



Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

Datum a čas zahájení: 25. září 2017, 9:00 hod.

Místo: sekretariát MAS Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, Luhačovice

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1 zápisu)

Vedení zasedání Programového výboru:

Zdeněk Džoganik, předseda PV

Ing. Bc. Aleš Hanus, vedoucí manažer MAS

Zapisovatel:

Ing. Veronika Francová

Program:

1. Zahájení

Ředitel o.p.s. RNDr. Roman Kašpar uvítal všechny přítomné, pronesl úvodní slovo a opustil jednací místnost. Ing. Bc. Aleš Hanus, vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD, pověřený k vedení jednání dle schváleného programu předsedou Programového výboru MAS (dále jen „PV“), Zdeňkem Džoganikem, rovněž přivítal přítomné a započal jednání.

Program společného jednání byl členům zaslán s pozvánkou.

2. Výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 14. 7. – 17. 7. 2017

V souladu s článkem XII., bod 8. Statutu Společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 13. 12. 2016, je nutné v nejbližším zápise stanoveného orgánu Společnosti uvést výsledky hlasování metodou per rollam a zápis zveřejnit. Ing. Bc. Aleš Hanus tedy rekapituloval výsledky jednotlivých hlasování:

Hlasování o usneseních PV MAS č. 1–4 / 2017

V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí, které je tvořeno 5 členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro jejich přijetí:

1) Usnesení PV MAS č. 1/2017 schvaluje aktualizaci Interních postupů MAS pro programový rámec PRV (2. verze). Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

2) Usnesení PV MAS č. 2/2017 schvaluje Fichi č. 1 – Investici do zemědělských podniků v předkládaném znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

3) Usnesení PV MAS č. 3/2017 schvaluje Fichi č. 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností v předkládaném znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.

4) Usnesení PV MAS č. 4/2017 schvaluje výzvu MAS č. 1 k podávání žádostí pro programový rámec PRV dle předkládaného znění. Osloveno: 5 členů, Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0. Usnesení bylo přijato.



Usnesení PV MAS č. 5/2017 bere na vědomí výsledky elektronického hlasování metodou per rollam konaného od 14. 7. – 17. 7. 2017.

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Zpráva o činnosti MAS v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí (dále jen „SCLLD“)

- Aktuální vývoj realizace CLLD LZ:

Vedoucí manažer SCLLD předložil členům Výběrové komise aktuální informace o průběhu realizace SCLLD, a to zejména ve vztahu k hodnocení 1. výzvě. Bylo připomenuto:

- výše prostředků přidělená pro programový rámec Program rozvoje venkova (dále jen „PRV“).
- rekapitulováno rozdělení prostředků v rámci PRV dle opatření a výše prostředků vyhlášených v rámci 1. výzvy MAS pro programový rámec PRV v rámci 2 Fichí.
- milník strategie pro PRV: povinnost do konce r. 2018 zazávkovat 50 % všech prostředků pro daný programový rámec. Zároveň byla podána informace ohledně budoucích připravovaných výzvách
- stav naplňování indikátorů programového rámce PRV.

Usnesení PV MAS č. 6/2017 bere na vědomí informaci o činnosti MAS v rámci realizace SCLLD LZ.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

- Zpráva o realizaci integrované strategie, aj.:

Vedoucí manažer MAS informoval Programový výbor MAS o povinnosti předkládat dvakrát do roka, vždy za období do 30.6. a 31.12., tzv. Zprávu o realizaci/naplňování integrované strategie. Vzhledem ke skutečnosti, že SCLLD splnila podmínky věcného hodnocení k 8.6.2017, vznikla povinnost vykázat zprávu za období od 9.6.-30.6.2017. Fakticky, za uvedené období, tedy zpráva obsahuje jen základní informace ohledně realizace SCLLD.

Zároveň manažer zopakoval nejdůležitější milníky celé strategie, a to ve vztahu k 3 programovým rámcům (zopakován požadavek na PRV; dále 30 % prostředků IROP nutné proplatit do konce r. 2018 – projekty ukončit do září 2018; OPŽP bez podmínek). Důležité jsou v tomto kontextu milníky indikátorů IROP. Rekapitulováno bylo rozdělení prostředků v rámci programového rámce IROP.

