

Zápis

z jednání Rady Místní akční skupiny Svitava z. s. ze dne **23. listopadu 2017**
v zasedací místnosti Mze ČR (pracoviště SZIF Svitavy)

Přítomní členové rady: Vladimír Buchta, Mgr. Iva Kumhálová, Petr Havlíček, Jaroslav Drozdek, Mgr. Marta Bauerová, Zdeněk Kadlec, Pavel Čížek

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Ostatní přítomní: Petr Škoda, DiS., Mgr. Veronika Košťálová, Ing. Petr Kovář

Program jednání Rady:

1. Zahájení a kontrola usnesení z poslední schůze Rady
2. Přehled žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, podaných do 1., 2. a 3. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
3. Etický kodex
4. Výběr a schválení projektů k dotační podpoře (1. výzva MAS SVITAVA – IROP – Bezpečná doprava)
5. Výběr a schválení projektů k dotační podpoře (2. výzva MAS SVITAVA – IROP – Bezpečnost v území MAS)
6. Výběr a schválení projektů k dotační podpoře (3. výzva MAS SVITAVA – IROP – Podpora vzdělávání)
7. Výzva „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2018
8. Členské záležitosti
9. Svolání valné hromady MAS a její organizační zajištění
10. Různé, diskuze
 - 10.1 Výběr projektů podaných do 1. Výzvy MAS Svitava – OPZ – Sociální začleňování I.
 - 10.2 Výběr projektů podaných do 2. Výzvy MAS Svitava – OPZ – Prorodinná opatření I.
11. Návrhy na schválení

Ad 1) Jednání zahájil předseda spolku Vladimír Buchta ve 13:00 hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je Rada MAS usnášeníschopná. Předseda navrhuje doplnění programu dnešního jednání – v bodě 10. Různé, diskuze proběhne opětovný výběr projektů podaných do 1. a 2. výzvy MAS Svitava v OP Zaměstnanost. Následně nechal schválit program jednání uvedený na písemné pozvánce, kterou členové rady obdrželi dne 13. listopadu 2017. Předseda provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání Rady včetně podání informace o plnění jednotlivých úkolů, které vzešly z přijatých usnesení. Dále navrhl jako ověřovatele zápisu Pavla Čížka a zapisovatelku Mgr. Veroniku Košťálovou.

Zájmová skupina	Podíl
Místní samospráva a ostatní veřejný sektor	29 %
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí	14 %
Rozvoj podnikání, doprava a turistický ruch	29 %
Sociální oblast, zdravotnictví a zaměstnanost	14 %
Kultura, památky, církev	14 %
Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání	0 %



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ:			
1a. Rada MAS schvaluje program jednání.			
1b. Rada MAS bere na vědomí kontrolu usnesení z poslední schůze Rady ze dne 10. 10. 2017.			
1c. Rada MAS schvaluje jako ověřovatele zápisu Pavla Čížka a zapisovatelku Mgr. Veroniku Košťálovou.			
Hlasování:	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 2) Předseda předal slovo vedoucímu zaměstnanci pro realizaci strategie CLLD, Petru Škodovi, DiS., který podal základní informace o 1., 2. a 3. výzvě MAS Svitava z IROP. Následně seznámil přítomné členy Rady s žádostmi o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení.

USNESENÍ:			
2. Rada MAS bere na vědomí přehled žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, podaných do 1. 2. a 3. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu.			
Hlasování:	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 3) Petr Škoda následně definoval střet zájmů a vyzval přítomné, aby se v případě, že jsou ve vztahu k určité žádosti o podporu ve střetu zájmu, nepodíleli na výběru projektů. Členové Rady se seznámili s obsahem Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů.

USNESENÍ:			
3. Rada MAS bere na vědomí obsah Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů.			
Hlasování:	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ve 13:20 hod. odešli z jednání Jaroslav Drozdek a Zdeněk Kadlec (Mikroregion Brněnec). Počet přítomných radních 5.

Ad 4) Po seznámení s Etickým kodexem byli členové Rady obeznámeni s hodnocením Výběrové komise MAS, která zasedala dne 31. 10. 2017 od 13:00, k žádostem z 1. výzvy MAS SVITAVA – IROP – Bezpečná doprava. Věcným hodnocením prošla jedna žádost, která byla přijata i doposud administrována (Obec Koclířov – Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov.) Žádost splnila podmínky věcného hodnocení a s dosaženým počtem 100 bodů byla Výběrovou komisí doporučena k výběru Radě MAS. Rada MAS souhlasila s výsledkem věcného hodnocení Výběrové komise MAS a následně schválila výběr toho projektu k dotační podpoře z IROP.

USNESENÍ:			
4a. Rada MAS bere na vědomí obsah Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů a její členové svými podpisy stvrzují svoji nestrannost při výběru projektů.			
4b. Rada MAS schvaluje výběr projektů podaných do 1. výzvy MAS SVITAVA – IROP – Bezpečná doprava k dotační podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (viz Seznam schválených a neschválených projektů).			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ve 13:30 hod. se vrátili na jednání Rady Jaroslav Drozdek a Zdeněk Kadlec (Mikroregion Brněnec). Počet přítomných radních 7.

