



Zápis

z jednání Pléna MAS Krušné hory, organizační složky společnosti MAS Krušné hory, o. p. s. konaného dne 14. 5. 2019 od 13:00 hod. v zastupitelském sále 1. patro, na adrese Jáchymovská 1, Ostrov, Městský úřad Ostrov.

Dne 14. 5. 2019 ve 13.00 hod. se sešli partneři MAS Krušné hory. Seznam přítomných – viz prezenční listina.

Jednání zahájila Ing. Jana Urbánková, ředitelka společnosti. Přivítala přítomné a připomněla, že Plénium bylo svoláno řádně a všem byly v předstihu zaslány materiály k projednání emailem dne 29. 4. 2019. Dále zkonstatovala, že Plénium, s ohledem na nadpoloviční zastoupení partnerů na jednání, tj. celkem 33 partnerů a současně s ohledem na splnění podmínky, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor na jednání nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv, je Plénium partnerů usnášeníschopné. Předem bylo domluveno, že vyjádření souhlasu, nesouhlasu bude vyjádřeno zvednutím ruky.

Program jednání:

1. Kdo bude zapisovatelem a kdo ověřovatelem zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Jak MAS realizuje svou Strategii aneb co se podařilo, nepodařilo a co nás čeká za výzvy (střednědobé hodnocení)
4. Schválení změn Strategie MAS (reakce na střednědobé hodnocení) pro lepší čerpání dotací
5. Volba členů Výběrové komise na dalších 12 měsíců
6. Ostatní, různé

1. Zapisovatel a ověřovatel zápisu

Ing. Urbánková navrhla jako zapisovatele Bc. Lenku Vaňkovou.

Usnesení PL č. 1/05/2019

Plénium partnerů MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele Bc. Lenku Vaňkovou.

Hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Z přítomných partnerů byli vybráni a navrženi 2 ověřovatelé zápisu a to pí. Stefana Švecová a p. Martin Maleček.

Usnesení PL č. 2/05/2019

Plénium partnerů MAS Krušné hory schvaluje dva ověřovatele zápisu z jednání konaného dne 14. 5. 2019 a to pí. Stefanu Švecovou a p. Martina Malečka

Hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0



2. Schválení programu jednání

Ing. Urbánková seznámila přítomné s programem jednání a vyzvala je k vyjádření souhlasu, nesouhlasu či doplnění.

Usnesení PL č. 3/05/2019

Plénium partnerů MAS Krušné hory schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

V rámci tohoto bodu informovala Ing. Urbánková partnery o plnění usnesení z předchozích jednání, kdy konstatovala, že všechna jsou splněna.

Usnesení PL č. 4/05/2019

Plénium partnerů MAS Krušné hory bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozího jednání ze dne 12. 4. 2018, 30. 6. 2018, 22. 8. 2018, 28. 2. 2019.

Hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Jak MAS realizuje svou Strategii aneb co se podařilo, nepodařilo, a co nás čeká za výzvy. (Střednědobé hodnocení)

Přítomní partneři byli seznámeni s činností MAS za rok 2018 a s již realizovanou či plánovanou činností na rok 2019

Informace o činnosti MAS v roce 2018

- Individuální projekty
 - MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov (do r. 2022)
 - Čištění řeky Ohře 2018
 - Propagační materiál Brožura Průmyslové a hornické památky Krušnohoří
 - Propagační materiál Leták Věž smrti ve Vykmánově
- Realizace Strategie (proces vypisování výzev, hodnocení projektů a doporučování projektů k financování)
- **Kladný HV za rok 2018** (před provedením auditu)
Výnosy 2.570.942,93
Náklady 2.429.990,25 Kč
HV 140.952,68 Kč

Informace o činnosti MAS v roce 2019

- Individuální projekty
 - MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov (do r. 2022)
 - Čištění řeky Ohře 2019 (každoroční akce) – realizace duben 2019
 - Propagační materiál brožura Drobné sakrální stavby Krušnohoří
 - Propagační leták Rozhledny Krušnohoří
- Realizace Strategie (proces vypisování výzev, hodnocení projektů a doporučování projektů k financování)



Informace o plnění realizace Strategie MAS

Za rok 2018 byly Řídícímu orgánu tj. MMR ČR zaslány dvě Zprávy o plnění integrované strategie CLLD, které byly jimi schváleny. Jedna zpráva byla zpracována k 30. 6. 2018 a druhá k 31.12. 2018. Zprávy byly partnerům zaslány společně s ostatními podklady na dnešní Plénum (příloha č. 1 a, b tohoto zápisu).

