokračuje
5/4	Prověření uznatelnosti nákladů 4.2. pro účast v Akademii LEADER	Do valné hromady	splněno
J. Florian informoval, že náklady spojené s účastí na Akademii LEADER budou způsobilé. Roční limit na vzdělávání zaměstnanců v 4.2. IROP byl navýšen z 5 na 10 tis. Kč. Náklady na kurz v Akademii budou cca 15 tis. Kč, MAS může vyšší náklady obhájit s odůvodněním významnosti tohoto školení.			
6/4	Představení projektu Akademie LEADER, včetně MASEK v obraze a Rady manažerů kanceláří MAS.	Do valné hromady	na programu VH

1/6 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení.

11:17 přichází V. Hrdoušek (přítomno 12 členů s právem hlasovat)

5. Aktivity NS MAS

Valná hromada NS MAS v Hradci nad Moravicí – schválení předsedajícího a programu

J. Krist na předsedající valné hromady NS MAS ČR navrhl Janu Kuthanovou.

Usnesení 2/6 Výbor NS MAS schvaluje jako předsedající Valné hromady NS MAS ČR dne 12. 11. 2019 v Hradci nad Moravicí Janu Kuthanovou.
všichni pro
schváleno

Změny v programu valné hromady NS MAS ČR nenavrženy.

Usnesení 3/6 Výbor NS MAS schvaluje navržený program Valné hromady NS MAS ČR dne 12. 11. 2019 v Hradci nad Moravicí.
všichni pro
schváleno

J. Florian představil dokument Představení cílů a aktivit po roce 2020 (6 strategických cílů). Prezentace dokumentu proběhne v závěru valné hromady. Krajské síť mohou dokument připomínkovat. Schválení dokumentu, jakožto součást plánu činnosti pro rok 2020, se předpokládá na prosincovém jednání výboru.

6. Zpráva Kontrolní komise

Zpráva Kontrolní komise ze dne 31. 10. 2019, Návrh odměňování předsedy a místopředsedů Výboru

J. Saifrtová představila zprávu Kontrolní komise NS MAS ČR. Kontrolní komise se v roce 2019 sešla 2x – 25. 4. a 31. 10. 2019.

25. 4. 2019 byla provedena kontrola účetnictví za rok 2018. Nebyl zaznamenán či řešen žádný podnět k řešení ze strany členů spolku.

Kontrolní komise konstatovala, že účetní závěrka za rok 2018 zobrazuje účetnictví odpovídajícím způsobem a výroční zpráva za rok 2018 obsahuje veškeré náležitosti.

Na jednání Kontrolní komise dne 31. 10. 2019 se členové kontrolní komise seznámili s účetními výkazy za 1. pololetí roku 2019. Byla dodržena doporučení KK. Kontrolní komise dále doporučuje, aby časová prodleva od ukončení období do podání výkazů KK byla do 1 měsíce.

Kontrolní komise se na svém jednání zabývala také tématem odměňování předsedy a místopředsedů výboru. Doporučuje, aby předseda a místopředsedové Výboru měli s NS MAS ČR uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, včetně uvedení povinností. Smlouva by řešila i problematiku cestovného. Dle KK není nutné navýšovat rozpočet, došlo by pouze k přejmenování položky rozpočtu Cestovné a další náklady pro předsedu a místopředsedy na „Odměna za výkon funkce“. Byl by zachován současný poměr rozdělení prostředků – částka pro předsedu Výboru 110 tis. Kč + zakoupení IN-karta 100 za 21 tis. Kč, místopředsedové Výboru 3 x 30 tis. Kč.

Trvá doporučení, aby se do účetnictví a hospodaření NS MAS ČR zapojilo více členů Výboru NS MAS ČR, a sestavení rozpočtu pro rok 2020 dle účtů daných účetním rozvrhem.

