

ZÁPIS

ze zasedání programového výboru MAS Pobeškydí, z. s.

*kteřé se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod.
v sídle organizace v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Ing. Dana Nováková, Ing. Vladimír Baginský, Ing. Vladimír Křivka, JUDr. Jiří Volný,
Ing. Jaroslav Votýpka

Omluveni: -

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)

Program zasedání:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
3. Informace k realizaci Strategického plánu LEADER
4. Informace k projektu spolupráce MAS „Vzpomínky na budoucnost“
5. Žádost o standardizaci
6. Průběh zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje
7. Různé
8. Výběrové řízení na ředitele
9. 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 usnášéníschopné. Zapisovatelku byla stanovena Ing. Krystyna Nováková. Programový výbor jednomyslně schválil ověřovatele zápisu Ing. Jaroslav Votýpka a navržený program.

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

- Zajistit podání návrhu na změnu do spolkového rejstříku - splněno
- Zajistit nahlášení změn souvisejících se změnou právní formy, názvu a orgánů na příslušné organizace – splněno až na ohlášení změny v České spořitelně (potřeba osobně)
- Sestavit mezitímní účetní závěrku k 4. 12. 2014 – úkol trvá
- Připravit žádost o standardizaci MAS – připraveno, nepodáno (více viz dále)
- Připravit vyúčtování dotace na MSK – splněno a odevzdáno
- Připravit setkání zemědělských subjektů v regionu – stanoven termín na 23. února 2015
- Pokračovat v zajištění činnosti organizace dle harmonogramu prací na rok 2015 – průběžně plněno

Programový výbor bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru.

Ad 3. Informace k realizaci Strategického plánu LEADER

Ředitelka krátce zrekapitulovala:

- Probíhá realizace posledních 2 projektů konečných žadatelů
- Poslední žádost o proplacení výdajů MAS byla předložena na SZIF. Požadováno 541 906 Kč. Nevyčerpano 390 tis. Kč (z velké části představuje převedené v průběhu roku 2014 nevyčerpané prostředky s IV.1.2)
- Bude potřeba provést audit dotace a jeho předložení na SZIF nejpozději v září 2015. Ředitelka hodlá oslovení auditora pana Jursu se společností Finaudit, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.
- Bude potřeba provést ex-post evaluaci SPL 2007–2013 a doložit na SZIF nejpozději do 31. 12. 2015.

Programový výbor bere na vědomí informace k realizaci Strategického plánu LEADER.

Ad 4. Informace k projektu spolupráce MAS „Vzpomínky na budoucnost“

Ředitelka informovala:

- Celý název projektu: Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje
- Celá výše dotace na naši MAS – dle žádosti o dotaci 500 tis. Kč; MAS bude uplatňovat způsobilé výdaje od 1. ledna 2015.
- Podpis dohody o poskytnutí dotace výhledově únor až březen. Povinnými přílohami jsou smlouvy o spolupráci s ostatními zapojenými MAS a potvrzení bezdlužnosti od finančního úřadu. Byla podána žádosti o potvrzení bezdlužnosti na finanční úřad prostřednictvím datové schránky.
- Členem koordinační pracovní skupiny za MAS Pobeskydí byla vybrána paní Věra Kratochvílová.
- Součástí projektu je i zakázka na poradenské služby; ředitelka informovala, že o zakázku projevil zájem její manžel a z toho důvodu se ředitelka jako zástupce MAS Pobeskydí rozhodování v této záležitosti neangažuje.
- Výstup a výsledky projektu mají být prezentovány v průběhu května na setkání v Praze
- Předložení žádosti o proplacení výdajů projektu do konce 30. června 2015. Způsobilé jsou výdaje proplacené nejpozději v červnu tj. květnové mzdy.

Programový výbor bere na vědomí informace k projektu spolupráce MAS „Vzpomínky na budoucnost“.

Ad 5. Žádost o standardizaci

Žádost o standardizaci je připravena.

Bylo zapotřebí zvolit předsedu výběrové komise. Výběr probíhal v souladu se stanovami formou rozhodnutí mimo zasedání. Jako předseda byl navržen Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady zastoupen Janou Pohludkovou. Výzva k rozhodnutí mimo zasedání byla schválena předsedou programového výboru a rozeslána e-mailem a doporučeně, čímž byla splněna podmínka doručení

výzvy všem členům výběrové komise. Všichni členové hlasovali pro. Z rozhodnutí mimo zasedání byl sepsán zápis.

Je potřeba ještě upřesnit, které fyzické osoby zastupují členy právnické osoby. Nejasnosti vznikají u společnosti, které mají více jednatelů; členů, které zastupují fyzické osoby na základě plné moci a u členů, jejich statutární zástupci figurují u více členů. Tito statutární zástupci musí jednoznačně určit, kterého člena zastupují, případně prohlásit, že nebudou zastupovat žádného člena MAS.