Ad 5) Po seznámení s Etickým kodexem byli členové Rady obeznámeni s hodnocením Výběrové komise MAS, která zasedala dne 31. 10. 2017, k žádostem z 2. výzvy MAS SVITAVA – IROP – Bezpečnost v území MAS. Věcným hodnocením prošla jedna žádost, která byla přijata i doposud administrována (Obec Radiměř – Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Radiměři). Žádost splnila podmínky věcného hodnocení a s dosaženým počtem 100 bodů byla Výběrovou komisí doporučena k výběru Radě MAS. Rada MAS souhlasila s výsledkem věcného hodnocení Výběrové komise MAS a následně schválila výběr toho projektu k dotační podpoře z IROP.

USNESENÍ:			
5a. Rada MAS bere na vědomí obsah Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů a její členové svými podpisy stvrzují svoji nestrannost při výběru projektů.			
5b. Rada MAS schvaluje výběr projektů podaných do 2. výzvy MAS SVITAVA – IROP – Bezpečnost v území MAS k dotační podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (viz Seznam schválených a neschválených projektů).			
Hlasování:	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ve 13:40 hod. odešli z jednání Mgr. Iva Kumhálová a Pavel Čížek (Mikroregion Svitavsko). Počet přítomných radních 5.

Ad 6) Po seznámení s Etickým kodexem byli členové Rady obeznámeni s hodnocením Výběrové komise MAS, která zasedala dne 31. 10. 2017, k žádostem z 3. výzvy MAS SVITAVA – IROP – Podpora vzdělávání. Věcným hodnocením prošly obě žádosti, které byly přijaty i doposud administrovány (Obec Radiměř – Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Radiměři, Základní škola Svitavy, Felberova 2 – ZŠ Svitavy, Felberova 2 – učebna přírodních věd). Obě žádosti splnily podmínky věcného hodnocení s dosaženým počtem bodů: ZŠ Radiměř 80 bodů, Základní škola Svitavy, Felberova 2 – 65 bodů a byly Výběrovou komisí doporučeny k výběru Radě MAS.

Rada MAS souhlasila s výsledkem věcného hodnocení Výběrové komise MAS a následně schválila výběr těchto projektů k dotační podpoře z IROP.

USNESENÍ:			
6a. Rada MAS bere na vědomí obsah Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů a její členové svými podpisy stvrzují svoji nestrannost při výběru projektů.			
6b. Rada MAS schvaluje výběr projektů podaných do 3. výzvy MAS SVITAVA – IROP – Podpora vzdělávání k dotační podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (viz Seznam schválených a neschválených projektů).			
Hlasování:	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ve 13:55 hod. se vrátili na jednání Rady Mgr. Iva Kumhálová a Pavel Čížek (Mikroregion Svitavsko). Počet přítomných radních 7.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ad 7) Mgr. Košťálová prezentovala výsledky výzvy „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2018, ve které bylo přijato 15 žádostí. Všechny žádosti prošly hodnocením formálních náležitostí a věcných hodnocením. Rada na závěr tohoto bodu převzala a následně schválila „Seznam projektů dle celkového bodového zisku a data/času přijetí,“ který zpracovala Výběrová komise na jednání dne 31. 10. 2017.

USNESENÍ:			
7a. Rada MAS bere na vědomí informace o výzvě „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2018.			
7b. Rada MAS bere na vědomí výsledky hodnocení formálních náležitostí a věcného hodnocení.			
7c. Rada MAS schvaluje Seznam projektů dle celkového bodového zisku a data/času přijetí.			
Hlasování:	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 8) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, Petr Škoda, DiS., seznámil přítomné s přijatými přihláškami do členské základy MAS. Přihlášky si podaly Mgr. Milada Vacková, Klub seniorů Svitavy, z. s. a Mgr. Michaela Cichá. Dále se diskutovalo o novém složení orgánů MAS (Rada a Výběrová komise), které budou projednávány na prosincové Valné hromadě.

USNESENÍ:			
8a. Rada a Výbor MAS schvalují přijetí nových členů spolku: Klub seniorů, z. s. (s účinností od 1. 1. 2018), Mgr. Milada Vacková, Mgr. Michaela Cichá, s přiřazením do zájmové skupiny Sport, volnočasové aktivity a vzdělávání a ukládají kanceláři MAS uvědomit o tom nového členy s požadavkem úhrady členského příspěvku na rok 2017.			
8b. Rada MAS bere na vědomí změnu obsazení v orgánech MAS (Rada a Výběrová komise)			
Hlasování:	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ad 9) Dalším bodem programu bylo svolání Valné hromady. Petr Škoda, DiS., předložil návrh programu k projednání. Svolání Valné hromady bylo po diskuzi schváleno na 14. 12. 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti v sídle MAS.

USNESENÍ:			
9. Rada a Výbor MAS schvalují svolání Valné hromady na čtvrtek 14. 12. 2017 ve 13:00 s navrženým programem jednání a pověřují kancelář MAS k rozeslání pozvánek jednotlivým členům MAS nejpozději do 10 dnů od dnešního jednání Rady.			
Hlasování:	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0

Ve 14:25 hod. odešli z jednání Vladimír Buchta a Pavel Čížek (Mikroregion Svitavsko). Počet přítomných radních 5.

