

V Ostrově 30. 3. 2017

Zápis

z jednání Pléna MAS Krušné hory, organizační složky společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. konaného dne 30. 3. 2017 od 13:00 hod. na Vejškovce, sál 1.patro, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov.

Dne 30. 3. 2017 ve 13.00 hod. se sešli partneři MAS Krušné hory. Seznam přítomných – viz prezenční listina.

Dále byla na jednání přítomna ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jana Urbánková, Ing. Alexandra Fürbachová, Ing. Zuzana Žitná, Ing. Eva Urbanová, David Oncirk, Jana Škutová.

Jednání zahájila Ing. Urbánková, ředitelka společnosti. Přivítala přítomné a pronesla úvodní slovo. Představila celý tým, který bude SCLLD administrovat a realizovat.

Zrekapitulovala, že Plénium bylo svoláno řádně a všem byly v předstihu zaslány materiály k projednání emailem dne 16. 3. 2017. Dále konstatovala, že Plénium, s ohledem na nadpoloviční většinu přítomných partnerů, tj. celkem 35 partnerů z 57 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**. Doloženo prezenční listinou.

1. Zapisovatele

Ing. Urbánková navrhla jako zapisovatele Ing. Zuzanu Žitnou.

Usnesení PL č. 1/03/2017

Plénium partnerů MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele Ing. Zuzanu Žitnou

Hlasování: Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Ověřovatel zápisu

Ing. Urbánková navrhla 2 ověřovatele zápisu pana Malečka, Grulicha.

Usnesení PL č. 2/03/2017

Plénium partnerů MAS Krušné hory schvaluje dva ověřovatele zápisu z jednání konaného dne 30. 3. 2017 a to pana Martina Malečka a pana Ing. Bronislava Grulicha.

Hlasování: Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Schválení programu jednání

Ing. Urbánková navrhla Plénu schválit program jednání, který byl všem přítomným zaslán předem elektronicky. Všichni přítomní návrh programu jednání též obdrželi před jednáním v podkladových materiálech. Ing. Urbánková přečetla navrhovaný program jednání. Nebyl obdržen žádný protinávrh.

Program jednání

1. Prezence partnerů
2. Úvodní informace, schválení programu jednání
3. Informace o schválené Strategii MAS (SCLLD)
4. Plán výzev MAS (OPZ, IROP, PRV)
5. Informace o partnerství MAS, orgány MAS a jejich členové
6. **Volba členů Výběrové komise MAS.**
7. Schválení Směrnice 02 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů včetně hodnotících/preferenčních kritérií - OPZ, IROP, PRV
8. Směrnice 03 – Monitoring projektů a realizace SCLLD
9. Svěření kompetence schválení vnitřních předpisů Rozhodovacímu orgánu MAS
10. Informace o seminářích k výzvám
11. Různé, diskuze

Usnesení PL č. 3/03/2017

Plénium MAS Krušné hory schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Informace o schválené Strategii MAS (SCLLD)

Ing. Urbánková poreferovala o stavu schválené strategie.

Dne 30. 1. 2017 MAS Krušné hory, o.p.s. byla schválena poslední verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Její podoba je uveřejněna na webových stránkách společnosti a to www.mas-krusnehory.cz pod záložkou SCLLD 2014-2020. Hned v úvodu je uveřejněn odkaz na soubor, který obsahuje celé znění strategie včetně všech příloh. Strategie je hlavním výchozím dokumentem pro další činnost MAS.

Na základě schválení strategie ve věcném hodnocení, byl vydán Akceptační dopis od MMR ČR pro programový rámec IROP, dále byl vydán MPSV ČR Akceptační dopis pro programový rámec OPZ a MZe ČR Akceptační dopis k programovému rámci PRV.

