

**Zápis z jednání Výboru MAS  
konaného dne 31. srpna 2017 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko**

**Přítomni:**

Vojtěch Skácel, FO Rakov

Petr Pajdla, Obec Střítež n/L

Marcela Tomášová, MR Hranicko

Jana Černá, TJ Střítež n/L

Alena Veličková, SDH Horní Újezd

Troup Mirko, FO Hranice

Miluše Stržíňková, JUKO Jezdecká společnost

Petra Kočnarová, Obec Skalička

**(platných hlasů: 8 )**

**Omluveni:**

Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o.

Filip Konečný, Ski klub Hranice

Jaroslav Šindler, Obec Partutovice – přišel později

**Hosté:**

Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.

Daniela Tvrdoňová, Obec Rouské

**Přítomni za kancelář MAS:**

František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková, Karolína Berousková

**Program jednání:**

1. Kontrola plnění usnesení
2. Smlouvy o výkonu funkce – vyúčtování 1.1.2017-30.6.2017
3. Dohody o provedení práce Výboru MAS a Kontrolní komise MAS (od 1.7. 2017), Smlouva o výkonu funkce předsedy MAS Hranicko 1.7.2017-31.12.2017
4. Darovací smlouvy mini muzea Potštát, Všechnovice
5. SCLLD
  - ✓ Informace o schválení SCLLD
  - ✓ Interní postupy IROP
  - ✓ Pravomoci Kontrolní komise MAS při kontrole hodnocení projektu
  - ✓ Aktualizace harmonogramu výzev
  - ✓ Interní harmonogram přípravy rozběhu dotačních programů
6. Projekt MAP – Výsledky schůzky s vedením města Hranice, příprava konference MAP
7. Projekt MAP II. - předkoordinátor
8. Různé
  - ✓ Režie MAS
  - ✓ VH MAS

Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program v předneseném znění (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel

**Přítomno členů: 7, Jana Černá dorazila až později na jednání**

**1. Kontrola plnění usnesení**

V. Skácel okomentoval kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne 25.5.2017

**UVMAS/19/2017**

- a) Výbor MAS po projednání schvaluje Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2016
- b) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválit Výroční zprávu MAS Hranicko z. s. za rok 2016
- c) Výbor MAS po projednání schvaluje hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s. za rok 2016 v předneseném znění
- d) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválit hospodářský výsledek MAS Hranicko z. s. za rok 2016 v předneseném znění

*Usnesení splněno. VH MAS schválila Výroční zprávu a hosp. výsledek MAS Hranicko na svém jednání dne 6.6.2017.*

**UVMAS/20/2017**

- a) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě projektu Budování kapacit škol II.

*Usnesení splněno.*

**UVMAS/21/2017**

- a) Výbor MAS po projednání schvaluje zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 25.4.2017
- b) Výbor MAS ukládá předsedovi výboru MAS, vedoucímu manažerovi kanceláře MAS a manažerům kanceláře MAS splnění opatření k nápravě dle protokolu Kontrolní komise v termínu do 31.7.2017
- c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit zprávu Kontrolní komise o kontrole činnosti MAS Hranicko z. s. ze dne 25.4.2017

*Usnesení splněno. Opatření k nápravě plynoucí z kontroly KK:*

*- dát do souladu pracovní pozice uváděné v jednotlivých vnitřních směrnících do souladu s pracovními smlouvami*

*- upravit odstavec D bod č. 2 ve směrnici č. 2 „Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů“, podle praxe, kterou provádí účetní firma, která tento majetek vede jako DHM bylo splněno do termínu stanového KK 31.7.2017.*

*VH MAS schválila zprávu KK o kontrole činnosti MAS Hranicko na svém jednání dne 6.6.2017.*

**UVMAS/22/2017**

- a) Výbor MAS projednal aktualizované vnitřní směrnice č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů
- b) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválení aktualizovaných směrnic č. 1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů v předloženém znění