Ad 10) V bodě Různé a diskuze byla velká část informací věnována Operačnímu programu Zaměstnanost. Řídící orgán provedl závěrečné ověření způsobilosti u 1. a 2. výzvy MAS Svitava a identifikoval pochybení u výběru projektů z tohoto OP. V návaznosti na tuto zprávu je nezbytné revokovat usnesení Rady z jednání dne 10. 10. 2017 – body č. 2a, 2b, 3, 4 a 5.

Mgr. Košťálová podala základní informace o 1. a 2. výzvě MAS Svitava z OP Zaměstnanost. Následně seznámila přítomné členy Rady s žádostmi o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, a uvedla jednu žádost, která ve věcném hodnocení neuspěla. Dále definovala střet zájmů a vyzvala přítomné, aby se v případě, že jsou ve střetu zájmu vzhledem k výběru projektů, zdrželi hlasování. Členové Rady



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

se seznámili s obsahem Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů a následně svými podpisy stvrdili svoji nestrannost při výběru projektů k podpoře.

Po seznámení s Etickým kodexem byli členové Rady obeznámeni s hodnocením Výběrové komise MAS k žádostem z 1. Výzvy MAS Svitava – OPZ – Sociální začleňování I. Věcným hodnocením prošly obě žádosti, které byly přijaty i doposud administrovány. Rada následně vyhodnotila hodnocení VK jako výborné a neshledala žádné další připomínky. Z tohoto důvodu byly obě žádosti (Bonanza Vendolí, z.ú., a Město Svitavy) doporučeny k podpoře ze strany MAS. V rámci tohoto bodu byl vypracován přehled hodnocených projektů.

Následoval výběr projektů z Prorodinných opatření I., kdy Radní byli obeznámeni s hodnocením Výběrové komise MAS k žádostem z 2. Výzvy MAS Svitava – OPZ – Prorodinná opatření I. Věcným hodnocením prošly 4 žádosti z 5, které byly přijaty i doposud administrovány. Rada následně vyhodnotila hodnocení VK jako výborné a neshledala žádné další připomínky. Z tohoto důvodu byly čtyři žádosti (Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s., Středisko volného času Svitavy, Bonanza Vendolí, z.ú., a „Lidé v lese“) doporučeny k podpoře ze strany MAS. V rámci tohoto bodu byl vypracován přehled hodnocených projektů.

USNESENÍ:

10a. Rada MAS **revokuje** usnesení č. 2a, 2b, 3, 4 a 5 z jednání ze dne 10. 10. 2017.

10b. Rada MAS **bere na vědomí** informace o 1. a 2. výzvě MAS Svitava z OPZ.

10c. Rada MAS **bere na vědomí** přehled žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, podaných do 1. a 2. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost.

10d. Rada MAS **bere na vědomí** obsah Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů a její členové svými podpisy stvrzují svoji nestrannost při výběru projektů k podpoře.

10e. Rada MAS **schvaluje** výběr projektů podaných do 1. Výzvy MAS SVITAVA – OPZ – Sociální začleňování I. k finanční podpoře z OP Zaměstnanost (viz Přehled hodnocených projektů).

10f. Rada MAS **schvaluje** výběr projektů podaných do 2. Výzvy MAS SVITAVA – OPZ – Prorodinná opatření I. k finanční podpoře z OP Zaměstnanost (viz Přehled hodnocených projektů).

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

V 15:10 hod. se vrátili na jednání Rady Vladimír Buchta a Pavel Čížek (Mikroregion Svitavsko). Počet přítomných radních 7.

Mgr. Košťálová představila novou možnost získání dotací do území MAS – OP Životní prostředí. NS MAS ČR informovala o možnosti získání 10 mil. Kč pro každou MAS, což by pro naši MAS znamenalo změnu v SCLLD do 4/2018. Jednalo by se pravděpodobně o aktivity: realizace ÚSES, protierozní opatření a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Další informace nejsou dosud zveřejněny.

USNESENÍ:

10g. Rada MAS **bere na vědomí** informace o OP Životní prostředí.

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 11) Proběhla kontrola schválených usnesení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předseda ukončil jednání Rady v 15:25 hodin.

Zapsala: Mgr. Veronika Košťálová, 27. 11. 2017

Ověřil: Pavel Čížek, 27. 11. 2017



Přílohy zápisu (v tištěné podobě):

1. Listina přítomných (IROP, OP Z)
2. Etické kodexy (IROP 1, 2, 3)
3. Seznam schválených a neschválených projektů (IROP 1, 2, 3)
4. IROP - Aktuální složení orgánů podílejících se na výběru projektů_Rozhodující orgán (IROP 1, 2, 3)
5. Malý LEADER – Seznam projektů dle celkového bodového zisku a data/času přijetí
6. OPZ – Etické kodexy
7. OPZ – 2x Přehled hodnocených projektů (Sociální začleňování a Prorodinná opatření)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR