



ZÁPIS

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s.

*kteří se uskutečnilo dne 2. 6. 2016 od 8:00 hod.
v kanceláři (sídle) spolku v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Alena Krhutová (Farma Krásná s.r.o.), Ing. Dana Nováková (Sdružení obcí povodí Morávky), ,
Ing. Vladimír Baginský (ŠOV Třanovice, o.p.s.), Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s)

Omluveni: Ing. Vladimír Křivka (Zemědělská společnost, s.r.o.)

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka MAS Pobeskydí, z. s.),

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
3. Plnění harmonogramu prací na rok 2016 a změna rozpočtu na rok 2016
4. Účetní závěrka za rok 2015 a výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2015
5. Proces hodnocení a akceptace strategie
6. Požadavky jednotlivých ministerstev na vnitřní předpisy a postupy MAS
7. Návrh úprav stanov
8. Požadavky na složení výběrové komise
9. Informace o projektu MAP a schválení smlouvy o partnerství
10. Projekty spolupráce místních akčních skupin – záměry
11. Indikátorový a evaluační plán
12. Různé
13. Ukončení zasedání

Ad 1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu

Zasedání programového výboru zahájila Ing. Dana Nováková. Konstatovala, že dle stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková.

Toto programový výbor (všichni přítomni) vzal na vědomí. Programový výbor jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program.

Bylo konstatováno, že zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán spolku, kterým jsou předsedkyně Ing. Dana Nováková a místopředseda Ing. Jaroslav Votýpka a kteří současně také zastupují dva členy programového výboru (Sdružení obcí povodí Morávky a LUSTON, o.p.s.). Pokud je usnesení schváleno jednomyslně programovým výborem je současně vyjádřen i souhlas statutárního orgánu.

Ad 2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru

Ředitelka zrekapitulovala usnesení z posledního zasedání na základě zápisu a rekapitulovala úkoly a jejich plnění:

- připravit změnu rozpočtu na rok 2016 zejména s ohledem na upřesnění parametrů projektu MAP FM. – na programu dnešního zasedání

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru.

Ad 3. Plnění harmonogramu prací na rok 2016 a změna rozpočtu na rok 2016

Ředitelka představila plnění harmonogramu prací na rok 2016

Aktivity projektu Komunitní rozvoj venkova v Pobeskydí (projekt podpořený MSK) byly dokončeny dle stanoveného harmonogramu. Projekt byl ukončen v dubnu a v květnu bylo podáno závěrečné vyúčtování.

Upravený harmonogram prací v SCLLD

Leden-březen 2016: individuální konzultace se starosty (část starostů neprojevila zájem, přesunuto po vyhlášení prvních výzev MAS)

Květen 2016: zasedání kontrolní komise (indikátorový a evaluační plán, kontrolní činnost rok 2015)

Květen/červen 2016: schválení indikátorového a evaluačního plánu programovým výborem

Únor-duben 2016: účast na sněmech starostů

Duben 2016: zahájení animace škol (OP VVV) => rozeslán informativní mail a probíhají osobní schůzky

Duben 2016: Seminář pro zemědělce a další podnikatele (proběhl)

Červen 2016: setkání k problematice zaměstnanosti (3. 6.), sociální oblasti (odloženo)

Květen-červen 2016: příprava výzev vč. hodnotících kritérií, směrnice postupu příjmu, administrace a hodnocení projektů + konzultace na příslušných ministerstvech

Červen 2016: valná hromada (schválení způsobu hodnocení projektů, případně harmonogramu výzev)

Červenec 2016: schválení výzev programovým výborem (bude řešeno mimo zasedání)

Srpen/září 2016: vyhlášení první výzev PRV, IROP (doprava), OP Zaměstnanost

Září/říjen 2016: hodnocení projektu a zasedání výběrové komise, programového výboru

Říjen 2016: vyhlášení výzev IROP (vzdělávací infrastruktura, infrastruktura sociálních služeb a začleňování)

Listopad/prosinec 2016: hodnocení projektu a zasedání výběrové komise, programového výboru

Prosinec 2016/leden 2017: zasedání pracovních skupin – dle potřeby

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí plnění harmonogramu prací na rok 2016.

