**Zápis**

**z jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s. konané dne 31. 10. 2017**

**od 9:00 hod., v kanceláři MAS Krušné hory, Brigádnická 709, 363 01 Ostrov**

Dne 31.10. 2017 v 9:00 hod. se sešli členové Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s., a to:

Obec Dalovice – zastoupená Ing. Kateřinou Krumphanzlovou

Římskokatolická farnost Ostrov – zastoupená Jiřím Láškem

p. Hubert Plomer

1. **Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Ing. Urbánková navrhla schválit zapisovatele jednání, a to Ing Janu Urbánkovou a jako ověřovatele zápisu navrhla předsedkyni rozhodovacího orgánu Ing. Krumphanzlovou.

**Usnesení RO 14/10/2017 ze dne 31.10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje zapisovatele jednání Ing. Janu Urbánkovou.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

**Usnesení RO 15/10/2017 ze dne 31.10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Krumphanzlovou.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Schválení programu jednání**

Ing. Jana Urbánková navrhla Rozhodovacímu orgánu schválení programu jednání a to v níže uvedeném znění.

Program jednání:

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení RO
4. Stav partnerů MAS a přistoupení nového partnera
5. Výběr projektů podaných do 1. výzvy MAS Krušné hory – IROP - Doprava I.
6. Informace o výsledku prvního kola výzev IROP
7. Informace o aktuálním stavu programového rámce IROP SCLLD MAS Krušné hory
8. Informace o výsledku prvního kola výzev PRV
9. Informace o výsledku prvního kola výzev OPZ
10. Schválení druhého kola výzev IROP, PRV, OPZ včetně stanovení alokace.
11. Diskuze, různé

K návrhu programu nebyly připomínky.

**Usnesení RO 16/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o.p.s. schvaluje program jednání.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. **Kontrola usnesení**

Usnesení z předešlých jednání RO byly splněny.

1. **Stav partnerů MAS a přistoupení nového partnera**

Ing. Jana Urbánková informovala Rozhodovací orgán o počtu partnerů MAS Krušné hory, kteří mají uzavřenou Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. Celkový počet partnerů je 57 k 30. 9. 2017.

a) Veřejná správa je zastoupena **26** partnery.

b) Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity jsou zastoupeny **10** partnery.

c) Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a ŽP je zastoupeno **21** partnery.

Poměry vyjádřeny v %:

a) veřejný sektor – 46%

b) sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity – 18%

c) udržitelný venkov – 37%

**Usnesení RO 17/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o.p.s. bere na vědomí počet partnerů MAS.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

Ing. Jana Urbánková předložila Rozhodovacímu orgánu ke schválení novou „Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci“ v sektoru zemědělství s firmou DCH Bohemia Trade a.s., se sídlem Sokolovská 1036/124 c, 360 05 Karlovy Vary, IČ 25248294,  zast. Ing. Dušanem Michálkem.

Sídlo společnosti je v Karlových Varech. Společnost DCH Bohemia trade a.s. prokazatelně místně v území MAS působí. Provozovna Radošov 13, 362 72 Kyselka, což je doloženo Vyrozuměním o zápisu údajů o provozovně živnostenského rejstříku.

**Nový stav partnerů MAS** k 31. 10. 2017 po přijetí partnera subjekt DCH Bohemia Trade a.s. je 58 partnerů viz **Příloha č. 1** tohoto zápisu:

a) Veřejná správa je zastoupena **26** partnery.

b) Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity jsou zastoupeny **10** partnery.

c) Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a ŽP je zastoupeno **22** partnery.

Poměry vyjádřeny v %:

a) veřejný sektor – 45%

b) sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity – 17%

c) udržitelný venkov – 39%

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv. Rozhodovací orgán může Správní radě doporučit schválit uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci a pověřit ředitelku podpisem.

**Usnesení RO 18/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o.p.s. doporučuje správní radě MAS Krušné hory, o.p.s. schválit uzavřít novou „Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci“ s firmou DCH Bohemia Trade a.s., se sídlem Sokolovská 1036/124 c, 360 05 Karlovy Vary, IČ 25248294,  zast. Ing. Dušanem Michálkem v zájmové skupině c) Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství. Rozhodovací orgán MAS doporučuje správní radě pověřit ředitelku podpisem smlouvy.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

1. **Výběr projektů podaných do 1. výzvy MAS Krušné hory – IROP - Doprava I.**

Ing. Jana Urbánková seznámila členy rozhodovacího orgánu s podklady k bodu č. 5 jednání, které obdržely spolu s pozvánkou. Seznámila podrobně členy s obsahem podkladu k jednání, který je **Přílohou č. 2** tohoto zápisu.

Předložila členům rozhodovacího orgánu ke schválení seznam vybraných žádostí o podporu do 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura I.“

**Usnesení RO 19/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), pododst. f), projednal a schvaluje seznam vybraných žádostí o podporu do 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura I.“

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

1. **Informace o výsledku prvního kola výzev IROP**

Ing. Jana Urbánková předložila členům rozhodovacího orgánu informace o výsledku 1. kola výzev IROP, které jsou součástí **Přílohy č. 3** tohoto zápisu. Dále předložila ke schválení návrh na využití nevyčerpaných alokací a to převodem nevyčerpaných částek alokovaných na jednotlivé výzvy do dalších výzev v rámci jednotlivých opatření IROP.

**Usnesení RO 20/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal informaci o výsledku 1. kola výzev IROP, bere ji na vědomí a schvaluje převod nevyčerpaných částek alokovaných na jednotlivé výzvy do dalších výzev v rámci jednotlivých opatření IROP.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

1. **Informace o aktuálním stavu programového rámce IROP SCLLD MAS Krušné hory**

Ing. Jana Urbánková předložila členům rozhodovacího orgánu k projednání a schválení informace o aktuálním stavu programového rámce IROP SCLLD MAS Krušné hory. Tato informace je součástí **Přílohy č. 4** tohoto zápisu.

**Usnesení RO 21/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a bere na vědomí informaci o aktuálním stavu programového rámce IROP SCLLD MAS Krušné hory.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

1. **Informace o výsledku prvního kola výzev PRV**

Ing. Jana Urbánková předložila členům rozhodovacího orgánu informace o výsledku 1. kola výzev PRV, které jsou uvedeny v Příloze č. 5 tohoto zápisu. Dále předložila ke schválení návrh na využití nevyčerpaných alokací a to převodem nevyčerpaných částek alokovaných na jednotlivé Fiche do dalších výzev v rámci jednotlivých Fichí v rámci 2. kola výzvy PRV.

2. kolo výzvy programu PRV plánuje MAS vyhlásit v prosinci 2017 s uzavření příjmu žádostí v 2/2018.

**Usnesení RO 22/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal informaci o výsledku 1. kola výzev PRV a schvaluje převod nevyčerpaných částek alokovaných na jednotlivé Fiche v rámci 1. kola výzvy do výzvy č.2 v rámci jednotlivých Fichí.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

1. **Informace o výsledku prvního kola výzev OPZ**

Ing. Jana Urbánková předložila členům rozhodovacího orgánu informace o výsledku 1. kola výzev OPZ, které jsou uvedeny v **Příloze č. 6** zápisu. Dále předložila ke schválení návrh na využití nevyčerpaných alokací a to převodem nevyčerpaných částek alokovaných na 1. kolo výzev MAS z OPZ do 2. kola výzev MAS z OPZ.

2. kolo výzev MAS OPZ plánuje MAS vyhlásit v 11/2017 s ukončením příjmu žádostí do 2/2018.

**Usnesení RO 23/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal informaci o výsledku 1. kola výzev OPZ, bere ji na vědomí a schvaluje převod nevyčerpaných částek alokovaných na jednotlivé výzvy do dalších výzev v rámci jednotlivých opatření OPZ.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

1. **Schválení druhého kola výzev IROP, PRV, OPZ včetně stanovení alokace.**

Ing. Jana Urbánková předložila členům rozhodovacího orgánu ke schválení návrh výzev k podávání žádostí v rámci 2. kola výzev programového rámce IROP, PRV a OPZ.

**Usnesení RO 24/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), pododst. e), projednal a schvaluje výzvy k podávání žádostí v rámci druhého kola výzev programového rámce IROP a souhlasí s provedením případných změn výzev dle pokynů řídícího orgánu IROP a CRR. Výzvy včetně odůvodnění jsou součástí **přílohy č.7** tohoto zápisu.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

**Usnesení RO 25/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), pododst. e), projednal a schvaluje výzvy k podávání žádostí v rámci druhého kola výzev programového rámce OPZ a souhlasí s provedením případných změn výzev dle pokynů řídícího orgánu OPZ. Výzvy jsou součástí **přílohy č.8** tohoto zápisu.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

**Usnesení RO 26/10/2017 ze dne 31. 10. 2017**

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), pododst. e), projednal a schvaluje výzvu k podávání žádostí v rámci druhého kola výzev programového rámce PRV a souhlasí s provedením případných změn výzvy dle pokynů SZIF. Výzva je součástí **přílohy č.9** tohoto zápisu.

Pro:3 Proti:0 Zdržel se:0

1. **Diskuze, různé**

Závěrem byly podány informace o stavu metodik a pravidel k vyhlašování výzev OPZ, IROP a PRV.

Jednání bylo v 10:00 hod. ukončeno.

V Ostrově, dne 31. 10. 2017

Zapsala: Ing. Jana Urbánková

 ………………………………………………….

Předseda Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory

 …………………………………………………..

 Ing. Kateřina Krumphanzlová

Přílohy dle textu.