*Usnesení splněno. VH MAS schválila obě směrnice na svém jednání dne 6.6.2017.*

#### **UVMAS/23/2017**

- a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav projektu MAP pro Hranicko
- b) Výbor MAS projednal podmínky využití úvěru u České Spořitelny a.s. na předfinancování projektu MAP pro Hranicko
- c) Výbor MAS schvaluje využít úvěru ve výši 400.000,- Kč za stanovených podmínek Českou Spořitelnou a.s.
- d) Výbor MAS schvaluje podepsání Smlouvy o úvěru včetně daného zajištění vyplývajícího ze smluvní dokumentace a pověřuje předsedu jejím podpisem.
- e) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru a vedoucího manažera MAS jednáním s městem hranice o poskytnutí půjčky ve výši 800.000,-

*Usnesení splněno. VH MAS vzala na vědomí aktuální stav projektu MAP a využití úvěru na svém jednání dne 6.6.2017.*

#### **UVMAS/24/2017**

- a) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě projektu Budování kapacit škol II.

*Usnesení splněno.*

#### **UVMAS/25/2017**

Výbor MAS bere na vědomí formu odměny členů orgánů MAS Hranicko pro rok 2017 formou DPP.

*Usnesení splněno. Bod č. 3 dnešního jednání Výboru MAS.*

#### **UVMAS/26/2017**

- a) Výbor MAS po projednání schválil výši členských příspěvků pro rok 2017 ve stejné výši jak v roce 2016
- b) Výbor MAS doporučuje VH MAS ponechat výši členských příspěvků beze změn

*Usnesení splněno. VH MAS schválila výši členských příspěvků pro rok 2017 na svém jednání dne 6.6.2017.*

#### **UVMAS/27/2017**

- a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální informace o SCLLD a Režích MAS

*Usnesení splněno.*

### **UVMAS/28/2017**

a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS

b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS v předneseném znění

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

### **1. Smlouvy o výkonu funkce – vyúčtování 1.1.2017 - 30.6.2017**

V. Skácel uvedl, že VH MAS na svém jednání 6.6. 2017 projednala a schválila odměňování členů orgánů MAS Hranicko pro druhý půlrok 2017 formou DPP.

- ✓ Byla vytvořena tabulka Docházka členů MAS na jednání od 1.1.2017 do 30.6.2017 (součást podkladových materiálů). U předsedy MAS byl zohledněn návrh pana Šindlera a Troupa z Výboru MAS 7.12.2016 vyplácet předsedovi MAS za výkon jeho funkce měsíčně 5.000Kč.
- ✓ S datem k 30.6.2017 byly vytvořeny Dohody o ukončení smlouvy o výkonu funkce člena Výboru MAS (KK MAS) pro všechny členy Výboru MAS a KK MAS.

Výbor MAS projednal tabulku Docházka členů MAS na jednání do 1.1.2017 do 30.6.2017 bez připomínek a úprav.

### **UVMAS/29/2017**

a) Výbor MAS projednal vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka členů MAS na jednání od 1.1.2017 do 30.6.2017

b) Výbor MAS schvaluje vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka členů MAS na jednání od 1.1.2017 do 30.6.2017

c) Výbor MAS doporučuje Valné hromadě schválit vyplacení odměn členům MAS Hranicko - tabulka Docházka členů MAS na jednání od 1.1.2017 do 30.6.2017

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

## **2. Dohody o provedení práce Výboru MAS a Kontrolní komise MAS (od 1.7. 2017), Smlouva o výkonu funkce předsedy MAS Hranicko 1.7.2017-31.12.2017**

V. Skácel uvedl, že VH MAS na svém jednání dne 6.6.2017 schválila odměňování členů orgánů MAS Hranicko pro druhý půlrok 2017 formou DPP. Od 1.7.2017 byly podepsány DPP pro členy orgánů MAS a to do konce jejich funkčního období 31.12.2017. (Maximální limit stanovený pro DPP v rámci Režii MAS je 120,-Kč/hod.). Jiná situace je ovšem v případě odměňování předsedy výboru MAS. Jelikož byl do své funkce zvolen a vykonává tuto funkci v souladu se stanovami spolku, nemůže být mezi spolkem a předsedou výboru uzavřen jakýkoliv pracovně – právní vztah (byť i formou DPP) za tuto činnost. Doporučení je uzavření Smlouvy o výkonu funkce předsedy výboru MAS, tak jak tomu bylo doposud (podle § 1746 odst.2 zák. 89/2012 sb., občanského zákoníku, znění smlouvy v souladu se zákonem č. 90/2012 zákon o obchodních společnostech a družstvech). Proto management MAS navrhuje uzavřít s předsedou MAS novou Smlouvu o výkonu funkce na období 1.7.2017 až 31.12.2017 s odměnou ve výši 5.000,-Kč/měsíc vyplácenou jednou za 3 měsíce. Schválení smlouvy i výše odměny musí projednat a schválit VH MAS.