J. Krist reagoval, že předseda a místopředsedové Výboru akceptují doporučení a připomínky, ale nepřebírají plně návrhy řešení. Smlouva o výkonu funkce je vhodným prostředkem, avšak vzhledem k rozdílnému nastavení pozice předsedy a místopředsedů Výboru vůči svým MAS není přijatelný jednotný postup.

J. Kuthanová uvedla, že téma bude dále řešeno a do konce roku připraven návrh, který bude prodiskutován s KK.

J. Kuthanová dále reagovala na požadavek většího zapojení členů Výboru do hospodaření NS MAS. Ke každému jednání Výboru je předkládán průběžný stav čerpání rozpočtu NS MAS ČR, je možné se k němu vyjadřovat a vyžádat si doplňující informace. M. Hendrichová reagovala, že požadavek KK směřuje zřejmě spíše na soulad výdajů v realizovaných projektech s pravidly poskytovatele dotací. J. Krist doplnil, že kancelář NS MAS připraví přehledy čerpání jednotlivých projektů vůči plánu čerpání projektů.

2/6: Výbor NS MAS bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise ze dne 31. 10. 2019.

Usnesení 4/6 Výbor NS MAS ukládá výkonnému řediteli nastavit systém průběžného monitoringu realizace projektů v rámci kanceláře NS MAS.

všichni pro
schváleno

Dává za úkol výkonnému řediteli

č. ú.	Úkol	Termín
1/6	Nastavit systém průběžného monitoringu realizace projektů v rámci kanceláře NS MAS.	Do 31.12.2019

Usnesení 5/6 Výbor bere na vědomí informace k návrhu na odměňování předsedy a místopředsedů Výboru NS MAS a ukládá výkonnému řediteli dopracovat směrnici o odměňování předsedy a místopředsedů Výboru NS MAS s účinností od ledna 2020.

všichni pro
schváleno

Dává za úkol výkonnému řediteli

č. ú.	Úkol	Termín
2/6	Dopracovat směrnici o odměňování předsedy a místopředsedů Výboru NS MAS s účinností od 1/2020.	3.1.2020

7. Rada manažerů v Akademii LEADER

Přihlášení kandidáti a návrhy dalších postupů, Medailonky přihlášených kandidátů

M. Pošíková shrnula situaci výběru kandidátů do Rady manažerů. Požadavek na 8letou praxi s LEADER byl zadán záměrně – praxe minimálně ve 2 programovacích obdobích. Účelem je najít a vybrat kandidáty se zkušenostmi z dob, kdy LEADER v ČR začínal. Zároveň je podmínkou praxe ve vedení MAS a aktivní činnost v MAS.

Výběr kandidátů do rady nebyl jednotný. V některých krajích byly nominace přes KS NS MAS, někteří kandidáti se přihlásili sami, jiné kandidáty k přihlášení motivovala M. Pošíková.

Někteří z kandidátů nesplňují stanovené požadavky.

J. Saifrtová k diskuzi doplnila, že KK dospěla k názoru, aby nominace do rady manažerů byly projednány v jednotlivých KS NS MAS – zejména v těch KS, kde tato diskuze prozatím neproběhla.

M. Hartych na závěr přednesl návrh, že by bylo vhodné, aby Rada manažerů plnila do budoucna i další funkce, např. funkci etická komise.

Usnesení 6/6 Výbor NS MAS upřesňuje postup výběru kandidátů do Rady manažerů takto: Výbor NS MAS ukládá krajským sdružením NS MAS potvrdit stávající nominované kandidáty a případně doplnit nové. Tito kandidáti musí být pro potvrzení krajem nominováni ze své domácí MAS. KS MAS poté projedná a doporučí kandidáty do Rady manažerů Výboru NS MAS bez omezení počtu kandidátů za každý kraj. Výbor NS MAS ČR ukládá Kanceláři NS MAS zpřesnit kritéria nominace výběru kandidátů, a to v bodě 2 – výčet pozic a v bodě 3 – aktivní práce v MAS a angažovanost v posilování principů. Termín 10. 12. 2019.

všichni pro
schváleno

Dává za úkol kanceláři NS MAS

č. ú.	Úkol	Termín
3/6	Zpřesnit kritéria nominace výběru kandidátů, a to v bodě 2 – výčet pozic a v bodě 3 – aktivní práce v MAS.	10. 12. 2019

8. Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS, informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období
(Krist, Florian, vyjednávači + vedoucí PS)**Stav vyjednávání nového období**

J. Florian připravil na Výbor, a následně i na Valnou hromadu, podklad Shrnutí průběhu vyjednávání nového programovacího období od roku 2017 do současnosti.

Dále byla členy vyjednávacího týmu připravena tabulka s přehledem jednotlivých operačních programů nového programovacího období, ve kterých se počítá s CLLD. Tabulka popisuje aktuální stav v OP, distribuce proběhne na dnešním semináři od 16:30 hod.

Aktuality z jednotlivých OP:**IROP**

Byla představena struktura nového IROP, vč. specifického cíle pro CLLD – původně mělo jít o 5.1., nově půjde o 5.2. Na základně podnětů NS MAS byly přidány kmenové učebny v malotřídnicích školách, podpora profesionálních knihoven (větší, městské knihovny, které nebudou mít podporu z PRV), zázemí pro komunitní aktivity v ZŠ (prostranství v areálu školy využívané i pro nevyukové aktivity). Je třeba dovyjasnit podmínky pro výstavbu chodníků – nikoli návaznost na intenzitu dopravy, ale spojnice prvků občanské vybavenosti.

Nově jsou v návrhu IROP pro CLLD přidány místní komunikace. NS MAS doporučuje místní komunikace pouze jako doprovodnou aktivitu (doplňující výdaje) k veřejným prostranstvím a za současného navýšení alokace.

Usnesení 7/6: Výbor NS MAS doporučuje zařadit místní komunikace jako doplňkovou aktivitu k veřejným prostranstvím a v této souvislosti doporučuje navýšit alokaci budoucího IROP SC 5.2.

všichni pro
schváleno

RAP

RAPy, resp. jejich specifická výběrová kritéria schválená RSK a monitorovacími výbory, budou zahrnuta pouze v IROP a OP JAK. V IROP se tato specifická výběrová kritéria promítnou do centrálních výzev. Půjde o témata spadající do kompetence krajských úřadů: SŠ, komunikace II. třídy, sociální služby, zdravotnická záchranná služba. Nejsou reflektovány širší potřeby krajů. Problém nákladnějších oprav ZŠ, které nejsou ani v CLLD, ani v RAP.

G. Charouzek informoval, že v novém období bude v rámci IROP existovat tzv. územně specifické opatření pro kraje, na které MMR vyčlení prostředky. Toto specifické opatření prozatím definoval Středočeský kraj.

J. Florian informoval o sankcích za neplnění milníků v roce 2019 - ze strany MMR je milník upraven na 41.17 % podaných žádostí o podporu. Za jeho nesplnění bude pravděpodobně sankcionováno 16 MAS. V roce 2020 bude MMR již vyhodnocovat původně stanovený milník 55,44 % podaných žádostí o platbu.

SZP (budoucí PRV)

Důležité je, aby MZe potvrdilo, že převezme aktivity, které MMR vyčlenilo z návrhu IROP do SZP.

Riziko, že stávající PRV se prodlouží cca o 1 rok, což oddálí realizaci nové SZP. J. Krist doplnil, že z prvních návrhů SZP se vytrácí opatření lesnická témata. Bude vyvíjena iniciativa, aby v SZP byla zastoupena témata výsadba stromů na zemědělské půdě a komplexní projekty obnovy lesa (nikoli pouze oplocenky).

O. Usvald vznesl dotaz, jak budou vypadat projekty spolupráce v novém programovacím období. J. Florian reagoval, že MZe vyčkává, jak dopadnou projekty spolupráce v současném období, jak budou vyhodnoceny přínosy. Dle O. Usvalda jsou projekty spolupráce postaveny na špatných základech.

T. Novák se dotazoval na indikátor pracovních míst v budoucí SZP. J. Florian uvedl, že je snaha o obecné indikátory. MZe připravuje návrh, aby pro každou fiši byl specifický indikátor, což ale bude komplikovat přesuny mezi jednotlivými fišemi.

Diskuze proběhla k tématu inovativnosti projektů, které v návrhu OP není akcentováno. V rámci CLLD se připravuje bonifikační kritérium – inovativnost.

OP Z+

K návrhu OP přišlo přes 500 připomínek. Paní náměstkyně i ministryně potvrdily, že CLLD bude v OP. Zatím není jasné, jak se situace vyvine s ex-ante financováním.

Postup výběru projektů MAS

MAS budou vybírat projektové záměry v území, dle svých preferenčních kritérií. Tyto vybrané projekty budou dávat kompletní žádost včetně všech příloh na ŘO - bude se týkat IROP, PRV.

Usnesení 8/6: Výbor NS MAS doporučuje Valné hromadě NS MAS přijmout usnesení „Valná hromada NS MAS ČR bere na vědomí stav vyjednávání a ukládá vyjednávacímu týmu důsledně prosazovat stanoviska NS MAS ČR a ostatních územních partnerů, jsou-li v souladu se strategií a stanovisky NS MAS ČR“.

všichni pro
schváleno

9. Různé

Memorandum o spolupráci s Nadací Partnerství

J. Krist k bodu uvedl, že Nadace Partnerství oslovila NS MAS ČR v souvislosti s iniciativou „Sázíme budoucnost“, jejíž cílem je vysadit 10 mil. stromů. NS MAS ČR je třetím partnerem, se kterým Nadace Partnerství uzavírá memorandum v souvislosti s touto akcí. Memorandum by se mělo podepisovat 11. 11. v odpoledních hodinách.

M. Hartych vyjádřil obavu, zda tato akce nebude konkurenční pro výzvy MAS na výsadbu stromů. J. Krist reagoval, že výzvy MAS končí v závěru tohoto roku. V rámci akce „Sázíme budoucnost“ budou realizovány malé projekty, zaměřené na výsadbu v intravilánu obcí. Alokace je 100 mil. Kč na 1 rok.

Usnesení 9/6: Výbor NS MAS schvaluje podpis memoranda o spolupráci s Nadací Partnerství.

všichni pro
schváleno

Schválení zahraničních cest do konce roku 2019

G. Charouzek informoval, že se se nezúčastní konference OECD Local Development Forum v Antverpách, neboť po upřesnění programu nemá PS Mezinárodní spolupráce o avizovaná témata zájem (malé a střední podniky – zaměstnanost, potřeby zaměstnanců a zaměstnavatelů).

O cestu naopak projevila zájem PS podnikání, na cestu byla nominována Kristýna Jagošová (MAS Broumovsko+, členka PS Podnikání).

Usnesení 10/6: Výbor NS MAS schvaluje vyslání K. Jagošové na zahraniční pracovní cestu na konferenci OECD v termínu 10. - 11. 12. 2019.

všichni pro
schváleno

J. Hlavatý informoval, že středočeské MAS budou posílat podnět ministru zemědělství na zmírnění tvrdosti ve věci nesplnění milníků PRV za rok 2018.

NS MAS očekává odpověď na svůj podnět podaný ve prospěch 3 MAS. Následně bude řešen další postup.

Konec jednání: 12:55

Další jednání Výboru se uskuteční dne 10. prosince 2019 od 10:00 hodin v Praze

Ověřil dne: 25. 11. 2019 Gustav Charouzek

24. 11. 2019 Miloslav Oliva