Návrh změny č. 1 rozpočtu na rok 2016

Ředitelka předložila návrh změny č. 1 rozpočtu na rok 2016. Celkové výdaje se navyšují o cca 0,35 mil. Kč zejména v činnosti projektu MAP Frýdek-Místek (MŠMT) a Komunitní rozvoje venkova v Pobeskydí (MSK). Současně dochází k navýšení příjmů o 0,7 mil. Kč.

Programový výbor (všichni přítomní) schvaluje změnu č. 1 rozpočtu na rok 2016

Ad 4. Účetní závěrka za rok 2015 a výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2015

Ředitelka předložila účetní závěrku za rok 2015 a výroční zprávu (oba materiály byly členům zaslány předem). Celkové náklady dosáhly hodnoty 1148 tis. Kč a celkové výnosy 833 tis. Kč. Vzniklá ztráta 315 tis. Kč je způsobena vznikem výdajů, které nebylo možno hradit v rámci dostupných dotací (zejména dokončení administrace projektů podpořených v minulém období, vyhodnocení plnění strategického plánu LEADER tj. realizovaných projektů v minulém období; nezpůsobilé výdaje v rámci dotace MSK). Schválený rozpočet byl dva krát změněn programový výborem a byl dodržen.

Programový výbor (všichni přítomní) doporučuje VH ke schválení účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016.

Ad 5. Proces hodnocení a akceptace strategie

Ředitelka upozornila, že celý proces hodnocení a akceptace strategii se prodlužuje z důvodu nedodržování Ministerstvem pro místní rozvoj stanovených v pravidlech lhůt. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitosti bylo ukončeno 22. dubna. V současné době probíhá věcné hodnocení (dle harmonogramu má být v tento týden dokončeno). MMR přiznává zpoždění. Máme k dispozici předběžné věcné hodnocení IROP. Jedná se zejména o formální záležitosti. Pouze u indikátorů je potřeba popsat, jak jsme k hodnotě dospěli (např. u kapacity podpořených školských zařízení očekávají, že uvedeme kolik je zde kapacita základních škol a kolik mateřských škol; toto ovšem při výběru projektu nemůžeme plně dodržet).

Ředitelka očekává, že akceptace strategie jednotlivými ministerstvy by mohla být reálná v červenci (pokud nedojde k dalšímu zpoždění).

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o procesu hodnocení a akceptaci strategie.

Ad 6. Požadavky jednotlivých ministerstev na vnitřní předpisy a postupy MAS

Ředitelka stručně uvedla významné a specifické požadavky na vnitřní předpisy a postupy MAS při vyhlásování výzev a výběru projektů.

OPZ – u věcného hodnocení má mít výběrová komise minimálně hodnocení od jednoho externího hodnotitele.

PRV – žadatel, pokud je vybraný, musí námi doplněnou žádost o dotaci ze svého účtu na portálu farmáře poslat na SZIF.

IROP – pravidla nejsou, pouze pár stránkové požadavky na interní postupy, požadavky preferenční kritéria schvaluje nejvyšší orgán (budeme diskutovat). Obdobně i u schválení vnitřních postupů MAS.

OPŽP – zatím nepodali informace, spekuluje se o nutnosti proškolení výběrové komise v problematice likvidace invazních druhů nebo zapojení do výběrové komise experta na tuto oblast.

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o požadavcích jednotlivých ministerstev na vnitřní předpisy a postupy MAS.

Ad 7. Návrh úprav stanov

Ředitelka předložila návrh úprav stanov. První úprava se vztahuje k vedlejší výdělečné činnosti, kde na základě doporučení kontrolní komise dojde k zajištění souladu s platnou legislativou a rozšíření možné činnosti.

Nové znění čl. III bod 4 „Předmětem vedlejší výdělečné činnosti spolku je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další činnosti, na které má spolek živnostenské oprávnění.“

Další návrh na změnu se týká ukotvení možnosti, že valná hromada může usnesením delegovat část

svých kompetencí na programový výbor a to: schvalování rozpočtu a schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů.