### **UVMAS/30/2017**

- a) Výbor MAS bere na vědomí uzavření DPP se členy orgánů Výboru MAS a Kontrolní komise MAS
- b) Výbor MAS schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce předsedy výboru MAS na období 1.7.2017 až 31.12.2017 v předneseném znění
- c) Výbor MAS doporučuje VH MAS uzavření Smlouvy o výkonu funkce předsedy výboru MAS na období 1.7.2017 až 31.12.2017 v předneseném znění
- d) Výbor MAS schvaluje odměnu za výkon funkce předsedovi MAS ve výši 5.000,-Kč/měsíc, vyplácenou jednou za 3. měsíce, na základě Smlouvy o výkonu funkce na období 1.7.2017 až 31.12.2017

e) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit odměnu za výkon funkce předsedovi MAS ve výši 5.000,- Kč/měsíc, vyplácenou jednou za 3 měsíce, na základě Smlouvy o výkonu funkce na období 1.7.2017 až 31.12.2017

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

### **3. Darovací smlouvy mini muzea Potštát, Všechovice**

V. Skácel uvedl, že ke konci července skončila udržitelnost projektů mini muzeí Potštát a Všechovice. Je nutno rozhodnout o darování části majetku MAS Hranicko z. s. týkajícího se mini muzeí Potštát a Všechovice, získaného realizací projektu Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků“. Byly sepsány darovací smlouvy mini muzeí Potštát a Všechovice, zaslány k připomínkování starostům, jejich finální verze jsou součástí podkladů k jednání Výboru MAS. Další termíny ukončení udržitelnosti ostatních projektů mini muzeí:

2.11.2017 – Horní Újezd, Skalička

11.2.2019 – Hustopeče n.B.

### **UVMAS/31/2017**

a) Výbor MAS projednal Darovací smlouvy mini muzeí Potštát a Všechovice

b) Výbor MAS schválil Darovací smlouvy Mini muzeí Potštát a Všechovice

c) Výbor MAS doporučuje VH MAS schválit Darovací smlouvy Mini muzeí Potštát a Všechovice

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

### **4. SCLLD**

#### **✓ Informace o schválení SCLLD**

V. Skácel uvedl, že schválená verze SCLLD je ke stažení na webových stránkách zde:

<http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/mas-dotacni-programy-2016-2020/mas-archiv/Strategie%20rozvoje%20regionu%20Hranicko%20-%20verze%202017-07-04.pdf>

Příslušné protokoly z hodnotících komisí zaslány členům Výboru v minulých dnech. Všechny 3 protokoly ještě obsahují drobné výtky, které již neměly vliv na schválení. Proces schvalování se výrazně protáhl MASkám v celé republice, u naší MAS pak další zpoždění způsobila opakovaná nespokojenost řídicího orgánu IROP s hodnotami indikátorů a jejich textovým zdůvodněním. V červnu nakonec došlo k jakémusi konsenzu ústupky především na naší straně a my tak mohli podat přepracovanou strategii do 3. kola věcného hodnocení.

Naše SCLLD byla schválena 3.8.2017 cca jako 130. v pořadí z celkových 179 MAS (podána byla 29.2.2016 jako cca 40. v pořadí). V mezičase jsme připravili ke schválení Fiche a preferenční kritéria dotačního programu MAS-PRV, 21.8. byly zaslány ke konzultaci Interní postupy MAS pro IROP, především jsme se účastnili všech seminářů a školení a intenzivně konzultovali s potenciálními žadateli všech 3 dotačních programů.

Poděkování patří všem současným i bývalým zaměstnancům MASky: Frantovi, Karolíně, Žanetě, Hance, Zuzce a Tomášovi za dobrou spolupráci při tvorbě SCLLD, Míše, Marceli, Olze, Pavle a dalším členům řešitelského týmu za konzultace, předsedovi MAS, členům Výboru a všem členům MAS za trpělivost a neutuchající důvěru k našemu konání, které nakonec vedlo ke kýženému cíli.

Dále uvedl, že během podzimu i celého roku 2018 teď musíme rozdělit alokace určené původně pro roky 2016-2018. Dosažení závazných milníků rovněž není prozatím ohroženo. Jako první bude nejspíš vyhlášen MAS-OPZ, odhadem v říjnu, následovat bude MAS-IROP v říjnu-listopadu, bohužel program MAS-PRV, kde jsme s přípravami nejdál a mohli bychom brzy vyhlásit výzvy, musíme odložit až na zimu, jelikož SZIF umožňuje registraci MASkou schválených projektů jen do 30.9.2017 (to kvůli nutné délce trvání výzvy a lhůtám na případné odvolání žadatelů nestihneme) a poté až od února 2018. To nám naopak dává možnost kvalitní přípravy celé výzvy, budeme mít prostor na rozsáhlé konzultace se žadateli a tím se nám povede hned v první výzvě rozdělit významnou část alokace celého dotačního programu MAS-PRV.

#### **UVMAS/32/2017**

- a) Výbor MAS bere na vědomí informace o schválení SCLLD



(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

Na projednání tohoto bodu již dorazila J. Černá.

✓ **Interní postupy IROP a Fiche PRV**

V. Skácel uvedl, že Interní postupy MAS Hranicko z. s. (dále jen „IP“) byly zaslány k připomínkování na CRR dne 21.8.2017. Při tvorbě IP byly zohledněny minimální požadavky ŘO IROP. Klíčovými body interních postupů jsou hodnocení a výběr projektů a dále přezkum odvolání žadatelů proti výsledkům hodnocení. Kontrolu formálních náležitostí bude provádět ve dvou krocích Management MAS, konkrétně projektová manažerka, hodnocení bude následně schvalovat vedoucí manažer. Poté budou projekty předány Výběrové komisi k věcnému hodnocení, výstupem práce Výběrové komise bude vytvoření seznamu projektů, seřazených sestupně podle počtu obdržených bodů. Tento seznam bude následně předán Výboru MAS, který provede finální výběr podpořených projektů. Po každém kole hodnocení se žadatel může proti výsledku rozhodnutí odvolat ke Kontrolní komisi, resp. podat žádost o přezkum, po obdržení rozhodnutí o ne/výběru projektu může žadatel podat stížnost ke Kontrolní komisi. V zájmu urychlení hodnotícího procesu bylo v IP počítáno i se vzdáním se práva na přezkum ze strany žadatele.

Dále uvedl, že k připomínkování na CRR byly spolu s IP zaslány taktéž statut Výběrové komise a Etický kodex, který podepíší všechny osoby/členové orgánů, které/kteří jsou součástí hodnotícího procesu (Management MAS, Výběrová komise, Výbor, Kontrolní komise, v případě vyhotovení odborných posudků odborní konzultanti). K vyjádření členů Kontrolní komise a Výboru byly ponechány pravomoci a postupy Kontrolní komise, po obdržení vyjádření bude Managementem MAS Statut Kontrolní komise dopracován a taktéž předán na CRR k připomínkování.

Před vyhlášením výzvy samotné bude vždy CRR/ŘO kontrolovat MAS ještě kritéria kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení, kontrolní listy k jednotlivým částem hodnocení a výzvu samotnou.

**Fiche PRV** byly zaslány ke 4. kolu konzultací na SZIF. Řeší se především preferenční kritéria. Základní nastavení provedla PS Ekonomický rozvoj v září 2016, následovalo precizování textace manažerem

a následné konzultace se SZIF. Ve 4. kole se u 4 fichí se jednalo už jen o drobné upřesnění textací a doplnění především informací, jak budou žadatelé naplnění kritérií dokladovat ,a jak to bude MAS kontrolovat. Určité neshody panují u kritérií ve Fichi Krátké dodavatelské řetězce a v hodnotící tabulce podnikatelských plánů. Na vyžádání podrobnosti na samotném jednání Výboru. Po výsledku 4. kola konzultací by měly být Fiche ve finální podobě předloženy na vědomí členům pracovní skupiny (výzvu k připomínkování měli už v červenci 2017), dále k doporučení Výboru a nakonec schválené Valnou hromadou. Pak budou oficiálně podány ke schválení na SZIF.

#### **UVMAS/33/2017**

a) Výbor MAS bere na vědomí informace o přípravě Interních postupů MAS a Fichí PRV.  
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

#### **✓ Právomoci Kontrolní komise MAS při kontrole hodnocení projektu**

V. Skácel přivítal na jednání předsedu KK MAS V. Vomáčku a členku KK MAS D. Tvrdoňovou. V. Skácel uvedl, že v rámci příprav Interních postupů MAS připravujeme taktéž Statut Kontrolní komise a také upřesnění role Kontrolní komise v procesu hodnocení a výběru projektů.

Stanovy k tomu v bodě působnost KK říkají:

*Do působnosti Kontrolní komise patří zejména:*

*h) kontrola metodiky způsobu výběru projektů a jejího dodržování, kontrola hodnocení projektů dotačních programů realizovaných spolkem*

*i) vyřizování odvolání žadatelů v dotačních programech realizovaných spolkem proti výběru projektů či administrativním postupům,*

Zatímco u bodu i) je role KK celkem jasná: při odvolání žadatele KK započne přezkoumání hodnocení daného projektu, tj. členové KK budou zjišťovat, jestli hodnotitelé dali/nedali body, kde měli, jestli došlo k správnému součtu hodnocení od 3 hodnotitelů apod., tím také budou nahlížet do projektu a jeho 3 hodnotících listů.

U bodu h) je ale potřeba upřesnit kompetenci KK a to v otázce, zda KK má hrát sama v procesu kontroly aktivní roli nebo má kontrolovat jen na vnější podnět.

U první části odrážky h) kontrola metodiky způsobu výběru projektů a jejího dodržování je aktivní role kontrolní komise jasná: preferenční kritéria a bodové hladiny připravují pracovní skupiny, textaci následně precizuje management MAS a finální podobu schvaluje Výbor a **Valná hromada**. Veškeré výstupy tohoto procesu jsou a budou dávány kontrolní komisi stejně jako členské základně na vědomí a v případě, že členové nebo celá KK zde odhalí nějakou nepatříčnost, mohou na to sami jednotlivé orgány v procesu upozornit a vyzvat k nápravě. Stejně tak může KK kdykoliv kontrolovat, zda je dodržována metodika způsobu výběru projektů např. tím, jestli jsou dodržovány lhůty jednotlivých procesů, zda nebyl nějaký krok vynechán, zda byli žadatelé dostatečně informováni o stavu hodnocení jejich žádostí apod.

U druhé části bodu h) *kontrola hodnocení projektů dotačních programů realizovaných spolkem* ale máme nejasnosti a je to nyní v podstatě na rozhodnutí KK a Výboru, následně posvěceném schválením Statutu KK Valnou hromadu MAS. Základní otázka zní, zda může KK provádět kontrolu hodnocení dotačních programů jen na vlastní popud nebo jen na podnět zvenčí. Podnět zvenčí je pak dvojího druhu, buď se ozve sám žadatel, a to formou žádosti o přezkum (řešeno v bodě i) nebo se ozvou jednotlivé složky procesu hodnocení, např. Výbor vrátí Výběrové komisi hodnocení k přepracování s konkrétně uvedenými výtkami a zároveň třeba pověří KK kontrolou hodnocení toho kterého projektu nebo hodnotitele, nebo management MAS upozorní KK na nějaké nekalé jednání nebo podezřelé hodnocení, které až moc nadržuje nebo naopak potápí nějaký projekt, nebo se ozve sama Výběrová komise, že Výbor bezdůvodně odmítl její hodnocení apod. U všech těchto bodů zformalizujeme postupy tak, že se tyto orgány mohou obrátit s podnětem na KK a ta následně zahájí kontrolu s pravomocemi nahlížení do projektů, listin, zápisů výběrové komise atd. Nebo bude moci KK sama aktivně kontrolovat celý proces v rámci „prevence“? Tj. náhodně vybrat projekt a přezkoumat u něho proces hodnocení (opět s nahlížením do jinak interních materiálů)? **Každý takový přezkum KK povede mimo jiné i k časovému zdržení procesu hodnocení**, protože samozřejmě nelze učinit nějaký finální výběr projektů Výborem, než bude takovýto přezkum ukončen.

Dále je potřeba dořešit, kdo v otázce přezkumů a vyřizování stížností bude mít konečné slovo a bude rozhodovat. Zda sama kontrolní komise, která prošetří, udělá závěr a ten se rovnou sdělí žadateli/stěžovateli, nebo je KK v roli „policie“, ale „rozsudek“ je na Výboru MAS, tj. kontrolní komise předá své závěry Výboru a ten rozhodne (pokud je stížnost vedena proti Výboru, pak předá Valné hromadě a ona rozhodne).

M. Troup uvedl, že nemůžeme limitovat KK v tom co má či nemá dělat, KK se musí řídit stanovami a tam je jasně daná její role.

F. Kopecný upozornil, že role KK je dána stanovami MAS, které sama MAS můžeme změnit, když bude chtít.

V. Vomáčka uvedl, že má stejný názor jako pan Troup, KK nelze limitovat, KK se musí řídit stanovami MAS, je zodpovědná pouze Valné hromadě MAS.

Dále se dotázal Kopecného, co přesně myslel „časovým zdržením“ procesu hodnocení. Kopecný vysvětlil, že se nemusí jednat o časové zdržení, ale bude potřeba do statutu uvést konkrétní max. lhůty pro tyto kontrolní procesy.

**Závěr:** Kontrolní komise bude moci kontrolovat proces hodnocení i na svůj vlastní podnět, konkrétní postupy a lhůty budou uvedeny ve statutu KK. KK závěry svých kontrol bude předkládat výhradně Valní hromadě MAS, která v případě zjištěných pochybení rozhodne o krocích k nápravě.

#### **UVMAS/34/2017**

- a) Výbor MAS projednal pravomoci Kontrolní komise při procesu hodnocení žádostí v dotačních programech MAS
- b) Výbor MAS pověřuje management MAS zapracováním dohodnutých postupů do Interních postupů MAS a Statutu Kontrolní komise v souladu s platnými stanovami MAS

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

✓ **Aktualizace harmonogramu výzev**

V. Skácel uvedl, že pro propagační kampaň i přípravu Výzev musíme aktualizovat harmonogram výzev MAS, který byl zaslán všem v podkladových materiálech. Management připravil návrh dle znalosti aktuálních projektových záměrů a odhadu administrativní náročnosti. Důležité je splnění milníků, ale též rozložení práce managementu MAS v letech. Podrobné zdůvodnění posunů v jednotlivých letech a částkách je uveden v podkladech.

F. Kopecký uvedl, že máme zmapovaný region, v PRV, OPZ a IROPu víme o potencionálních žadatelích.

Popis změn v harmonogramu – dle přiloženého podkladu.

SC operačního programu	Číslování Fichí	Názvy Fichí	2016	konec 2017	2018	2019	2020	2021
Programový rámec MAS-IROP	SC 1.2	MAS-IROP 01		30		30	40	
	SC 1.2	MAS-IROP 02		60	40			
	SC 2.1	MAS-IROP 03		100				
	SC 2.1	MAS-IROP 04			50		50	
	SC 2.2	MAS-IROP 05			100			
	SC 2.4	MAS-IROP 06		45		55		
Programový rámec MAS-OPZ	SC 2.3.1	MAS-OPZ 07		70	30			
	SC 2.3.1	MAS-OPZ 08			50	25	25	
	SC 2.3.1	MAS-OPZ 09			100			
	SC 2.3.1	MAS-OPZ 10		50		50		
Programový rámec MAS-PRV	Článek 17, odstavec 1., písmeno a)	MAS-PRV 11		25	25	25	25	
	Článek 17, odstavec	MAS-PRV 12		50		50		

	1., písmeno b)								
	Článek 19, odstavec 1., písmeno b)	MAS-PRV 13	Drobné podnikání			40	30		30
	Článek 19, odstavec 1., písmeno b)	MAS-PRV 14	Podnikání v cestovním ruchu			100			
	Článek 35, odstavec 2., písmeno d)	MAS-PRV 15	Krátké dodavatelské řetězce				100		
	Článek 44	MAS-PRV 16	Projekty spolupráce MAS				50	50	