Usnesení PV MAS č. 7/2017 bere na vědomí informaci o odevzdané Zprávě o realizaci integrované strategie vč. dodatečných informací k milníkům a indikátorům.



Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

- Návrh změn SCLLD:

Členům programového výboru byly prezentovány informace k navrhovaným změnám SCLLD. Změny se týkají 2 následujících oblastí:

a) změna finančního plánu

b) preferenční kritéria PRV

ad a) v případě programového rámce PRV, resp. jeho finančního plánu, je dle metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů povinnost hlásit změny až od 31.12.2018. V případě IROP je však navrhováno provést změnu již aktuálně v tomto roce. Oproti zaslaným podkladům s pozvánkou je navrhováno přesunout finanční prostředky vyčleněné pro Opatření D3.1 a D4.3 pouze z let 2017 do r. 2018. Upravený finanční plán pro programový rámec IROP je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu.

ad b) pro výzvy v r. 2018 je dále navrhována aktualizace preferenčních kritérií programového rámce PRV SCLLD. Návrh se týká 5 Fichí (kromě Fiche: Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER), u kterých by byla doplněna následující kritéria:

č. 6 *Bodově budou zvýhodněny projekty, jejichž realizátor je mikro, malý nebo střední podnik*

č. 7 *Budou preferovány projekty s nižšími způsobilými výdaji.*

Usnesení PV MAS č. 8/2017 bere na vědomí informaci o navrhovaných změnách SCLLD (upravený finanční plán IROP; doplnění preferenčních kritérií PRV), schvaluje jejich provedení a pověřuje hlavního manažera MAS, aby oficiálně zažádal o promítnutí změn SCLLD v monitorovacím systému.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

- Harmonogram výzev:

Programový výbor byl seznámen s aktualizací harmonogramu výzev u IROP na 2. pololetí 2017, kdy dochází k posunutí termínů vyhlášení u 5 zamýšlených výzev z původně plánovaného srpna 2017 na říjen 2017. Dále byl představen návrh harmonogramu výzev u PRV na 1. pololetí roku 2018. Oba harmonogramy výzev jsou přílohami č. 3 a 4 tohoto zápisu.

Usnesení PV MAS č. 9/2017 bere na vědomí informaci o harmonogramech výzev pro programové rámce IROP a PRV dle příloh č. 2 a 3 tohoto zápisu a schvaluje je v daném znění. Vedoucí manažer MAS má povinnost informovat zejména řídicí orgán IROP o schválené změně.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato



- Příloha č. 3 interních postupů PRV: Žádost o přezkoumání

Vedoucím manažerem MAS byla podána informace ohledně Směrnice MAS Luhačovské Zálesí č. 6_2017 s názvem *Interní postupy MAS pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v programovém období 2014-2020, Program rozvoje venkova*, která má 3 přílohy, a to Etický kodex, Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a Žádost o přezkoumání. V rámci kontroly jednotlivých usnesení (Usnesení Pléna MAS Luhačovské Zálesí č. 17/2017, ze dne 27.6.2017 a Usnesení Programového výboru č. 1/2017, ze dne 17.7.2017) bylo zjištěno, že ze schválení omylem vypadla příloha č. 3. V rámci tohoto bodu proto dochází k dodatečnému schválení uvedené přílohy. Příloha je součástí zápisu jako příloha č. 5.

Usnesení PV MAS č. 10/2017 schvaluje přílohu č. 3 Interních postupů MAS pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v programovém období 2014-2020, Program rozvoje venkova, s názvem Žádost o přezkoumání.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

- Návrh připravovaných výzev pro programový rámec IROP SCLLD

Ing. Bc. Aleš Hanus informoval členy Programového výboru MAS o připravovaných výzvách do programového rámce IROP. Jak již bylo zmíněno i při jednání Pléna MAS, bude se jednat o výzvy na infrastrukturu mateřských, základních a středních škol. Dále výzvu na rozvoj infrastruktury sociálních služeb a bezpečnost dopravy viz příloha č. 2 tohoto zápisu. Programový výbor byl obeznámen s procesem příprav textů a příloh uvedených výzev. S řídicím orgánem IROP dojde k odsouhlasení zmíněné dokumentace, zejména kritérií hodnocení. Před vyhlášením výzvy budou členové Programového výboru schvalovat přesné znění výzvy včetně příloh.

Vedoucí manažer realizace SCLLD požádal členy Programového výboru MAS o udělení mandátu, aby mohl připravit text zmiňovaných výzev včetně veškeré nezbytné dokumentace. Ohledně kritérií hodnocení, resp. jejich nastavení, budou členové průběžně prostřednictvím e-mailu informováni.

Usnesení PV MAS č. 11/2017 bere na vědomí informaci ohledně přípravy 5 výzev do programového rámce IROP (viz také příloha č. 2 tohoto zápisu – harmonogram výzev IROP) a zároveň schvaluje mandát vedoucímu zaměstnanci strategie CLLD, aby připravil veškeré znění výzev včetně nezbytných příloh. O návrhu nastavení kritérií hodnocení pro vyjednání s řídicím orgánem IROP budou členové Programového výboru informováni e-mailem.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

- Schválení finální verze interních postupů IROP (po připomínkách od řídicího orgánu)

Členové Programového výboru MAS obdrželi informaci o tom, že Směrnice MAS Luhačovské Zálesí č. 5_2017 s názvem *Interní postupy MAS pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v programovém období 2014-2020, Integrovaný regionální operační program*, jejíž součástí jsou 2 přílohy, a to *Etický kodex* a *Prohlášení o neexistenci střetu zájmů*, byla odsouhlasena řídicím orgánem IROP dne 24.8.2017. Finální verzi této Směrnice je potřeba schválit Programovým výborem. Dokument je přílohou č. 6 tohoto zápisu.



Usnesení PV MAS č. 12/2017 schvaluje finální verzi interních postupů IROP.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Schválení seznamu doporučených, nedoporučených a hraničních projektů dle návrhu Výběrové komise MAS v rámci jednotlivých Fichí výzvy MAS č. 1 (programový rámec PRV)

Ing. Bc. Aleš Hanus uvedl konkrétní informace o vyhlášené výzvě č. 1, a to k jednotlivým Fichím, dále pak k průběhu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti (v gesci pracovníků Kanceláře MAS) a o výsledku těchto kontrol. Bylo připomenuto, že pevně stanovený datum registrace projektů úspěšnými žadateli na SZIF je do 29. září 2017. Před tímto úkonem, je nutné uspořádat právě Programový výbor MAS, který schvaluje výsledky výběru a příp. návrhy Výběrové komise.

Dále uvedeny informace k administrativním postupům. Po kontrole ze strany Kanceláře MAS (zmíněné administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti) probíhalo věcné hodnocení projektů členy Výběrové komise MAS. Členům Programového výboru byla zopakována informace k preferenčním kritériím, dle kterých probíhalo věcné hodnocení. Po hodnocení je sestaveno pořadí projektů dle dosažených bodů a ověřeno, zda je dostatečná alokace k uspokojení projektů předložených do daných Fichí, příp. existence hraničních projektů a projektů, které nebudou doporučeny. Jelikož v případě Fiche č. 1 existuje hraniční projekt, byly vysvětleny způsoby návrhu řešení a zopakován schválený návrh Výběrové komise MAS:

Usnesení VK MAS č. 3/2017 schvaluje seznam doporučených, nedoporučených a hraničních projektů Fiche č. 1

Usnesení VK MAS č. 4/2017 schvaluje návrh pro Programový výbor MAS, aby navýšil alokaci Fiche č. 1 o částku chybějící pro podporu hraničního projektu z prostředků určené v dané Fichi na další roky, tedy o částku 174.453,- Kč. A zároveň schvaluje návrh pro Programový výbor MAS, aby nedočerpaná alokace Fiche č. 2 ve výši 237.036,- Kč byla přesunuta do další budoucí výzvy v rámci dané Fiche.