Nové znění čl. IX bod 1 písm. g) „schvalovat rozpočet spolku (valná hromada může delegovat svým rozhodnutím na programový výbor)“ a písm. n) „schvalovat způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů (valná hromada může delegovat svým rozhodnutím na programový výbor)“

Programový výbor (všichni přítomní) doporučuje valné hromadě ke schválení stanovy v předloženém znění.

Ad 8. Požadavky na složení výběrové komise

Ředitelka předložila požadavky na způsob jednání a složení výběrové komise, které vycházejí ze strategie v aktuální verzi po zapracování požadavku vzešlých z hodnocení přijatelnosti a formálních náležitosti zj.:

- počet členů výběrové komise má odrážet náročnost a počet opatření resp. fichí, které budou součástí výzev vyhlášených ve funkčním období dané výběrové komise.
- členové mají mít odpovídající (hodnoceným opatřením) kvalifikaci a nebo zkušenosti
- Je doporučeno, aby na jedno opatření resp. fichí byli ve výběrové komisi minimálně dva členové s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi.

Po diskusi byl rozhodnuto, že proces věcného hodnocení bude navržen v této podobě: Vybraní členové výběrové komise (minimálně dva na jeden projekt) s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi provedenou samostatně hodnocení projektů. Tato hodnocení budou podkladem pro zasedání výběrové komise, na kterém výběrová komise provede konečné hodnocení. U operačního programu Zaměstnanost bude podkladem i hodnocení externího hodnotitele (dle požadavku MŠMT).

Programový výbor určil minimální požadavky na členy výběrové komise resp. fyzické osoby zastupující člena výběrové komise, který je právnickou osobou. Tyto požadavky budou podkladem pro sestavení návrhu složení výběrové komise, které bude nejbližší valnou hromadou schváleno.

Minimální požadavky na členy výběrové komise:

- Působí na území Pobeskydí (u člena výběrové komise který není členem MAS se prokazuje obdobně jako u člena MAS)
- Je členem MAS nebo doporučen členem MAS (doložení zápisem z valné hromady, na které byl zvolen)
- Jednoznačné přiřazení do jedné ze zájmových skupin (člen výběrové komise FO nebo PO; u člena výběrové komise, který není členem MAS se určuje obdobně jako u člena MAS)
- Člen výběrové komise resp. fyzické osoby zastupující členy výběrové komise, musí mít kvalifikaci (vzdělání)¹ a nebo zkušenosti (praxe, působnost)² odpovídající zaměření jednoho či více programových rámců

Dále programový výbor určil, že členům výběrové komise přiřazeným do zájmové skupiny Pospolitost a kulturní dědictví bude doporučeno hodnocení projektů v programovém rámci IROP a Operačního programu Zaměstnanost (tímto není vyloučeno hodnocení projektů v dalších programových rámcích, pokud prokážou odpovídající kvalifikaci či zkušenosti).

Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce připravit a projednat s členy návrh složení

¹ odborné středoškolské či vysokoškolské vzdělání, rekvalifikace a kurzy

² zaměstnání, podnikání, členství v zastupitelstvu, komisích, působnost v neziskové organizaci (vč. dobrovolné práce, vedení), působnost v zájmové skupině, ke které je přiřazen apod.

výběrové komise při akceptování výše uvedených minimálních požadavků na členy výběrové komise.

Ad 9. Informace o projektu MAP

Předsedkyně představila vývoj realizace projektu. 3. 5. schválen projekt hodnotící komisi OP VVV. Bylo uloženo krácení výdajů o cca 50 tis. Kč (snížení hodinové odměny pro vedoucí pracovních skupin a experty). Nebude podáno odvolání. Krácení lze akceptovat, neohrozí realizaci projektu. V projektu jsou zapojeni zaměstnanci s celkovým úvazkem 2,5 (odhad vč. DPP).

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí informace o projektu MAP.

Ing. Dana Nováková předložila programovému výboru smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku, která upřesňuje rámec vzájemné spolupráce MAS Pobeskydí, z. s. realizátora a partnerů statutární město Frýdek-Místek a MAS Slezská brána, z.s.

Programový výbor jednomyslně schválil Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku pro projekt Místní akční plán Frýdek-Místek.

Ad 10. Projekty spolupráce místních akčních skupin – záměry

Ředitelka představila koncepce čtyř projektů spolupráce.

- Podpora místních produktů (partner MAS Slezská brána, z.s.)
- Podpora a obnova rodiny na venkově (partner není určen, výhledově MAS Jablunkovsko)
- Podpora agroturistiky a koňské turistiky (partner není určen, výhledově MAS Slezská brána, z.s.)
- Marketing místních akčních skupin (hlavní partner MAS Frýdlantsko-Beskydy) – návrh programové výboru rozšíření o marketing území v cestovním ruchu

Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce vyhledávat vhodné partnery pro projekty spolupráce, rozpracovat projekty s partnery a případně připravovat na předložení žádosti.

Ad 11. Indikátorový a evaluační plán

Ředitelka předložila ke schválení indikátorový a evaluační plán, který předkládá kontrolní komise ke schválení programovému výboru. Došlo k úpravě dvou procesní indikátorů a drobným úpravám formulace v textu plánu. V této podobě byl indikátorový a evaluační plán schválen.

Programový výbor jednomyslně schválil Indikátorový a evaluační plán.

Ad 12. Různé

Termín valné hromady

Byl stanoven termín valné hromady na 29. 6. od 15:00 hod. Předsedkyně přednese zprávu programového výboru.

Programový výbor (všichni přítomní) ukládá ředitelce připravit ve spolupráci s předsedkyní program valné hromady a zajistit zasedání.

Členské příspěvky

Členové budou upozorněni na valné hromadě na fakturaci členských příspěvků se splatnosti do 31. 7. 2016.

Pracovní skupina zaměřená na koňskou turistiku

Ředitelka přednesla zájem místních jezdeckých klubů a chovatelů koní vytvořit při MAS pracovní skupinu zaměřenou na oblast koňské turistiky.

Programový výbor se této možnosti podpory nebrání. MAS může pracovní skupině poskytnout

vhodné školení a semináře k SCLLD. O založení pracovní skupiny bude rozhodnuto (pokud bude zájem přetrvávat) na jednom z dalších zasedáních programového výboru.

Propagace na mapě MSK

Ředitelka prezentovala nabídku pana Božoně prezentovat MAS na mapě MSK. S ohledem na nejasný přínos této formy prezentace pro plnění cílů a poslání spolku byla tato nabídka odmítnuta.

Ad 13. Ukončení zasedání

Byla zrekapitulována usnesení. Ing. Dana Nováková poděkovala za účast a ukončila zasedání.

Příloha: Změna č. 1 rozpočtu na rok 2016

U S N E S E N Í

Programový výbor schvaluje:

- *ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program,*
- *změnu č. 1 rozpočtu na rok 2016*
- *Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku pro projekt Místní akční plán Frýdek-Místek.*
- *Indikátorový a evaluační plán.*

Programový výbor bere na vědomí:

- *že zasedání je usnášení schopné a že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková,*
- *rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru,*
- *plnění harmonogramu prací na rok 2016,*
- *informace o procesu hodnocení a akceptaci strategie*
- *informace o požadavcích jednotlivých ministerstev na vnitřní předpisy a postupy MAS.*
- *informace o projektu MAP,*
- *zájem o spolupráci partnerů se Srbské republiky,*
- *zprávu z krajského sdružení NS MAS ČR MSK.*

Programový výbor doporučuje valné hromadě ke schválení:

- *účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016*
- *stanovy s předloženém znění*

Programový výbor ukládá ředitelce:

- *připravit a projednat s členy návrh složení výběrové komise při akceptování výše uvedených minimálních požadavků na členy výběrové komise*
- *vyhledávat vhodné partnery pro projekty spolupráce, rozpracovat projekty s partnery a případně připravovat na předložení žádosti*
- *připravit ve spolupráci s předsedkyní program valné hromady a zajistit zasedání*

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka