



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS POLIČSKO z.s.

Místo konání: konferenční sál Multifunkčního domu Bystré, nám. Na Podkově 68, Bystré
Datum: 14.2.2019 13,30 hod. – 14,15 hod.
Předsedající: Mgr. Jan Neudert
Místopředsedající: Bc. Jan Dittrich
Ověřovatel: Ing. Josef Gracias
Zapisovatelka: Leona Šudomová

Program jednání :

- 1) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření 2018
- 2) Změna strategie
- 3) Stanovy MAS – změna stanov
- 4) Evaluace strategie
- 5) Různé

- 1) Petra Martinů informovala členy o schůzce kontrolní komise MAS dne 8. 2. 2019, kde proběhla kontrola hospodaření MAS v roce 2018 a byla schválena výroční zpráva za rok 2018. Petra Martinů během jednání znovu prezentovala a stručně okomentovala výroční zprávu vč. zprávy o hospodaření s výsledkem hospodaření za rok 2018 **ve výši - 60 197,52 Kč**. Záporný výsledek hospodaření bude pokryt z výsledku hospodaření minulých let.

V současné době probíhá audit účetní závěrky a kontrola dvojího financování. Audit provádí paní Ing. Ludmila Talířová. V auditovaných dokumentech a účetnictví zatím nebyly shledány nedostatky. 28. 2. 2019 bude vydána zpráva auditora s výrokem.

- 2) Změna strategie IROP, PRV a OPZ

Petra Martinů představila členům PV čerpání výzev vyhlášených v rámci PR IROP. Zároveň je informovala o povinnosti aktualizace finančního plánu programového rámce IROP z důvodů přepočtu kurzu EURA na korunu. Dalším důvodem změny bude navýšení alokace do opatření sociálních služeb, jak bylo projednáno na výboru a valné hromadě v listopadu 2018. Dále probíhala diskuse nad opatření O CLLD 2 Vzdělávání. Zda toto opatření prozatím ponechat a vyčkat na výsledky zahájené evaluace, nebo přímo připravit změnu SCLLD, v rámci níž bude O CLLD2 vyřazeno a alokace bude převedena na jiná opatření.

Byly podány informace o čerpání ve výzvách PRV 2017 a 2018.

Změna strategie a finančního plánu s indikátory nemůže být podána žadatelem, dokud nebude provedena povinná evaluace strategie.

V prosinci 2018 měla proběhnout změna pravidel pro žadatele přes MAS. Měla by být rozšířena o nové opatření (čl. 20.). Opatření bude zaměřeno na občanskou vybavenost v obcích.

Mobil:
773 577 270
773 983 764

E-mail:
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

IČO: 270 30 822



Konkrétně :

- Podpora neziskových organizací - spolkové činnosti v obcích
- Knihovny, venkovské školy, hřiště, veřejná prostranství, muzea

Na rozšíření aktivit v rámci PRV nedostane MAS přiděleny nové finanční prostředky, MAS si musí poradit v rámci své již schválené a nedočerpané alokace. Pokud bude chtít MAS rozšířit programový rámec PRV o čl. 20, musí tak učinit až na základě zjištění během evaluace strategie a z nevyčerpaných prostředků schválených Fichí. Aby nedočerpané částky mohla MAS přesunout, musí být každá Fiche min. jednou vyhlášena a požadavek musí vzejít z evaluace SCLLD.

Proto budou v roce 2019 vyhlášeny jen ty Fiche, kde je zájem z území – byly v MAS už představeny záměry a dále pak ty Fiche, které nebyly ještě vyhlášeny.

Termín výzvy PRV 3/2019 byl předběžně stanoven na 3-4/2019 a bude vyhlášena ve Fichích 8 - Podnikání na venkově, Fichi 10 - Technika do lesů a Fichi

11 - Rekreační funkce lesa.

Byly podány informace o čerpání OPZ ve výzvách 2017 a 2018. Dále pak byli přítomní členové informováni o podané žádosti o změnu strategie v PR OP Z – jednalo se o navýšení alokace v opatření O CLLD 13 - Sociální služby a sociální začleňování. Celkové navýšení činí 5,565 mil. Po schválení změny začne MAS vyjednávat podmínky výzev. Na jaře 2019 budou vyhlášeny výzvy :

O CLLD 13 – alokace výzvy bude 5,565mil. Kč

O CLLD 14 – alokace výzvy bude 4,673mil. Kč.

3) Změna stanov MAS

Programový výbor společně se sekretariátem MAS pracoval na změně stanov MAS. Hlavním důvodem byl přístup statutárního orgánu do datové schránky MAS – v současné době mají přístup do schránky všichni členové programového výboru a zástupci statutárních orgánů členů programového výboru, což je nyní cca 19 osob. Návrh stanov je nyní zpracován v takové verzi, že statutárním orgánem bude pouze předseda MAS, který bude volený programovým výborem a bude členem programového výboru. Dalším bodem doplněným do stanov je kompetence programového výboru ke schválení členství MAS v jiné organizaci a pravomoc ke schvalování projektů MAS a podání žádostí o dotace MAS. Tyto úkony nebyly dosud stanovami řešeny.