Číslování Fichí	Názvy Fichí
MAS-IROP 01	Parkovací systémy a bezpečnost dopravy
MAS-IROP 02	Cyklodoprava
MAS-IROP 03	Sociální služby a komunitní centra - infrastruktura
MAS-IROP 04	Sociální bydlení
MAS-IROP 05	Sociální podniky - infrastruktura
MAS-IROP 06	Předškolní a základní vzdělávání
MAS-OPZ 07	Sociální služby - neinvestiční podpora
MAS-OPZ 08	Podpora zaměstnanosti
MAS-OPZ 09	Sociální podniky - neinvestiční podpora
MAS-OPZ 10	Prorodinná opatření

**Komentáře:**

beze změny

alokace 2016/25% přičtena k 2017 = 60%

alokace 2016, 2018 a 2020 sdružena do 2017 - dostatek kvalitních projektových záměrů (ELIM sociální rehabilitace, Běloušín komunitní centrum), v případě nevyčerpání alokace příp. další výzva 2018 nebo 2019

beze změny

přesun alokace z 2017 do 2018

alokace 2016/15% přičtena k 2017 = 45%, dostatek projektových záměrů takže možnost při výběru projektů ještě navýšit alokaci

alokace 2020/30% přičtena k 2017 = 70%, dostatek projektových záměrů Člověk v tísni, dlouhá doba realizace, u ELIM návaznost na IROP s tím, že mohou odložit zhášení realizace

alokace 75% v 2018 rozdělena na 50% v 2018 a 25% v 2020, Skácel navrhuje další úpravu: 25,50,25

přesun alokace z 2017 do 2018

změna z 2018/80% a 2019/20% na 2017/50% a 2019/50%, identifikován projektový záměr Háповá

MAS-PRV 11	Rozvoj zemědělských podniků	přesun alokace z 2016 do 2017
MAS-PRV 12	Zemědělské a potravinářské produkty	přesun alokace z 2016 do 2017
MAS-PRV 13	Drobné podnikání	změna z 2016/25%, 2018/35% a 2020/40% na 2017/40%, 2018/30% a 2020/30%, předpokládáme velký zájem
MAS-PRV 14	Podnikání v cestovním ruchu	beze změny
MAS-PRV 15	Krátké dodavatelské řetězce	alokace 2017/50% přičtena k 2018=100% - sdružení do 1 výzvy a 1 komplexního projektu
MAS-PRV 16	Projekty spolupráce MAS	alokace 2017/50% přesunuta do 2018

Ve fichi na soc. služby máme dostatečný zájem, který převyšuje alokaci, proto navrhujeme vyhlásit hned v první výzvě celých 100% alokace.

Obecně výzvy v IROPu chceme vyhlášovat pravidelně na podzim, aby se stavební práce mohly rozběhnout na jaře.

Cyklodoprava – víme o projektových záměrech obcí Bělotín, Skalička, Hustopeče n.B. a měst Hranice a Potštát. Je potřeba znovu se zabývat stanovením max. rozpočtů na projekt tj. zda podpoříme méně velkých projektů, nebo více menších projektů případně žadatele nezahrnou do dotace veškeré náklady projektu. P. Pajdla se přimlouvá za zachování tohoto omezení.

**Odešla Petra Kočnarová a Jana černá**

#### **UVMAS/35/2017**

a) Výbor MAS schvaluje aktualizovaný harmonogram Výzev dotačních programů MAS (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

#### ✓ **Interní harmonogram přípravy rozběhu dotačních programů**

V. Skácel uvedl, že pro hladký průběh přípravy vyhlášení výzev dotačních programů MAS management připravil a chce si nechat posvětit Výborem harmonogram přípravy rozběhu dotačních programů MAS. Tabulka tedy popisuje přípravu do doby vyhlášení jednotlivých Výzev.

Následné procesní kroky během vyhlášené výzvy, po ukončení výzvy a postup hodnocení projektů bude předmětem dalšího jednání Výboru v rámci schvalování Interních postupů MAS a dalších dokumentů.