Po vydání Akceptačních dopisů je splněno pravidlo možnosti vyhlášovat výzvy příslušné MAS. Pan Miroslav Perout se zeptal, o jaké změny SCLLD se jedná oproti minulému schvalování Pléna. Ing. Urbánková dodala, že se jednalo o změny, které doplňovaly programové rámce a změny administrativního typu na základě pokynů Řídících orgánů. V žádném případě se nejednalo o změny strategických cílů a opatření. Změny jsou možné k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Usnesení PL č. 4/03/2017

Plénium MAS Krušné hory schvaluje SCLLD v platném znění.

Hlasování: Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Plán výzev MAS (OPZ, IROP, PRV)

Na základě schválené SCLLD a na základě všech okolností a pravidel příslušných řídicích orgánů byl navržen Plán vyhlášení výzev MAS. Plán byl součástí podkladů pozvánky a dále je uveřejněn na webu MAS. Plán je sestaven zvlášť pro každý programový rámec. Plán může být změněn, vychází ze současně známých informací. Termín vyhlášení výzvy souvisí zásadně se lhůtou, ve které dojde ze strany řídicích orgánů ke schválení příslušné výzvy. Tudíž je to otázka zcela otevřená a nelze v tuto chvíli jasně říci přesný termín zveřejnění každé výzvy. Lze předpokládat nejdříve konec dubna 2017.

Plán výzev OPZ pro rok 2017 je následující:

	Název výzvy	Plánované datum vyhlášení výzvy	Alokace na danou výzvu	Min. uznatelné náklady
1	Sociální služby	4/2017	4,9 mil. Kč	0,4 mil. Kč
2	Prorodinná opatření	4/2017	1,0 mil Kč	0,4 mil. Kč
3	Sociální podnikání	4/2017	2,0 mil Kč	0,4 mil. Kč
4	Pracovní příležitosti	4/2017	2,842 mil Kč	0,4 mil. Kč

Plán výzev IROP pro rok 2017 je následující:

	Název výzvy	Plánované datum vyhlášení výzvy	Alokace na danou výzvu	Počet podpořených projektů
1	Dopravní infrastruktura	4/2017	15,0 mil Kč	5
2	Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělání	4/2017	3,0 mil Kč	3
3	Sociální infrastruktura	4/2017	6,0 mil Kč	4
4	Kulturní a hornické památky	5/2017	1,5 mil Kč	2
5	Zlepšení prevence rizik	5/2017	1,8 mil Kč	1

6	Sociální podnikání	6/2017	0,9 milKč	1
7	Dopravní infrastruktura	7/2017	10,0 mil Kč	3
8	Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělání	8/2017	2,0 mil Kč	2
9	Sociální infrastruktura	9/2017	3,0 mil Kč	2
10	Kulturní a hornické památky	9/2017	0,8 mil Kč	1

Plán výzev PRV pro rok 2017

	Název výzvy	Fiche	Plánované datum vyhlášení výzvy	Alokace na danou výzvu	Min. uznatelné náklady
1	Výzva I.	F2 Investice do zemědělských podniků	4/2017	0,9 mil Kč	0,05 mil Kč
2		F4 Lesnická infrastruktura	4/2017	1,067 mil Kč	0,05 mil Kč
3		F5 Zemědělská infrastruktura	4/2017	1,067 mil Kč	0,05 mil Kč
4		F7 Neproduktivní investice v lesích	4/2017	1,2 mil Kč	0,05 mil Kč
5		F8 Pozemkové úpravy	4/2017	0,67 mil Kč	0,05 mil Kč

Usnesení PL č. 5/03/2017

Plénium MAS Krušné hory bere na vědomí plán výzev.

Hlasování:

Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Informace o partnerství MAS, orgány MAS a jejich členové

V příloze č. 3 podkladů pozvánky byla rozeslána pro informaci a přehled seznam všech partnerů MAS Krušné hory včetně rozřazení do zájmových skupin. Ing. Urbánková poprosila o kontrolu kontaktních údajů a případně nahlášení změn. Nyní je 57 partnerů. Z toho 26 ve veřejném sektoru, 10 v zájmové skupině sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity, 21 ve skupině udržitelný venkov – podnikání, cestovní ruch zemědělství, životní prostředí. Z tohoto lze konstatovat, že veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nemá více jak 49 % hlasovacích práv.

Dále pro ilustraci byl přiložen obrázek organizační struktury OPS včetně organizační složky a jejich povinných orgánů.

Povinné orgány a jejich zastoupení členy máte uvedeno na posledním listě přílohy.

Členům výběrové komise již vypršel mandát, protože jsou dle pravidel standardizace a Statutu společnosti voleni Plénem pouze na 1 rok. Proto je nutné nově zvolit Plénem počet členů výběrové komise a následně je zvolit.

S ohledem na

- VK musí mít minimálně 3 členy
- To, že 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.
- zachování poměru zájmových skupin
- možnosti střetu zájmů člena komise vůči předloženému projektu v rámci výzvy
- většího portfolia lidí pro práci ve výběrové komisi
- nutnost hodnotit projekty členy výběrové komise (každý projekt minimálně 2 hodnotitelé)
- čekanému množství práce členů výběrové komise
- již zvolené členy do ostatních povinných orgánů MAS, kdy členem VK nemůže být člen jiného orgánu MAS a OPS kromě člena Pléna.

navrhují minimálně 15 členů výběrové komise.

Společně s pozvánkou a programem jsem všechny partnery oslovila emailem a převážně všechny i telefonicky, se žádostí o zapojení se do výběrové komise.

Na základě zájmu jsem sestavila návrh kandidátů na členy VK a to tyto:

	titul	Jméno	Příjmení	trvalé bydliště/místní působnost/subjekt	příslušnost k zájmové skupině
1		Stefana	Švecová	Obec Otovice	A
2		Miloš	Kameš	Obec Božíčany	A
3		Luboš	Garaj	Obec Vojkovice	A
4		Martin	Maleček	Město Hroznětín	A
5.		David	Oncirk	Město Ostrov	A
1		Pavlína	Lišková	Trvalé bydliště: Kollárova 1116, 36301 Ostrov	B
2	Mgr.	Luboš	Pastor	Luboš Pastor, Svobodova 189/3, IČ: 72224614 Trvalé bydliště: Nová Role, Svobodova 189/3	B
3	Ing.	Hana	Čáповá	Léčebné lázně Jáchymov, a.s., IČ: 29211808	B
4		Martina	Brožová	Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., IČ: 25248863, provozovna Ostrov	B
5		Lada	Baránek-Lapinová	LaNOVA CONSULTING, s.r.o., Dlouhá 295, Abertamy, IČ 25246992	B
1	Ing.	Radka	Musilová	Spolek Zamenis, Osvinov 149, Stráž nad Ohří, IČ: 27038351	C
2	Ing. et Ing.	Zdeněk	Matějů	Statek BOR ZEOS,s.r.o., Bor 98, Sadov, IČ: 47714972	C
3		Zdeněk	Janský	Sdružení obyv. Ruprechtova a VR, z.s.	C
4	Ing.	Jiří	Beldík	Odeřský statek a.s., Odeř 38, 36233 Hroznětín, IČ: 25200593	C
5		Zdenka	Dragounová	Agrotravel, s.r.o., Dolní Žďár 28, 36301 Ostrov, IČ: 00668281	C

Tito kandidáti nejsou všichni rekrutováni z partnerů MAS a to z důvodu, že ze strany partnerů nebyl projev zájem být ve výběrové komisi. Někteří partneři své kandidáty stanovili a ti jsou součástí navrženého seznamu. Členství ve výběrové komisi bude za úplatu.

Ing. Urbánková vyzvala partnery, zda má někdo jiný návrh na počet členů, případně jejich doplnění.

Návrhy nebyly žádné, proto nechala ředitelka hlasovat o počtech členů 15.

Navrhuji, aby se hlasovalo k celkovému seznamu najednou a to veřejnou volbou zvednutím ruky.

Pan Lokajíček vznesl dotaz k výběrové komisi, a to, zda člen výběrové komise je zároveň i hodnotitel projektů, dále zda výběrová komise stanovuje konečné pořadí v případě shody počtu bodů projektů. Dále ho zajímalo, jak se bude řešit situace, kdy budou mít 3 projekty stejný počet bodů a stejnou výši způsobilých nákladů. Ing. Fürbachová reagovala, že o konečném pořadí rozhoduje datum podání žádosti. Dále ho zajímal proces hodnocení, který mu Ing. Urbánková vysvětlila.

Pan Poledníček požádal o rozšíření výběrové komise v zájmové skupině o Ing. Hanu Čáповou. Dále se nominoval pan Pastor do zájmové skupiny B.

Pan Lokajíček navrhl, aby byl počet členů výběrové komise lichý, také aby se vytvořila 1 komise na výběr projektů a pak komise expertů, kteří by hodnotili projekty. Ing. Urbánková reagovala tím, že hodnotitelé jsou členy výběrové komise, a hodnocení je v kompetenci výběrové komise.

Usnesení PL č. 6/03/2017

Plénum MAS Krušné hory schvaluje počet členů výběrové komise a to na 15 členů.

Hlasování: Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. Volba členů Výběrové komise MAS

Ing. Urbánková navrhla kandidáty na volbu členů výběrové komise MAS Krušné hory.

S navrženými kandidáty byla kandidatura projednána v předstihu a navržení kandidáti souhlasili se svým případným zvolením.

Usnesení PL č. 7/03/2017

Plénum schvaluje, aby se volba členů výběrové komise uskutečnila najednou pro všechny kandidáty veřejnou volbou formou zvednutím ruky.

Hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 2

Ing. Urbánková navrhla volbu kandidátů najednou dle níže uvedené tabulky a nechala hlasovat.

Usnesení PL č. 8/03/2017

Plénum MAS Krušné hory volí tyto členy výběrové komise na období jednoho roku od schválení.

	titul	Jméno	Příjmení	trvalé bydliště/místní působnost/subjekt	příslušnost k zájmové skupině
1		Stefana	Švecová	Obec Otovice	A
2		Miloš	Kameš	Obec Božíčany	A
3		Luboš	Garaj	Obec Vojkovice	A
4		Martin	Maleček	Město Hroznětín	A
5.		David	Oncirk	Město Ostrov	A
1		Pavλίna	Lišková	Trvalé bydliště: Kollárova 1116, 36301 Ostrov	B
2	Mgr.	Luboš	Pastor	Luboš Pastor, Svobodova 189/3, IČ: 72224614 Trvalé bydliště: Nová Role, Svobodova 189/3	B
3	Ing.	Hana	Čáповá	Léčebné lázně Jáchymov, a.s., IČ: 29211808	B
4		Martina	Brožová	Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., IČ: 25248863, provozovna Ostrov	B

5		Lada	Baránek-Lapinová	LaNOVA CONSULTING, s.r.o., Dlouhá 295, Abertamy, IČ 25246992	B
1	Ing.	Radka	Musilová	Spolek Zamenis, Osvinov 149, Stráž nad Ohří, IČ: 27038351	C
2	Ing. et Ing.	Zdeněk	Matějů	Statek BOR ZEOS, s.r.o., Bor 98, Sadov, IČ: 47714972	C
3		Zdeněk	Janský	Sdružení obyv. Ruprechtova a VR, z.s.	C
4	Ing.	Jiří	Beldík	Odeřský statek a.s., Odeř 38, 36233 Hroznětín, IČ: 25200593	C
5		Zdenka	Dragounová	Agrotravel, s.r.o., Dolní Žďár 28, 36301 Ostrov, IČ: 00668281	C

Hlasování: Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se: 6

Volba byla provedna.

8. Schválení Směrnice 02 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů včetně hodnotících/preferenčních kritérií - OPZ, IROP, PRV

Směrnice 02 byla zaslána jako podklad k jednání pléna. Směrnice se skládá ze tří částí zaměřených na každý operační program zvlášť. Vzhledem k tomu, že se pravidla každého operačního programu liší, jsou tyto postupy odlišné ve všech třech částech. Součástí Směrnice 02 jsou tyto Přílohy.

- A/ Postupy MAS pro IROP
- B/ Postupy MAS pro OPZ
- C/ Postupy MAS pro PRV
- Příloha č. 1: Etický kodex
- Příloha č. 2: Hodnotící/preferenční kritéria pro IROP
- Příloha č. 3: Hodnotící kritéria pro OPZ
- Příloha č. 4: Hodnotící kritéria pro PRV

Dle Statutu společnosti čl. IV. odst. a), pododst. 11e) je v kompetenci Pléna tyto postupy schválit. Všechny postupy a přílohy budou dále připomínkovány ze strany řídicích orgánů operačních programů a doznají dílčích změn. Budou součástí vyhlášených výzev a musí být i s výzvou předem schváleny příslušným řídicím orgánem.

V současné době kancelář MAS připravuje znění výzev a jejich povinných příloh včetně postupů a komunikuje jejich znění s řídicími orgány.

S ohledem na výše uvedené bych poprosila partnery o přijetí následujícího usnesení:

Usnesení PL č. 9/03/2017

Plénum MAS Krušné hory schvaluje Směrnici 02 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů včetně hodnotících/preferenčních kritérií s tím, že tato směrnice bude upravena dle pokynů řídicích orgánů operačních programů.

Hlasování: Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 2

9. Směrnice 03 – Monitoring projektů a realizace SCLLD

Směrnice 03 nebyla poslána spolu s pozvánkou. Pojednává o tom, jakým způsobem bude MAS kontrolovat podpořené projekty a jakým způsobem bude kancelář MAS monitorovat realizaci SCLLD.

U každého projektu bude zhotoven Plán monitoringu projektů v souladu s povinnými předkládanými Zprávami o realizaci projektu. Před zahájením projektu, v průběhu projektu a po ukončení realizace projektů. Případně může nastat kontrola nahodilá.

SCLLD bude monitorována 2x do roka s tím, že se u ní bude kontrolovat přehled vývoje realizace SCLLD, přehled schválených a realizovaných projektů, přehled plnění podmínek CLLD včetně plnění monitorovacích indikátorů, dodržení finančního plánu.

Usnesení PL č. 10/03/2017

Plénium MAS Krušné hory schvaluje Směrnici 03 Monitoring projektů a realizace SCLLD s tím, že bude upravena dle pokynů řídicích orgánů.

Hlasování:

Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Svěření kompetence schválení vnitřních předpisů Rozhodovacímu orgánu MAS

Dle Statutu čl. IV, odst. A) pododstavce 11a lze svěřit schvalování jednacích řádů a vnitřních předpisů MAS jinému orgánu MAS.

Vzhledem k této možnosti doporučuji přijmout usnesení

Usnesení PL č. 11/03/2017

Plénium MAS Krušné hory schvaluje, aby schvalování jednacích řádů povinných orgánů MAS kromě jednacího řádu Pléna a vnitřních předpisu byly v kompetenci rozhodovacího orgánu MAS.

Hlasování:

Pro: 35

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Informace o seminářích k výzvam

Při každé vyhlášené výzvě bude uveřejněn termín semináře k přípravě projektů v rámci dané výzvy. Školit budou jednotliví manažeři pro daný programový rámec.

12. Různé, diskuze

K bodu různé a diskuze nebyly žádné dotazy či podněty. Ing. Urbánková ukončila plénium v 15:00 hod.

Zapsáno dne 30. 3.2017

Zapsala: Ing. Zuzana Žitná

Ověřovatel zápisu:

Martin Maleček

.....
Město Hroznětín



MAS Krušné hory, o.p.s.,
Sídlo: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
Provozovna: Brigádnická 709, 363 01 Ostrov
MT: +420 730 145 684, IČ: 22691022,
info@mas-krusnehory.cz, www.mas-krusnehory.cz

Ing. Bronislav Grulich

.....
Město Jáchymov

Ing. Jana Urbánková

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