Zprávy o plnění Integrované strategie CLLD popisují činnost MAS vždy za uplynulý půlrok.

V rámci povinného střednědobého hodnocení, MAS zpracovala Mid-term evaluační zprávu (příloha č. 1 c tohoto zápisu).

Tato mid-term evaluační zpráva hodnotí realizované procesy, opatření a aktivity MAS od zahájení realizace strategie tj. od 02/2017 do 31.12.2018. Tato zpráva má povinnou strukturu danou MMR-ORP. **Výsledkem evaluace je návrh na Aktualizaci (změnu) Strategie.**

Průběh evaluace

- **Oblast A:** hodnocení přípravy výzev, příjmu žádostí, hodnocení žádostí, výběr projektů, animační činnosti a komunikace MAS. Výstupem je doporučení k úpravě interních procesů a činností MAS
- **Oblast B:** Focus group - diskuzní skupina
 - diskuze k otázkám zaměření strategie na aktuální problémy a potřeby v území,
 - soulad strategie s aktuálně platnými dokumenty na regionální a národní úrovni
 - výstupem je soubor doporučení na aktualizaci a změnu Strategie
- **Oblast C:** případové studie pro vyhodnocení intervencí na plánované cíle

Závěry jsou ve zprávě uvedeny v tzv. manažerském shrnutí, kde jsou mimo jiné identifikované kladné poznatky a zároveň zjištěné problémy.

Kladné poznatky

- Postupné vyhlásování výzev
- Zvyšující se počet podaných projektů s odstupem času od zahájení realizace Strategie
- V porovnání s ostatními MAS v ČR jsme v hodnocení průměrní přesto že naše MAS je nováčkem na poli podpořených MASEk

Zjištěné problémy

- Nestabilita pracovního týmu, nízká vzájemná zastupitelnost vzhledem k požadovaným odbornostem v jednotlivých oblastech
- Složitá administrativa při vyhlásování výzev a při následné administraci žádostí
- Komunikace v území – malá animační činnost kanceláře MAS
- Nezájem ze strany žadatelů podávat projekty do některých vyhlášených výzev
- Nepřipravené projekty ze strany žadatelů pro podávání žádostí o dotaci
- Nedostatek finančních prostředků u některých opatření, dochází k převisu projektu



Zpráva byla schválena kontrolním orgánem MAS a následně je již schválena MMR-ORP.

4. **Schválení Změn Strategie MAS (reakce na střednědobé hodnocení) pro lepší čerpání dotací.**

Na základě výstupů mid-term evaluace, vývojem situace ohledně možností čerpání dotací a také požadavkům partnerů MAS Krušné hory dochází k potřebě změn ve Strategii. Zpracované návrhy změn byly předloženy Plénu elektronicky před jednáním a na jednání byly změny připomenuty a partneři vyzváni k vyslovení souhlasu, nesouhlasu či protinávrhu. Navržené změny jsou pod označením nepodstatná změna č. 5 a podstatná změna č. 6.

Návrh změn Strategie je rozdělen do dvou hlavních skupin a to na

- 1) **nepodstatné změny – změna č. 5** (př. č. 2 tohoto zápisu)
 - a. změna partnerů MAS Krušné hory
 - b. změna členů Výběrové komise MAS
- 2) **podstatné změny – změna č. 6** (př. č. 3 tohoto zápisu)
 - a. rozšíření území MAS o správní území obce Doupovské Hradiště včetně aktualizace analytické části Strategie.
 - b. v rámci PRV - změna finančního plánu, přesunu finančních prostředků z opatření do opatření, změna indikátorů, změna programového rámce, přidání strategického cíle, specifického cíle nebo opatření (čl. 20)
 - c. v rámci OPZ – změna finančního plánu, přesunu finančních prostředků z opatření do opatření, změna indikátorů, změna programového rámce

Plénem byla přijata následující usnesení

Usnesení PL č. 5/05/2019

Plénium MAS Krušné hory schvaluje **nepodstatnou změnu č. 5** Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto zápisu a souhlasí, aby v rámci schvalování této změny Řídícím orgánem byly provedeny hlavním manažerem Ing. Janou Urbánkovou nezbytné dílčí úpravy změny dle pokynů a požadavků příslušného Řídícího orgánu.

Hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení PL č. 6/05/2019

Plénium MAS Krušné hory schvaluje **podstatnou změnu č. 6** Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory týkající se rozšíření území MAS Krušné hory pro plánovací období 2014-2020 o celé správní území obce Doupovské Hradiště, jak je blíže uvedeno v předloženém návrhu změny v příloze č. 3 tohoto zápisu. Plénium souhlasí, aby v rámci schvalování Řídícím orgánem byly provedeny hlavním manažerem Ing. Janou Urbánkovou nezbytné dílčí úpravy této změny dle pokynů a požadavků ŘO při jejím schvalování. Toto usnesení nabývá účinnosti následující den po dni schválení žádosti o změnu příslušným Řídícím orgánem v MS2014+.