Po vyjasnění těchto nejasností v nejbližších dnech bude žádost následně předsedou případně místopředsedou schválena a bude zajištěno její podání na SZIF.

Programový výbor bere na vědomí žádost o standardizaci a schvaluje její podání.

Ad 6. Průběh zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ředitelka informovala o prodloužení finálního termínu dokončení a schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) z důvodu prodlužování schválení operačních programů (zejména IROP, který je stěžejní pro MAS) a programu rozvoje venkova.

Dále ředitelka uvedla, že manuál tvorby této strategie (MMR – dokument je doporučením) uvádí, že obce mohou schválit realizaci SCLLD na svém území, a to zejména Analytickou a Strategickou část SCLLD.

Ředitelka informovala, že strategie v rozsahu analytické a návrhové/strategické části a návrhu implementace byla rozeslána obcím, členům MAS a dalším zainteresovaným osobám k připomínkování. Žádné významné připomínky nebyly zatím doručeny. Pracovními skupinami bylo doplněno téma sociálního bydlení resp. bydlení pro potřebné.

Práce s územím:

Setkání se zemědělci 23. února 2015

Možná setkání s relevantními aktéry v oblastech podporu IROP

Možná setkání se školami v oblasti poradenství OP VVV

Navázání komunikace s Czech Investem v otázce spolupráci v OPPIK (na krajské úrovni)

Další práce nad strategií:

V současné době probíhá nastavování monitoringu a monitorovacích indikátorů v návaznosti na cíle strategie. Řeší pracovní skupiny. Monitoring bude v kompetenci kontrolní komise, která předloží programovému výboru monitorovací a evaluační plán (předpoklad druhá polovina roku).

Implementační část je přímo navázána na operační programy a program rozvoje venkova a bude se skládat s dílčími programovými rámci navazujících na:

- Program rozvoje venkova (průniky se naší strategií zejména v oblasti investic do zemědělské produkce a nezemědělské činnosti zemědělských subjektů) – vyjednává se na úrovni NS MAS o doplnění opatření na kulturní památky, projekty neziskových organizací, nezemědělských podnikatelských subjektů do 10 zaměstnanců
- Integrovaný regionální operační program (sociální inkluze vč. sociálního bydlení, sociální podnikání, školství – klíčové kompetence a kapacita, udržitelná doprava zejména cyklistická, dále s menším potenciálem pro naši MAS zdravotnictví a kulturní a přírodní památky nejvyššího významu, územní plánování) – vyjednává se o rozvolnění pravidel a možnosti podpory širšího okruhu projektů
- Operační program Zaměstnanost (neinvestiční dotace, je třeba zvážit zda žádat) – Programový

výbor pokládá zapojení do tohoto operačního programu za zbytečné, z ohledem na existenci jedné vyloučené lokality na území Pobeskydí.

- Operační program Životní prostředí (není jasné zda naše MAS bude moci žádat v oblasti invazních druhů rostlin, ostatní zapojení není operačním programem resp. MŽP možné)

Projekty spolupráce MAS – oblast zemědělství a potravinářství

Je potřeba navázat spolupráci s MAS jak na národní (krajské) úrovni tak na mezinárodní. Potřeba navázat a dohodnout spolupráci s MAS v Polsku. MAS v Polsku mají termín do konce června. Po diskusi bylo stanoveno, že využijeme dosavadních kontaktů v Polsku Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady (zajistí Ing. Jaroslav Votýpka) a Sdružení obcí povodí Stonávky (zajistí Ing. Krystyna Nováková ve spolupráci se Stonaxem o.p.s. a sdružením).

Nabídka Jiřího Krista ve věci konzultace obsahu strategie v rámci projektu „Resilience ve strategiích MAS“ – programový výbor nehodlá využít této nabídky

Ukončení strategie

Finální verze operačních programů nejdříve květen 2015 a finální verze strategie léto/podzim 2015 ke schválení valné hromadě.

Programový výbor bere na vědomí informace o průběhu zpracování strategie a schvaluje rozhodnutí, že na nejbližší valné hromadě bude schválena analytická a návrhová část strategie a předložena na obce s vyjádření souhlasu s její realizací na území obce.

Ad 7. Různé

Valná hromada krajského sdružení NS MAS

Proběhla 5. února. Zúčastnila se Věra Kratochvílová pověřená plnou mocí předsedou programového výboru a Ing. Krystyna Nováková. Jednalo se o volební valnou hromadu. Předsedou bylo zvoleno MAS Opavsko (Jiří Krist), místopředsedou MAS Hlučínskou (Dagmar Quisková). Do kontrolní komise byly zvoleny MAS Laško, MAS Frýdlantsko-Beskydy a MAS Bohumínsko. Dále byli vybíráni zástupci do odborných pracovních skupin NS MAS. MAS Pobeskydí se do žádné pracovní skupiny nezapojilo.

Termín valné hromady

- Roční účetní závěrka má být předložena valné hromadě ke schválení do konce června.
- Ředitelka upozornila na možnou potřebu svolání valné hromady v souvislosti s potřebou změn orgánů, které mohou vzniknout při procesu hodnocení žádosti o standardizaci.

Po diskusi v návaznosti na předešlé rozhodnutí o předložení strategie na obce, byl stanoven termín na konec dubna 2015.

Programový výbor zadal úkol ředitelce připravit zasedání valné hromady na konce dubna 2015. Termín bude upřesněn na nejbližším zasedání programového výboru v první polovině dubna cca 14 dnů před valnou hromadou.

Termíny setkání a jednání mimo MSK

17. února 2015 – Vzdělávání jako nástroj MAS

3. března 2015 – Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020 (Praha) – účast ředitele/ředitelky MAS

11. března 2015 – Valná hromada národní sítě MAS (Zábřeh) – účast alespoň jednoho zástupce MAS

18.-19.června 2015 –LEADERFest (Náchod) – účast alespoň jedné osoby

27. 8. - 1. 9. 2015 – Země živitelka (České Budějovice)

Napodzim (říjen, listopad) – Konference Venkov

Programový výbor bere na vědomí termíny setkání a jednání mimo MSK.

Zapojení MAS do euroregionů

MAS Hlučínsko a Opavsko je zapojeno do Euroregionu Silesia jako přidružení členové

MAS Pobeskydí územní překryv z Euroregionem Těšínské Slezsko, Beskydy. Pro diskuzi se zatím do struktur euroregionů MAS nezapojí. V euroregionech jsou zastoupeny obce Pobeskydí.

Programový výbor bere na vědomí informace o zkušenostech některých MAS se zapojením do euroregionu.

Národní a regionální stálé konference

Krajské sdružení MAS má dva zástupce

Zpracovává se regionální akční plán

Požadavek na MAS – zjistit připravované a plánované projekty zejména obcí a dalších aktérů z území.

Po diskuzi se vyčká na podrobné instrukce. O vyhovění požadavku rozhodne předseda resp. místopředseda programového výboru.

Programový výbor bere na vědomí informace o národní a regionální stálé konferenci.

Harmonogram prací na rok 2015:

- Dokončení SPL MAS Pobeskydí (2007-2013)
 - Dokončit administraci posledních projektů (opatření IV.1.2)
 - Realizace projektů spolupráce MAS MSK (opatření IV.2.1)
 - Evaluace SPL MAS Pobeskydí (2007-2013)
- Standardizace MAS
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. Strategie 2014+)
 - Projednání a schválení analytické a návrhové části
 - Předložení analytické a návrhové část na obce a vyžádání souhlasu obce s realizací strategie na jejím území.
 - Zpracování implementační části
 - Schválení strategie a podání na MMR

Ad 8. Výběrové řízení na ředitele

Ředitelka z důvodu prokazatelného střetu zájmu zasedání programového výboru opustila. V zápisu pokračovala Ing. Dana Nováková.

Byly přijaty životopisy a motivační dopisy od následujících uchazečů: 1. Mgr. Naděžda Honzáková, 2. Ing. Patricie Žídková, 3. Ing. Krystyna Nováková, 4. RNDr. Pavel Žiška

Členové programového výboru dostali životopisy a motivační dopisy již 2. února t.r. Po diskusi a posouzení předpokladů jednotlivých uchazečů, programový výbor vybral na pozici ředitele MAS dosavadní pověřenou ředitelku Ing. Krystyna Novákovou.

Programový výbor informoval Ing. Krystynu Novákovou o výsledku výběrového řízení na ředitele a zadal úkol *připravit návrh personálního a finančního zajištění fungování MAS na rok 2015.*

Programový výbor schválil ředitelkou MAS Ing. Krystynu Novákovou.

Ad 9. Ukončení zasedání

Ing. Dana Nováková ukončila zasedání.

U S N E S E N Í

Programový výbor schvaluje:

- Ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpka a program zasedání
- Rozhodnutí, že na nejbližší valné hromadě bude schválena analytická a návrhová část strategie a předložena na obce s vyjádření souhlasu s její realizací na území obce
- Ředitelkou MAS Ing. Krystynu Novákovou

Programový výbor bere na vědomí:

- Rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru
- Informace k realizaci Strategického plánu LEADER
- Informace o průběhu zpracování strategie
- Termíny setkání a jednání mimo MSK
- Informace o zkušenostech některých MAS se zapojením do euroregionu
- Informace o národní a regionální stálé konferenci

Programový výbor ukládá ředitelce:

- Připravit zasedání valné hromady na konce dubna 2015
- Zjistit možnosti spolupráce s MAS v Polsku
- Připravit návrh personálního a finančního zajištění fungování MAS na rok 2015

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil/a: Ing. Jaroslav Votýpka