

Zápis z

jednání Výboru NS MAS č. 7/19–22

Termín 10. prosince 2019

Místo NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, Jindřich Hlavatý (Mladoboleslavský venkov), Petra Martinů (MAS Poličsko)

1. Zahájení

Jednání zahájeno v 10:05

Zahájení posledního Výboru NS MAS v roce 2019 provedl předseda Výboru Jiří Krist.

Předal slovo Janě Kuthanové, která uvedla, že informační 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 7 členů Výboru s právem hlasovat)

Ověřovatelé zápisu: Hančová, Jágriková

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

Zápis: B. Horáková

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

10:14 přichází J. Florian a M. Hartych (přítomno 9 členů s právem hlasovat)

3. Doplnění a schválení programu

Návrhy na doplnění programu:

- Zahájení** (Krist)
- Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů** (Kuthanová)
- Doplnění a schválení programu** (Kuthanová)
- Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání** (Kuthanová)
 - přehled plnění
- Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období**
 - informace o jednání s ŘO OPTP k nastavení financování režijních nákladů MAS (J. Florian)

6. Ekonomické a provozní záležitosti

- nominace inventarizační komise
- [termíny jednání Výboru v roce 2020](#), harmonizace s KK, optimalizace programu
- Hlavní cíle a aktivity 2020 – připomínky krajů
- Reflexe VH - nastavení VH 1 nebo 2 VH ročně, jaro x podzim
- Interní komunikace
- přehled čerpání rozpočtu k 11/2019
- změna rozpočtu v souvislosti s pokrytím VH
- schválení zahraniční cesty 1. čtvrtletí 2020

7. MASy v obraze

- Zpráva o výsledcích hodnotící komise
- Schválení pověření předsedy podpisem smluv a zrušení VZ
- Projednání a schválení dodatku příkazní smlouvy na II. kolo VŘ

8. Projekt OPTP II

- informace o změně projektu: Zpráva o realizaci, žádost o platbu za 1. etapu, změna projektu

9. Rada manažerů Akademie LEADER

- Schválení členů Rady manažerů – dle seznamu kandidátů (CV budou rozeslány dodatečně)

10. Koncept LeaderFESTu

11. Informace z pracovních skupin

12. Informace z krajů

13. Různé

- IROP roadshow pro krajích

Usnesení 1/7: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 10. 12. 2019. všichni pro
schváleno

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

č. ú.	Text usnesení	Plnění
1/6	Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 11. 11. 2019	-
2/6	Výbor NS MAS schvaluje jako předsedající Valné hromady NS MAS ČR dne 12. 11. 2019 v Hradci nad Moravicí Janu Kuthanovou	-
3/6	Výbor NS MAS schvaluje navržený program Valné hromady NS MAS ČR dne 12. 11. 2019 v Hradci nad Moravicí	-
4/6	Výbor NS MAS ukládá výkonnému řediteli nastavit systém průběžného monitoringu realizace projektů v rámci kanceláře NS MAS	-
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	-
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	-

č. ú.	Text usnesení	Plnění
	nominování 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	
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	-
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“	-
9/6	Výbor NS MAS schvaluje podpis memoranda o spolupráci s Nadací Partnerství	-
10/6	Výbor NS MAS schvaluje vyslání K. Jagošové na zahraniční pracovní cestu na konferenci OECD v termínu 10. - 11. 12. 2019	-

Dává za úkol členům Výboru				
Č. ú.	Úkol	Zodpovědný	Termín	Plnění
1/21	Předsednictvo spolu s Kanceláří NS MAS předloží konečný návrh cestovních náhrad na dubnový Výbor	Předseda a místopředsedové Výboru, kancelář	Pokračuje, termín: prosinec 2019	Pokračuje
1/2	Uspořádat kulatý stůl ke komunikaci a projektům NS MAS	Předseda a místopředsedové Výboru	Pokračuje	Pokračuje
7/3	Připravit koncept organizace akce LeaderFEST	Předseda a místopředsedové Výboru	-	Pokračuje
4/4	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu samofinancovatelnosti projektu	PS Vzdělávání	Pokračuje	Pokračuje
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 9. 12. 2019 proběhl seminář zajišťovaný Centrem pro otázky ŽP UK v rámci projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni. Účastnila se paní Kratinová z ÚZEI a pan Hřaba z ČZU. ÚZEI je partnerem v projektu SHERPA podpořeného z Horizon 2020. V rámci tohoto projektu by mohla vzniknout platforma/pracovní skupina pro přípravu metodiky pro veřejná prostranství. Dále bylo osloveno MMR, aby delegovalo zástupce do této pracovní skupiny – přislíben zástupce odd. územního plánu. MŽP záměr podporuje. Také se připravuje stanovisko na NSK.

10:16 přichází M. Oliva (přítomno 9 členů s právem hlasovat)

Dává za úkol výkonnému řediteli/kanceláři NS MAS

Č. ú.	Úkol	Termín	Plnění
1/19	Zpracovat standardy pro činnost pracovních skupin	Pokračuje 08.2019	Pokračuje
4/20	Spolu s členy Výboru zpracovat manuál komunikace v NS MAS	Pokračuje	Pokračuje
7/3	Připravit koncept organizace akce LeaderFEST	Pokračuje	Pokračuje
4/4	Realizovat pilotní ročník Akademie LEADER za předpokladu samofinancovatelnosti projektu	-	Pokračuje
6/4	Představení projektu Akademie LEADER, včetně MASEk v obraze a Rady manažerů kanceláří MAS	Valná hromada	Splněno
1/6	Nastavit systém průběžného monitoringu realizace projektů v rámci kanceláře NS MAS	Do 31.12.2019	Splněno
2/6	Dopracovat směrnici o odměňování předsedy a místopředsedů Výboru NS MAS s účinností od 1/2020	3.1.2020	Pokračuje
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	Splněno

1/7 Výbor NS MAS bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení.

5. Stav vyjednávání nového období a pozice NS MAS a informace o činnosti a aktivitách za uplynulé období

Informace o jednání s ŘO OPTP k nastavení financování režijních nákladů MAS (J. Florian)

J. Krist shrnul dění za poslední měsíc – vyjednávání v rychlém sledu pokračují, nebyl zaznamenán negativní vývoj ve vyjednávání.

MPO pojmenuje operační program OP TAK.

Na počátku roku 2020 proběhne roadshow IROP. KS NS MAS by měly určit a dát vědět L. Kriegischové, kdo bude za MAS na každém jednání vystupovat. J. Florian slíbil vypracovat a dát k dispozici prezentaci, kterou by vystupující mohli využít.

Vyjednávání pokračují ve všech 6 OP. OP se nacházejí v různém stavu příprav – některé OP již mají připravenou strukturu, jinde není jasné zapojení CLLD.

U PRV a budoucího SZP je zpoždění – současné období bude prodlouženo minimálně o 1 rok, včetně LEADER/CLLD.

Proběhla schůzka na Ministerstvu financí – MF si je vědomo specifického postavení NNO zapojených do systému implementace ESIF.

10:25 přichází V. Hrdoušek (přítomno 10 členů s právem hlasovat)

M. Hartych OP ŽP

2.12. proběhlo jednání na MŽP k implementaci nového OP ŽP – projednáván způsob zjištění alokace MAS – navržena varianta jedné celkové částky pro CLLD, ze které MAS budou moci čerpat pro své území. Výhodnější varianta z hlediska administrativní zátěže a nutnosti změny strategií, přesuny prostředků mezi MAS v případě nečerpání, apod. zatím se uvažuje o speciálních výzvách pro CLLD.

Oproti současnému období nebudou velká omezení věcného zaměření projektů, nutný soulad se strategií a specifickým cílem/opatřením OP.

Velký příklon k integrovaným projektům, které budou propojovat různá opatření – např. energeticky úsporná opatření a zdroje energie v budovách. MŽP je otevřeně podporovat i pilotní projekty v území. Diskuze dále probíhala na téma domácí ČOV, využití vyčištěných odpadních vod.

PS Enviro vytipovala 5 věcných oblastí, na které mohou MAS zaměřit svoje aktivity v budoucím OP ŽP. Dalším krokem PS bude zpracování typického projektu v každé oblasti. Následně bude tento výstup distribuován na KS MAS s žádostí o prioritizaci a zjištění absorpční kapacity. Výstup bude přenesen na ŘO.

23.1. proběhne další jednání přípravného výboru OP ŽP, kde by měla být představena 1. verze OP (programového dokumentu).

Současný OP ŽP – požadavek na prodloužení výzev pro MAS nebyl akceptován. Důvodem je snaha ministerstva využít prostředky pro výzvy vyhlášené v únoru 2020.

J. Krist doplnil informaci o diskuzi, která se vede ohledně podpory komunitních kompostáren do 150 tun v budoucím OP ŽP. J. Krist vyzval PS Enviro, zda by mohla udělat sběr příkladů dobré praxe pro podporu komunitních kompostáren.

10:32 přichází A. Lahoda (přítomno 11 členů s právem hlasovat)

Příprava strategií v novém programovém období

V 1. polovině roku 2020 mají MAS již začít připravovat 1. část strategií - koncepční, dříve analytickou část. V tuto dobu nebude známa konkrétní podoba OP. Očekává se, že výzva na předkládání 1. části strategií může být spuštěna již od léta 2020, schvalování pak na jaře 2021.

MMR má představu, aby v roce 2020 byly připraveny i akční plány k jednotlivým OP. Na poslední platformě CLLD k tématu proběhla diskuze – nereálné, pokud nebudou schváleny programové dokumenty OP.

Na koncepční část bude výzva možná již od léta/podzimu – schválení cca březen 2021. MAS by měly mít min. půl roku na přípravu strategie – akčního plánu.

Standardizace MAS bude řešena a výzva ke pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS vyhlášena na jaře 2020. Metodické stanovisko k MPIN ministryně bude vydáno pravděpodobně ještě v prosinci, s platností od 1. 1. 2020. Má jít o zadání aktuálního složení povinných orgánů MAS a doložení souhlasů obcí s územní působností MAS.

J. Florian

IROP

28.11. proběhla schůzka u R. Mazala, kde byly řešeny připomínky k programovému dokumentu.

- definice podporovatelných typů komunikací, chodníků, cyklostezek – snaha definovat kritéria – zřejmě dle prioritizace MAS

- školy: bude nutné vyjasnit, zda podporovatelné budou pouze učebny nebo i zázemí školy

- hasiči: návrh ze strany NS MAS: IROP zásahy ve všech kategoriích, PRV spolková činnost hasičů

Problematika **místních komunikací** – MMR akceptuje usnesení Výboru NS MAS z 11. 11. 2019 (místní komunikace jako doprovodná aktivita k veřejným prostranstvím).

J. Kuthanová doplnila, že na VI. kulatém stole 6. 12. 2019 byly místní komunikace uvedeny jako podporovatelné v souvislosti s revitalizací veřejných prostranství a bezpečností dopravy.

KS NS MAS Středočeského kraje doporučila, aby se místní komunikace neomezovaly pouze jako doprovodná aktivita, dát MAS možnost případné omezení místních komunikací.

A. Lahoda nedoporučil omezování projektů na místní komunikace určením % z celkové alokace v IROP.

Následovala další diskuze, zda podporovat místní komunikace jako samostatnou aktivitu nebo jako doprovodnou aktivitu ke všem ostatním opatřením.

V ITI místní komunikace nejsou navrženy.

1. návrh usnesení navržený předsedající J. Kuthanovou: Výbor NS MAS souhlasí se zařazením místních komunikací do IROP – CLLD jako doprovodné aktivity ke všem ostatním, stávajícím aktivitám pouze za podmínky navýšení alokace CLLD v IROP na 10 %

2. návrh usnesení navržený M. Olivou: Výbor NS MAS souhlasí se zařazením místních komunikací do IROP – CLLD pouze za podmínky navýšení alokace CLLD v IROP na 10 %

Nejprve bylo hlasováno o 1. návrhu usnesení - pro bylo 7, proti 2 a zdržel se: 2. Návrh usnesení byl přijat, o 2. návrhu usnesení se již nehlasovalo.

Usnesení 2/7: Výbor NS MAS souhlasí se zařazením místních komunikací do IROP – CLLD jako doprovodné aktivity ke všem ostatním, stávajícím aktivitám pouze za podmínky navýšení alokace CLLD v IROP na 10 %.
pro: 7, proti: 2, zdržel se: 2
schváleno

SZP

Jednání s panem ředitelem Taberym 10. 12. 2019 od 8:00. Tématem jednání byly aktivity a volnější podmínky pro články (fiše). Snaha zredukovat počet článků z 15 za účelem zjednodušení administrace a možnost realizace integrovaných projektů (např. polní cesty, lesní cesty, neproduktivní opatření v lesích, naučné stezky a odpočívadla dát do jednoho článku, apod.).

Diskutováno rozdělení rolí MAS a SZIF. MAS by měla hodnotit žádost z hlediska kvality (dle výběrových kritérií MAS), rozpočet, soulad s kritérii. SZIF by hodnotil přílohy, které by se dokládaly až ve 2. fázi.

Dynamické % podpory – MAS by mohla určit priority – stanovit významnost projektů – ty významnější by mohly obdržet vyšší % podpory. Pokud tyto podmínky budou stanoveny od začátku, je možné je akceptovat.

Žadatel si nemůže zvolit nižší % podpory a být za to bonifikován.

Zjednodušené vykazování – přímé a nepřímé výdaje. Mezi nepřímé výdaje by bylo možné zařadit výdaje typu marketing a další doprovodné výdaje.

M. Hartych na schůzce prezentoval zkušenost ze Saska – v případě celkové rekonstrukce se nepředkládá položkový rozpočet, ale m³ plochy objektu.

Možná nová aktivita v SZP: komunitní aktivity ve veřejném prostoru – např. úprava prostranství, kaplička, křížky s lavičkami, apod. U tohoto typu projektů by v případě prací svépomocí bylo možné uhradit alespoň materiál. – prověřit se, zda by to u těchto typů projektů bylo možné realizovat.

Nutné vybalancovat s národním programem na podporu památek. Ze SZP kostely, které nejsou kulturní památkou, nebude možné podporovat.

M. Hartych doplnil problematiku vysokorychlostního internetu – z OP TAK (MPO) by se zaváděl vysokorychlostní internet do obcí (kabely), ze SZP „koncovky“.

Schvalování akčního plánu – navrženo zjednodušení - akční plán pro SZP by měl podobu fiší (pouze jednostupňové schvalování).

Projekty spolupráce - jako ponaučení ze současného období by bylo vhodné, aby byly projekty spolupráce ve strategiích více popsány – snaha předejít krácení ze strany ŘO.

Platforma CLLD (6. 12. 2019)

MPSV: spolupráce s dalšími ŘO na možných synergiích, např. s MZe: témata: komunitní centra, sociální zemědělství, krátké dodavatelské řetězce.

Proběhla diskuze nad inovativními rysy strategie v budoucím programovém období.

MMR pouze částečně vyslyšelo požadavek NS MAS, aby struktura SCLLD nebyla povinná. Struktura bude obdobná jako nyní, avšak některé kapitoly budou nepovinné (socio-ekonomická analýza, SWOT analýza, popis inovativních rysů atd.)

M. Oliva reagoval, že KS NS MAS Středočeského kraje navrhuje popis inovativních rysů strategie jako povinný.

M. Hartych doporučil motivovat MAS o výhodnosti a přínosech inovativnosti, včetně osvěty k tématu. V rámci LeaderFESTu by měla být prezentována metodika (výstup projektu Venkov 3.0), jak zpracovat inovativnost do SCLLD.

J. Kuthanová téma ukončila s tím, že diskuze k tématu bude předmětem jednání dalšího Výboru.

OPTP

Proběhla schůzka s týmem ŘO – OP TP – nastavení fungování v rámci čl. 32. MAS budou hodnocení podle výkonů/milníků=indikátorů a od nich se bude odvíjet podpora. Připravuje se první koncept milníků/indikátorů.

Míra spolufinancování – cílem je vyjednat 100% podporu.

MMR a MPO – nutná dohoda ohledně technické pomoci v OP TAK pro MAS na animace. Cílem je vykazovat režie jednomu ŘO (MMR – OP TP).

6. Ekonomické a provozní záležitosti
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 3/7: 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

Termíny jednání Výboru v roce 2020, harmonizace s KK, optimalizace programu + Reflexe VH - nastavení VH 1 nebo 2 VH ročně, jaro × podzim

Proběhla diskuze k pořádání valné hromady. P. Martinů navrhla konání valné hromady na jaře (schvalování účetní závěrky, výsledku hospodaření, výroční zprávy). Stejný názor vyjádřil J. Florian s tím, že by stačila 1 valná hromada.

J. Krist preferuje 2 valné hromady – na jaře spíše technická, na podzim programová. Na jaře bude třeba informovat MAS k aktualizaci strategií a přípravě nových strategií, na podzim, za německého předsednictví EU se očekává dokončení procesu přípravy programového období 2021-2027.

J. Kuthanová navrhla nechat otevřenou otázku konání podzimní valné hromady NS MAS a vyzvala k diskuzi v jednotlivých KS NS MAS.

Usnesení 4/7: Výbor NS MAS ukládá Kanceláři NS MAS a výkonnému řediteli připravit valnou hromadu NS MAS ČR ve 2. čtvrtletí 2020. Dále ukládá členům Výboru prodiskutovat ve svých KS NS MAS možnost konání valné hromady NS MAS 2x ročně.

všichni pro
schváleno

Dává za úkol kanceláři NS MAS a výkonnému řediteli

č. ú.	Úkol	Termín
1/7	Připravit valnou hromadu NS MAS ČR ve 2. čtvrtletí 2020.	27.,28.4.2020

Dává za úkol členům Výboru

č. ú.	Úkol	Termín
2/7	Probrat ve svých KS NS MAS možnost konání valné hromady NS MAS ČR 2x ročně.	13.1.2020

14.1.2020	Praha
11.2.2020	Olomouc (informativní)
10.3.2020	Praha
14.4.2020	Praha
27.-29.5.2020	LeaderFEST
červen	---
14.7.2020	Olomouc
srpen	---
září	22.-24.9. Národní konference Venkov (Ždár nad Sázavou)
13.10.2020	---
10.11.2020	v rámci VH (pokud se bude konat)
8.12.2020	Praha

11. 2. 2020 po jednání Výboru NS MAS proběhne jednání pracovní skupin Program a vize (14:15)

Usnesení 5/7: Výbor NS MAS schvaluje termíny konání Výboru NS MAS pro rok 2020.
všichni pro
schváleno

Hlavní cíle a aktivity 2020 – připomínky krajů

Připomínky Karlovarského kraje (MAS Sokolovsko) se týkaly Strategického cíle č. 2. a Strategického cíle č. 3. Ve Strategickém cíli č. 3 se připomínky týkaly vyvíjeného programu Leadership – ucelený kurz pro manažery MAPů – připomínky byly vydiskutovány s P. Čápem po telefonu.

A. Hančová požádala o doplnění bodu do Strategického cíle 1 – problematika projektů spolupráce – vyladění pravidel se zahraničím (např. Německo, Polsko), a posílení pozitivního interního PR MAS a NS MAS (v rámci Strategického cíle č. 2).

Usnesení 6/7: Výbor NS MAS bere na vědomí Hlavní cíle a aktivity pro rok 2020 a ukládá Kanceláři NS MAS spolu s pracovní skupinou Program a vize zpracovat do konkrétního plánu práce pro rok 2020.
všichni pro
schváleno

Dává za úkol kanceláři NS MAS		
č. ú.	Úkol	Termín
3/7	spolu s pracovní skupinou Program a vize zpracovat Hlavní cíle a aktivity pro rok 2020 do konkrétního plánu práce	31.1.2020

Interní komunikace

M. Oliva shrnul informace ze Středočeského kraje. 7. 11. 2019 proběhlo jednání zástupců KS NS MAS a vedení NS MAS. KS NS MAS Středočeského kraje, kde přednesli své požadavky na komunikaci a informování členů NS MAS. Před VH J. Florian zpracoval přehledovou tabulku vyjednávání dle jednotlivých OP.

Ze závěrů jednání KS NS MAS vyplývá, že s ohledem na množství probíhajících jednání a výstupů je třeba je systematizovat prostřednictvím nástroje interní komunikace.

P. Čáp informoval o nabídce společnosti eWay, která doporučuje k optimalizaci interní komunikace a nástrojů využít auditora. Taktéž by bylo vhodné využívat více zalogované části webu.

Závěr: nejprve proběhne testování nástrojů nastavení interní komunikace na úrovni KS NS MAS Středočeského kraje.

Změna rozpočtu v souvislosti s pokrytím VH

Vzhledem k navrženému konceptu akce (Svatomartinské hody), jedinému možnému dodavateli občerstvení na zámku a tím pádem nemožnosti vyjednat nižší jednotkové ceny, ale také s ohledem na fakt, že v letošním roce byly MAS zatíženy větším účastnickým poplatkem na LeaderFESTu, tudíž další takový účastnický poplatek by je mohl od účasti na VH a doprovodném programu odradit, měla akce takovýto dopad na rozpočet.

Vyšší náklady jsou pokryty z nevyčerpaných prostředků určených pro jednání výboru, jednání s partnery, ale také přesunem částky 10 tis. Kč z kapitoly Pracovní skupiny.

Vzhledem k letošnímu rozpočtu akce ve výši 50 tis Kč J. Hlavatý doporučil na další roky alokovat vyšší prostředky na jednání valné hromady – cca 150 tis. Kč.

Usnesení 7/7: Výbor NS MAS schvaluje úpravu rozpočtu v souvislosti s pokrytím jednání VH.

pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2

schváleno

13:45 odchází J. Krist (přítomno 10 členů s právem hlasovat)

Přehled čerpání rozpočtu k 11/2019

3/7 Výbor NS MAS bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30.11.2019

Schválení zahraniční cesty 1. čtvrtletí 2020

Na 1. čtvrtletí 2020 je plánována 1 zahraniční cesta – 22.1.2019: 10. setkání tematické pracovní skupiny Smart villages v Bruselu. Navržen je Marek Hartych.

Usnesení 8/7: Výbor NS MAS schvaluje vyslání Marka Hartycha na zahraniční pracovní cestu dne 22.1.2019 do Bruselu.

pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

schváleno

7. Rada manažerů Akademie LEADER

Schválení členů Rady manažerů – dle seznamu kandidátů

Kandidátů do Rady manažerů (RM) je 20. J. Kuthanová navrhl, aby do RM byli přijati všichni kandidáti. Funkční období je 3leté, během této doby bude možné vyhodnotit zapojení jednotlivých členů, i jejich další zájem působit v RM.

Dle manuálu PS Vzdělávání k volbě členů Rady manažerů bylo třeba určit způsob volby členů.

1. návrh navržený předsedající J. Kuthanovou: hlasování o členech Rady manažerů en-bloc a veřejně
2. návrh navržený J. Florianem: hlasování o členech Rady manažerů jednotlivě a tajně

Byl přijat 1. návrh:

Usnesení 9/7: Výbor NS MAS schvaluje hlasování o členech Rady manažerů Akademie LEADER en bloc (o všech najednou) a veřejně, a dále schvaluje počet členů Rady manažerů Akademie LEADER na 20.

pro: 9 proti: 1 zdržel se: 0
schváleno

Usnesení 10/7: Výbor NS MAS schvaluje seznam kandidátů do Rady manažerů.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1
schváleno

8. MASy v obraze

Veřejná zakázka na dodavatele vzdělávacích programů v rámci projektu

Bod uvedl J. Hasman, který omluvil nepřítomnou Janu Karpačovou, manažerku projektu.

Lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení na dodavatele vzd. programů v rámci projektu byla 21. 11. 2019. 29. 11. 2019 zasedla hodnotící komise. V každé z 9 částí výběrového řízení byla podána nabídka, v částech 1., 2. a 7. bylo podáno více nabídek. 1. část obsahovala školení v oblasti ekonomiky, účetnictví a práva, 2. část oblast manažerské dovednosti a části 3-9 IT dovednosti (po NUTS II: 6 NUTS = 6 částí). V částech 1, 2 a 7 byl hodnotící komisí doporučen k výběru dodavatel, v částech zakázky 3-6 a 8-9 všechny nabídky převyšovaly maximální přípustnou cenu, byly tedy vyřazeny z hodnocení.

A. Hančová informovala, že oznámení o výběru dodavatele je již uveřejněno na portále www.vhodne-uverejeni.cz. Oznámení o výběru obsahuje překlepy a bylo zveřejněno neoprávněně. Rozhodnutí o výběru se zveřejňuje poté, co jej schválí (v případě NS MAS ČR Výbor NS MAS ČR) a podepíše oprávněná osoba zadavatele. Součástí oznámení o výběru zadavatele je také zpráva o hodnocení nabídek, ve které jsou však hrubé nedostatky. A. Hančová výbor upozornila, že tento fakt považuje za velmi problematický a pro ni je tak schválení postupu VZ nepřijatelné.

J. Hlavatý doplnil, že na profilu zadavatele je možné před rozhodnutí zadavatele zveřejnit Protokol o výsledku hodnotící komise. Oznámení o vyloučení ani Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky však do rozhodnutí zadavatele není možné zveřejnit. Rozhodnutí nemůže podepsat zástupce zadavatele. Kvůli procesním chybám by bylo nejvhodnější zakázku zrušit a opakovat.

Ve věci dalšího postupu VZ proběhla diskuse.

A. Lahoda a J. Florian shodně uvedli, že vzhledem k tomu, že je to k dotaci, tak je nejlepší zakázku zrušit a opakovat. Jinak by se mohlo stát, že bude dotace krácena a obdržíme sankce.

14:30 odchází I. Jágríková a V. Hrdoušek (přítomno 8 členů s právem hlasovat)

Usnesení 11/7: Výbor NS MAS ruší veřejnou zakázku na dodavatele vzdělávacích programů a ukládá Kanceláři NS MAS projednat s dodavatelskou firmou zajišťující administraci veřejné zakázky reklamaci a opakované vyhlášení veřejné zakázky za stejných podmínek.
všichni pro
schváleno

Dává za úkol kanceláři NS MAS

č. ú.	Úkol	Termín
4/7	Projednat s dodavatelskou firmou zajišťující administraci veřejné zakázky reklamaci a opakované vyhlášení veřejné zakázky za stejných podmínek	ihned

9. Projekt OPTP II

Informace o změně projektu, Zpráva o realizaci, žádost o platbu za 1. etapu,

B. Horáková informovala o proběhlé 1. etapě projektu (4-9/2019), oproti předpokladům se výrazně méně využily služby mentorů střednědobé evaluace. Byla podána žádost o změnu – došlo k posílení projektového týmu – koordinátor pracovních skupin (K. Kapková). Žádost o změnu byla schválena. Taktéž schválena byla 1. zpráva o realizaci a žádost o platbu. Platba z ŘO OPTP by měla dorazit do konce roku.
Od 3. etapy (4/2020) je naplánováno zapojení mentorů pro tvorbu nových strategií, včetně mentorů pro OP TAK.

3/7 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o realizaci, žádost o platbu za 1. etapu a změnu v projektu.

J. Kuthanová informovala o prezentaci 2 úspěšných projektů MASEK z OPZ na konferenci CLLD Post 2020 minulý týden v Bruselu. Akci zahajovalo video prezentující projekt MAS Hradecký venkov „O krok napřed“ – viz: <https://www.youtube.com/watch?v=2KIWAoHPUY>, a projekt podpořený MAS Podhůří Železných hor „Krámek s DOBROtaMI“ získal na akci zvláštní ocenění odborné poroty.

15:05 odchází V. Poláchová (přítomno 7 členů s právem hlasovat)

10. Koncept LeaderFESTu

M. Oliva seznámil přítomné s plány a stavem příprav LeaderFESTu v roce 2020.

Akce by měla probíhat v termínu 27. – 29.5 2020 v Kutné Hoře. Přislíbena finanční podpora ze strany CSV a Středočeského kraje. Registrační příspěvek bude cca 500-999 Kč (dle účasti registrace). Jedná se s ubytovateli o rezervaci lůžek (asi 250 – 300 lůžek). 18.12. proběhne koordinační jednání KS NS MAS Středočeského kraje a partnerů (starosta, Turistická oblast Kutnohorská a Kolínsko, Středočeská centrála cestovního ruchu). Připravují se témata pro workshopy, exkurze. Měly by být prezentovány také výstupy Evropského inovačního partnerství – iniciativa CSV. Kulturní program bude připravovat MAS Lípa pro venkov.

Informace o účasti zahraničních účastníků je třeba dát včas, přihlášky zahraničních hostů po 31.3. nebudou brány v potaz. Přihlášky pro VIP hosty do 30.4.

Problémem bude parkování, neboť Kutná Hora nedisponuje záchytným parkovištěm.

Usnesení 12/7: Výbor NS MAS bere na vědomí informace o konceptu LeaderFESTu 2020 a pověřuje KS NS MAS Středočeského kraje přípravou akce.
všichni pro
schváleno

11. Informace z pracovních skupin

bez příspěvků

12. Informace z krajů

bez příspěvků

13. Různé

IROP roadshow pro krajích

probráno již v rámci bodu programu č. 5

Konec jednání: 15:20

Další jednání Výboru se uskuteční dne 14. ledna 2020 od 10:00 hodin v Praze

Ověřila dne: 6. 1. 2020 Anna Hančová

6. 1. 2020 Ivana Jágriková