Usnesení PL č. 7/05/2019

Plénium MAS Krušné hory schvaluje **podstatnou změnu č. 6** Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory týkající se změn v rámci PRV - změna finančního plánu, přesunu finančních prostředků z opatření do opatření, změna indikátorů, změna programového rámce, přidání strategického cíle, specifického cíle nebo opatření (čl. 20) a změn v rámci OPZ – změna finančního plánu, přesunu finančních prostředků z opatření do opatření, změna indikátorů, změna programového rámce. Změna č. 6 je blíže vyspecifikována v příloze č. 3 tohoto zápisu. Plénium souhlasí, aby v rámci schvalování této změny Řídícím orgánem byly provedeny hlavním manažerem nezbytné dílčí úpravy změny dle pokynů a požadavků ŘO. Toto usnesení nabývá účinnosti následující den po dni schválení žádosti o změnu příslušným Řídícím orgánem v MS2014+.

Hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Volba členů Výběrové komise MAS na dalších 12 měsíců.

Na začátku tohoto bodu zrekapitulovala Ing. Urbánková složení orgánů MAS tak jak bylo zvoleno na posledním Plénu v dubnu 2018 a připomněla, že Výběrová komise je volena vždy pouze na období 12 měsíců. Její mandát již vypršel a je tedy nutné Výběrovou komisi na probíhajícím Plénu nově zvolit.

Partnerům MAS připomněla složení Rozhodovacího a Kontrolního orgánu jejichž mandát trvá do roku 2021.

Také zmínila, že v Rozhodovacím orgánu pravděpodobně ukončí svoji činnost p. Lášek, toto však bude řešeno až tato situace oficiálně nastane.

Rozhodovací orgán (mandát od 13. 4. 2018 na dobu tří let)

- Obec Dalovice zastoupená Ing. Kateřinou Krumphanzlovou zájmovou skupinu Veřejná správa
- Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená panem Jiřím Láškem za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity,
- Hubert Plomer, zastoupený Hubertem Plomerem za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí

Kontrolní orgán (mandát od 9. 10. 2018 na dobu tří let)

- Město Ostrov, zastoupené Ing. Marek Poledníček za zájmovou skupinu Veřejná správa,
- Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou, za zájmovou skupinu Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity
- DCH Bohemia trade, a. s. zastoupená Ing. Michálkem, za zájmovou skupinu Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí.



Výběrová komise MAS Krušné hory

Členům Výběrové komise vypršel mandát jednoho roku. Členem VK může být fyzická osoba s trvalým bydlištěm v území MAS, nebo osoba zastupující subjekt působící v území MAS. Člen výběrové komise nemusí být partnerem MAS. Musí být zachován poměr zájmových skupin. Kompetence a činnost Výběrové komise souvisí převážně s hodnocením projektů.

S ohledem na předpokládanou četnost jednání VK, povinnosti se sejit a také s ohledem na možnosti přítomnosti jednotlivých členů a zamezení střetu zájmu na jednáních VK, doporučila Ing. Urbánková ponechat 9 členů, kteří jsou ochotní činnost vykonávat. K tomuto návrhu nebylo žádných připomínek.

Usnesení PL 8/05/2019

Plénium MAS Krušné hory schvaluje, aby Výběrová komise pro období jednoho roku od 15. 5. 2019 měla 9 členů.

Hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 0

Následně Ing. Urbánková vyzvala přítomné partnery MAS k vyjádření zájmu o členství ve Výběrové komisi a uvedla, že volba kandidátů proběhne zvednutím ruky. Zvolený člen je ten, kdo získá největší počet hlasů.

P. Pokorná se vyjádřila, že v zájmové skupině A byly zastoupeny pouze malé obce, navrhla zapojení větší obce či města. Na základě tohoto požadavku byla za člena Výběrové komise za zájmovou skupinu „A“ navržena p. Pokorná zastupující Město Nová Role. Za zájmovou skupinu „B“ se přihlásil namísto p. Liškové pan Němeček ze společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Byli navrženi tito kandidáti.

	titul	Jméno	Příjmení	trvalé bydliště/místní působnost/subjekt	příslušnost k zájmové skupině
1		Miloš	Kameš	Obec Božíčany	A
2		Luboš	Garaj	Obec Vojkovice	A
3		Jitka	Pokorná	Město Nová Role	A
1		Jan	Němeček	Člověk v tísni, o. p. s.	B
2	Mgr.	Luboš	Pastor	Luboš Pastor, Svobodova 189/3, IČ: 72224614 Trvalé bydliště: Nová Role, Svobodova 189/3	B
3		Lada	Baránek-Lapinová	LaNOVA CONSULTING, s.r.o., Dlouhá 295, Abertamy, IČ 25246992	B
1	Ing. et Ing.	Zdeněk	Matějů	Statek BOR ZEOS,s.r.o., Bor 98, Sadov, IČ: 47714972	C
2		Zdeněk	Janský	Sdružení obyv. Ruprechtova a VR, z.s.	C
3	Ing.	Jiří	Beldík	Odeřský statek a.s., Odeř	C



38, 36233 Hroznětín,
IČ: 25200593

Usnesení PL 9/05/2019

Plénium MAS Krušné hory volí do funkce těchto 9 členů Výběrové komise MAS Krušné hory na dobu jednoho roku s platností od 15. 5. 2019

	titul	Jméno	Příjmení	trvalé bydliště/místní působnost/subjekt	příslušnost k zájmové skupině
1		Miloš	Kameš	Obec Božíčany	A
2		Luboš	Garaj	Obec Vojkovice	A
3		Jitka	Pokorná	Město Nová Role	A
1		Jan	Němeček	Člověk v tísní, o. p. s.	B
2	Mgr.	Luboš	Pastor	Luboš Pastor, Svobodova 189/3, IČ: 72224614 Trvalé bydliště: Nová Role, Svobodova 189/3	B
3		Lada	Baránek-Lapinová	LaNOVA CONSULTING, s.r.o., Dlouhá 295, Abertamy, IČ 25246992	B
1	Ing. et Ing.	Zdeněk	Matějíř	Statek BOR ZEOS,s.r.o., Bor 98, Sadov, IČ: 47714972	C
2		Zdeněk	Janský	Sdružení obyv. Ruprechtova a VR, z.s.	C
3	Ing.	Jiří	Beldík	Odeřský statek a.s., Odeř 38, 36233 Hroznětín, IČ: 25200593	C

Hlasování:

Pro: 33

Proti: 0

Zdržel se: 0

V souvislosti se zvolením nové Výběrové komise byli její členové upozorněni na jednání Výběrové komise, které se uskuteční dne 15. 5. 2019 v 9:00 hod v kanceláři MAS na Brigádnické 709. Účast na jednání je důležitá, bude zahájeno hodnocení projektových žádostí do výzev MAS pro oblast IROP.

6. Ostatní, různé

Co nás čeká:

- schválení účetní závěrky,
- schválení směrnice a kritérií hodnocení,
- Plán výzev:
 - OPZ 9/2019
 - PRV 12/2019 – 2/2020
 - IROP 6/2019 – 11/2019
- Pozvánka na Benefici Velkého Rybníku
- Pozvánka na rodinný běh v OB



Jednání Pléna MAS Krušné hory bylo ukončeno ve 14:00 hod. Termín příštího jednání nebyl stanoven, nejpozději se však uskuteční v květnu 2019.

Zapsáno 16. 5. 2019

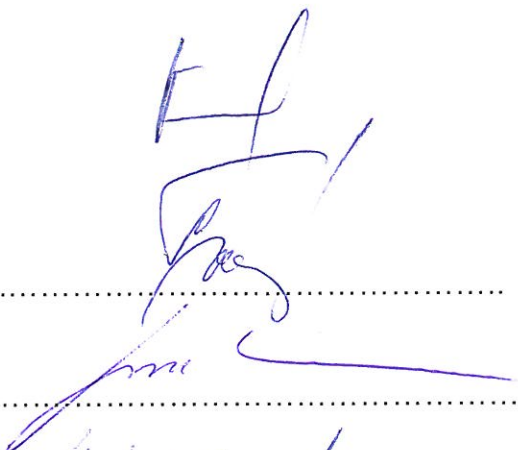
Zapsala: Bc. Lenka Vaňková

Ověřovatel zápisu:

Stefana Švecová

Martin Maleček

Ing. Jana Urbánková



.....
.....
.....
vedoucí manažer pro CLLD
ředitelka MAS Krušné hory, o. p. s

Přílohy:

Příloha č. 1a: Zpráva o plnění integrované strategie k 30.6.2019

Příloha č. 1b: Zpráva o plnění integrované strategie k 31.12.2019

Příloha č. 1c: Mid term evaluační zpráva

Příloha č. 2: Nepodstatná změna č. 5

Příloha č. 3: Podstatná změna č. 6