

Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka dne 24. 9. 2018

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin.

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Obec Želiv (Ing. František Dolejš)

Omluveni: Ing. Patrik Sukdolák,, ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků),

Předsedající: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.)

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Ing. Eliška Matulová

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.
2. Schválení opraveného Seznam vybraných a nevybraných žádostí 1. výzva PRV
3. Informace o výsledcích jednání výběrové komise 3. výzva IROP – chodníky
4. Informace o vyhlášených výzvách MAS
5. Schválení aktualizace strategie SCLLD – požadavky na doplnění OPŽP
6. Schválení aktualizovaného harmonogramu výzev IROP
7. Informace o výsledcích auditu MAS.
8. Příprava jednání Valné hromady MAS a Kontrolního a monitorovacího výboru
9. Informace o personální situaci v MAS
10. Informace o přípravě projektu MAP II
11. Zpravodaj MAS
12. Diskuse, Závěr

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.

Rada MAS začala v 16:00 hodin. Na začátku jednání bylo přítomno 5 z 9 členů Rady. Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele pan Pavel Hrala. Dále proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku jednání byli přítomni 2 členové z veřejného sektoru obec Želiv a město Humpolec (40 %) a 3 členové ze soukromého sektoru (60 %). Rada MAS byla usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 49/2018: Rada spolku **schválila** program jednání a **schválila** Moniku Krčilovu jako zapisovatele a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.

2. Schválení opraveného Seznam vybraných a nevybraných žádostí 1. výzva PRV

Projektům z 1. výzvy PRV jsou nyní vyhotovovány Dohody o poskytnutí dotace. V rámci toho SZIF začal kontrolovat velikost žadatele, jestli je mikro, malý nebo střední podnik. U žadatele H U K O V spol. s r.o. bylo zjištěno, že je propojený s jiným podnikem a společníky a má 10 zaměstnanců. Tedy již nespadá do kategorie mikro, ale malých podniků. Žadatel původně získal za kritérium velikost podniku 15 bodů za mikropodnik, nyní má nárok na 5 bodů za malý podnik v rámci preferenčního kritéria Velikost podniku. Původně měl celkem 50 bodů, nyní 40. Na pořadí výběru žádostí to však nebude mít vliv. SZIF nás vyzval k přebodování, což výběrová komise MAS provedla dne 18. 9. 2018.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení 50/2018: Rada spolku **schválila** opravený Seznam vybraných a nevybraných projektů v rámci 1. výzvy PRV.

3. Informace o výsledcích jednání výběrové komise 3. výzva IROP – chodníky

Paní Bartáková za město Humpolec odešla z místnosti a nebyla přítomná jednání tohoto bodu, protože je v rámci této výzvy ve střetu zájmů.

Výběrová komise zasedala v úterý 18. 9. 2018. Zápis z jednání a Seznam doporučených projektů k financování je v příloze. Alokováno bylo pro tuto 3. výzvu celkem 6.315.789,474 Kč na celkové způsobilé výdaje (CZV). Byly přijaty projekty za 8.681.809,89 Kč, tzn. byly přijaty projekty za 144,70 % alokace CZV.

Usnesení č. 51/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o výsledcích jednání výběrové komise.

4. Informace o vyhlášených výzvách MAS

Paní Bartáková se vrátila na jednání.

Jsou nebo budou vyhlášeny tyto výzvy:

IROP	Zaměření výzvy	Vyhlášení	Ukončení	Alokace (v Kč)
4	školy	13.07.2018	03.09.2018	3.500.000
5	územní studie	16.07.2018	31.10.2018	800.000
6	psychiatrická péče	10.09.2018	12.10.2018	850.000
7	komunitní centra	21.09.2018	02.11.2018	7.000.000
8	sociální bydlení	Říjen 2018	Listopad 2018	1.000.000
9	sociální podniky	Říjen 2018	Listopad 2018	1.321.000
OPZ				
1	prorodinná opatření	20.08.2018	30.11.2018	2.189.830
2	sociální podnikání	20.08.2018	30.11.2018	5.839.600

3	zaměstnanost	17.09.2018	30.11.2018	2.189.850
4	Sociální služby a sociální začleňování	17.09.2018	14.12.2018	4.379.710

V rámci OPZ bude 25 % z celkové částky možné použít i na investiční náklady. Aktivita prorodinná opatření se bude moci využít na příměstské tábory a také na „soustředění“ sportovních klubů. Minimální výše projektu je 400.000 Kč.

Nejpozději v únoru 2019 bude vyhlášena výzva z OPŽP na veřejnou zeleň a bude vyhlášena do podzimu 2019, aby si žadatelé mohli připravit své projekty.

Usnesení č. 52/2018 Rada spolku **vzala na vědomí** informace o vyhlášených výzvách.

Úkol pro kancelář MAS: Pan Skála navrhuje restrukturalizovat menu webových stránek MAS, udělat samostatnou složku pro výzvy a více jí zviditelnit. Záložku dotace – přejmenovat na výzvy a posunout doleva na začátek menu.

5. Schválení aktualizace strategie SCLLD – požadavky na doplnění OPŽP

V rámci doplnění strategie SCLLD musíme upravit popis v analytické i strategické části, bylo nám vytknuto: *Rozpracujte do analytické části popis potřeby realizace sídelní zeleně, zejména z ekologického hlediska, nikoli pouze estetického, rekreačního (nejlépe na str. 41 SCLLD).*

Změny jsou zapracovány na str. 41, 109 a 120. Jsou vyznačeny **červeně**.

Návrh na doplnění již máme zasláno k předběžné kontrole. Po schválení Radou MAS bude zasláno doplnění žádosti o změnu.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 53/2018: Rada spolku **schválila** aktualizaci SCLLD.

6. Schválení aktualizovaného harmonogramu výzev IROP

Aktualizovaný harmonogram byl v příloze podkladů pro jednání. Rada navrhuje upravit termíny vyhlášení výzev IROP na sociální bydlení a sociální podnikání na říjen a posunout ukončení příjmů těchto výzev.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 54/2018: Rada spolku **schválila** aktualizaci harmonogramu výzev s úpravou vyhlášení a ukončení výzev.

7. Informace o výsledcích auditu MAS.

Zpráva auditora byla v příloze podkladů pro jednání Rady. Audit dopadl pro potřeby MMR dobře. Auditor našel drobné chyby v účetnictví a v některých případech doporučil účtovat jinak. Zpráva auditora bude projednána na Valné hromadě a také na Kontrolním a monitorovacím výboru.

Unesení č. 55/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** informace výsledcích auditu.

8. Příprava jednání Valné hromady MAS a Kontrolního a monitorovacího výboru

Bude nutné svolat každoroční Valnou hromadu a před tím musí zasednout Kontrolní a monitorovací výbor. VH bychom chtěli svolat nejpozději v listopadu.

Na VH budeme volit nové členy MAS – sportovní organizace, neziskové organizace i fyzické osoby. Potřebujeme znovu navolit členy Rady MAS a KMV, kteří se budou moci podílet na rozhodování o nastavení kritérií pro připravovaný článek č. 20 PRV. Do MAS se může přihlásit kdokoliv.

Unesení č. 56/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o připravovaných jednáních Rady MAS a KMV.

9. Informace o personální situaci v MAS

Hledáme nového zaměstnance MAS místo současné zaměstnankyně kanceláře MAS, která končí v listopadu 2018. Probíhá výběrové řízení, hlásí se už několik uchazečů.

Unesení č. 57/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o personální situaci v MAS.

10. Informace o přípravě projektu MAP II

MAP II je v přípravě pro podání žádosti o dotaci, která bude podána do 31. 10. 2018. Během léta proběhly rozhovory s jednotlivými školami (16) a byly zjištěny jejich zájmy a potřeby.

Bylo v plánu přijmout 2 nové zaměstnance na celý úvazek, ale skutečnost pravděpodobně bude jiná. Výběrová komise k MAP II u žádostí o dotaci výrazně krátí stanovené rozpočty.

Unesení č. 58/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o přípravě projektu MAP II.

11. Zpravodaj MAS

Připravujeme zpravodaj MAS. Úpravu textu nám provede externí osoba, odměna jí bude poskytnuta v rámci DPP/příkazní smlouvy. Dělá PR pro několik organizací. Dále si necháme zpracovat grafickou stránku zpravodaje. Zpravodaj MAS bude vydán v říjnu/listopadu 2018.

Unesení č. 59/2018: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o zpravodaji MAS.

12. Diskuse, Závěr

Příští jednání bude 29. 10. od 16 hodin v kanceláři MAS.

Zapsala: Monika Krčilová

.....
V Humpolci dne 24. 9. 2018

Ověřil: Pavel Hrala

.....
V Humpolci dne 24. 9. 2018

Přílohy:

- Zápis z jednání výběrové komise ze dne 18. 9. 2018
- Seznam vybraných projektů Výběrovou komisí 1. výzva PRV
- Seznam schválených projektů 1. výzva PRV
- Výzva SZIF na přebodování
- Seznam vybraných projektů Výběrovou komisí 3. výzva IROP chodníky
- Aktualizovaná SCLLD
- Audit MAS
- Harmonogram výzev IROP