Usnesení VK MAS č. 5/2017 schvaluje seznam doporučených, nedoporučených a hraničních projektů Fiche č. 2 a zároveň bere na vědomí seznam nehodnocených projektů Fiche č. 2

Před samotným schválením výběru projektů v rámci výzvy č. 1 MAS byly členy Programového výboru podepsány etický kodex a prohlášení o nezájatosti ke schvalovaným projektům. Seznam vybíraných projektů dle jednotlivých Fichí je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Dále byl diskutován návrh Výběrové komise k řešení situace, kdy v rámci Fiché č. 1 schází k uspokojení hraničního projektu 174.453,- Kč a v rámci Fiché č. 2 je naopak alokace nedočerpaná ve výši 237.036,- Kč.

Návrh řešení hraničního projektu v rámci Fiché č. 1 v souladu s Interními postupy MAS pro programový rámec PRV:

A) navýšení alokace o částku chybějící pro podporu hraničního projektu z prostředků určené v dané Fichi na další roky

B) přesunutí nedočerpané alokace mezi Fichemi v dané výzvě

C) hraniční projekt nebude podpořen

Vzhledem k pozitivnímu naplnění indikátorů v rámci projektů předložených do Fiche č. 1 je Výběrovou komisí doporučována varianta A. Zároveň je tedy diskutována i situace u Fiche č. 2 a to takovým způsobem, že zbylé prostředky je Výběrovou komisí doporučováno přesunout do budoucích výzev Fiche č. 2. Vysvětlení je takové, že u Fiche č. 2 zatím nejsou naplněny všechny stanovené hodnoty indikátorů, proto je záměr zatím z dané Fiche (viz výše řešení B) prostředky neubírat.

Usnesení PV MAS č. 13/2017 bere na vědomí informace k Výzvě č. 1 a informaci k administrativním postupům.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení PV MAS č. 14/2017 schvaluje výběr projektů dle předloženého návrhu. Zároveň tak schvaluje i navýšení alokace v dané Výzvě č. 1 u Fiche č. 1 o částku chybějící pro podporu hraničního projektu, a to převedením prostředků určené v dané Fichi na další roky, tedy o částku 174.453,- Kč. Schvaluje také převedení zbylých nedočerpaných finančních prostředků z Fiche č. 2 ve výši 237.036,- Kč do další budoucí výzvy v rámci dané Fiche č. 2.

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program		PROGRAM ROZVOJE VENKOVA	Luhačovské Zálesí		
Název MAS			MAS Luhačovské Zálesí		
Organ			Rozhodovací Programový výbor		
Název orgánu			15/000/00000/672/000203/V001		
Identifikace Výzvy MAS			sekretariát LZ, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice		
Místo jednání			25.09.2017		
Prezenční listina ze dne:					
Název subjektu (PO, FDP)/jméno a příjmení (IO)	Jméno zástupce (obzvláště v případě ústního řízení zastupuje nejlépe delegovaná osoba, s kontrolou příložením plné moci)	Podpis	Přítomen na zasedání	Hlasování	Sektor
Město Slavčín			NE	NEPŘÍTOMEN	
Město Luhačovice			NE	NEPŘÍTOMEN	
Systém plus Zlín, s.r.o.			ANO	PRO	soukromý
Komunální škola T.R.N.K.A.			ANO	PRO	soukromý
Charita sv. Vojtěcha Slavčín			ANO	PRO	soukromý

Záznam o hlasování o usnesení č. 14/2017 je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

5. Různé

6. Závěr

V Luhačovicích dne 25. 9. 2017

Zapsala: Ing. Veronika Francová

Ověřil: Zdeněk Džoganič



Přílohy:

- Prezenční listina
- Finanční plán IROP
- Aktualizovaný harmonogram výzev IROP
- Harmonogram výzev PRV pro 1. pololetí 2018
- Příloha č. 3 interních postupů PRV: Žádost o přezkoumání
- Finální verze Interních postupů IROP (po připomínkách od řídicího orgánu)
- Seznam vybraných projektů 1. výzvy MAS za jednotlivá Fiche
- Záznam o hlasování o usnesení PV č. 14/2017