Návrh změn stanov byl zpracován ve spolupráci a konzultacemi s JUDr. Pavlem Šejnohou, který byl proškolen na zpracování stanov MAS v souladu se Standardizací MAS ČR.

4) Evaluace strategie

V současné době pracuje sekretariát MAS na zpracování povinné evaluace strategie. Jde o zpětné vyhodnocení nastavení aktivit v rámci jednotlivých rámců – IROP, PRV, OP Z, vyhodnocení čerpání strategie a dále pak samotná činnost MAS.

Pro účely evaluace musí být stanovena pracovní skupina tzv. FOCUS GROUP, která se bude skládat ze členů/ žadatelů MAS. V rámci této skupiny proběhnou 2 setkání 5.3 a 18.3. 2019. V rámci pracovní skupiny budou diskutovány evaluační otázky:

- V rámci PR IROP – zda jsou výzvy, které MAS vyhláší, dostačující pro potřeby regionu – jejich podporované aktivity a jejich finanční prostředky.
- Proč není zájem o Vzdělávání – infrastruktura do škol, zda se v území nějaký záměr rodí?
- V rámci PR PRV - zda jsou Fiche, které MAS vyhláší, dostačující pro potřeby regionu – jejich podporované aktivity a jejich finanční prostředky.



- Zda chybí v regionu podpora občanské vybavenosti – knihovny, veřejná prostranství, hřiště, rekonstrukce kmenových a technický prostor škol, zdravotní střediska, sokolovny, KD apod.
 - V rámci PR OP Z - zda jsou výzvy, které MAS vyhlašuje, dostačující pro potřeby regionu – jejich podporované aktivity a jejich finanční prostředky.
 - Zda chybí podpora aktivit prorodinných opatření – např. příměstské tábory apod.
- 5) Organizace Jezdecký klub Stáj Machovi z.s., která je členem MAS, za loňský rok nezaplatila členský příspěvek, na upomínky nereaguje. Neprojevuje žádnou aktivitu vůči MAS. Proto manažerka MAS navrhuje zrušit členství této organizace v MAS.



USNESENÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS POLIČSKO z.s. ze dne 14.2.2019

Programový výbor schvaluje:

1. Návrh změny SCLLD v programovém rámci IROP v následujícím rozsahu

- Ponižení alokace v opatření O CLLD 2 Vzdělávání o kurzový rozdíl ve výši 1.761 mil. Kč
- Přesun částky 2.689 mil. Kč z opatření O CLLD 1 Bezpečnost dopravy do opatření O CLLD 3 Sociální služby, čímž dojde k navýšení celkové alokace O CLLD 3 na 3,0 mil. Kč

2. Vyhlášení Výzvy 3/2019 s následujícími podmínkami

- Termín vyhlášení výzvy PRV 3/2019 v březnu – dubnu/2019
- Vyhlášení výzvy PRV 3/2019 ve Fichích 8, 10 a 11
- Alokace Fiche 8 Podnikání na venkově – 2.791 686 Kč
- Alokace Fiche 10 Technika do lesů – 205 480 Kč
- Alokace Fiche 11 Rekreační funkce lesa – 653 270 Kč
- Termín vyhlášení výzev OPZ v opatření O CLLD 13 a O CLLD 14 – jaro 2019

3. Vyhlášení Výzev OP Z v roce 2019 s následujícími podmínkami

- Alokace výzev OP Z v roce 2019:
 - O CLLD 13 – 5,565 mil. Kč
 - O CLLD 14 – 4,673 mil. Kč
- termín vyhlášení výzev bude závislý na schválení změny strategie

4. Zrušení členství člena Jezdecký klub stáj Machovi pro nezaplacení členského příspěvku

Programový výbor doporučuje:

- Valné hromadě schválit Výroční zprávu za rok 2018 a výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši - 60 197,52 Kč a pokrytí záporného hospodářského výsledku z výsledku hospodaření minulých let
- Valné hromadě schválit změnu stanov platnou od data jejího schválení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Programový výbor pověřuje:

- manažerku Petru Martinů oslovením vybraných členů MAS do pracovní skupiny pro evaluace strategie, tzv. focus group, a to:
město Polička, město Bystré, obec Pomezí, obec Kamenec u Poličky, městys Svojanov, SO AZASS, Oblastní charita Polička, Svatojosefská jednota Polička z.s., Květná Zahrada z.ú., AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s., I. AGRO Oldřiš a.s., Agrodílna Oldřiš s.r.o.

Předsedající: Mgr. Jan Neudert

Místopředsedající: Bc. Jan Dittrich

Ověřovatel: Ing. Josef Gracias

Zapisovatelka: Leona Šudomová

Neudert
Jan Dittrich
Josef Gracias
Leona Šudomová

V Bystrém dne 15.2.2019

Mobil:
773 577 270
773 983 764

E-mail:
manazer@maspolicsko.cz
sekretariat@maspolicsko.cz

IČO: 270 30 822