Tabulka ukazuje jednotlivé nutné kroky, jaké dokumenty je třeba ještě připravit a nechat schválit našimi orgány a řídicími výbory operačních programů, taktéž do kdy bude ta která fáze ukončena a kdo za ni ponese odpovědnost.

#### **UVMAS/36/2017**

a) Výbor MAS schvaluje interní harmonogram přípravy rozběhu dotačních programů MAS (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

#### **5. Projekt MAP – Výsledky schůzky s vedením města Hranice, příprava konference MAP**

V. Skácel uvedl, že projekt MAP byl k 31. 7. 2017 ukončen. Žádost o prodloužení do 30. 9. 2017 byla zamítnuta. V současné době se ještě pracuje na brožuře „Tvoříme vzdělávací MAPu Hranicka“ pro širokou veřejnost, která bude jedním z podkladů pro plánovanou konferenci MAP, která se uskuteční 27. 9. 2017 od 13 hod., v Teplicích na Bečvou v LD Moravan.

F. Kopecký uvedl, že zveme všechny členy Výboru MAS na tuto konferenci.

V. Skácel uvedl, že vedení města Hranice vidí smysl v projektu Implementace MAP I, což je rámcový projekt zastřešující jednotlivé roční akční plány, které plynou z MAP I. Zda se zapojit do MAP II je pro město Hranice otázkou, která by měla být zodpovězena na chystané konferenci, kde by se k projektu MAP II měli vyjádřit i ostatní zřizovatelé škol a ředitelé, popř. lídři jednotlivých škol.

V. Skácel dále uvedl, že s vedením města proběhlo několik schůzek, konkrétně s panem místostarostou I. Lesákem a vedoucím odboru školství V. Bušinou. Město bylo poskytovatelem půjčky k projektu MAP, která se v řádném termínu splatila. V průběhu projektu bylo město pravidelně informováno o jeho dění, bez zpětných reakcí. Zájem se zvedl, v podstatě až na konci projektu a po jeho ukončení, škoda, že se neobjevil dřív.



## UVMAS/37/2017

a) Výbor MAS bere na vědomí informace o následných aktivitách projektu MAP  
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

### 6. Projekt MAP II. – předkoordinátor

H. Gaďurková uvedla, že avízo výzvy k projektu MAP II. by mělo být v září 2017, výzva samotná bude vyhlášena v listopadu 2017. Projekt MAP II by měl mít 2 klíčové aktivity – a) řízení projektu, b) aktualizace MAP, očekávanými výsledky jsou prohloubení a rozšíření spolupráce i na další subjekty, evaluace, revize a aktualizace místního akčního plánu. Vzniknou nové pracovní skupiny např. PS pro financování, PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost, PS pro snižování nerovností, povinnou pod aktivitou bude také např. vzdělávání a osvěta rodičů.

Řešit předkoordinátora projektu bude mít smysl nejdříve až po plánované konferenci.

### 7. Různé

#### ✓ Režie MAS

V. Skácel uvedl, že dne 3.3.2017 byly zaslány Námitky k vyřazení nezpůsobilých výdajů v rámci Zjednodušené žádosti o proplacení 1. Etapy. Dle informací z CRR z 28.3. - CRR „námitkám nevyhovělo v plném rozsahu, proto byly námitky postoupeny na ŘO“. Z důvodu nevyřádkání námitek nám v systému nešla založit ŽOP za 2. etapu (11/2016 až 4/2017), která měla být předložena k 27.5.2017. Dne 25.7.2017 přišla depeše Rozhodnutí ministryně o vypořádání námitek proti krácení dotace (viz. podklad), kdy z celkové výše 34.563,84,-Kč nám uznali jako oprávněné pouze 1.486,-Kč (ubytování na VH NS MAS a cestovné na OSSZ).

Termín pro podání ŽOP a ZOR za 2. etapu byl stanoven na 23.8.2017, dle interní dohody s předsedou MAS jsme podali žádost obratem dne 2.8.2017, během kontroly jsme byli vyzváni k doplnění dokladů a nyní čekáme na jejich vyjádření.

Dne 25.8.2017 jsme odeslali průběžnou platbu na mzdy a doklady za období 5/2017 až 7/2017 v celkové výši 475.241,-Kč.

#### **UVMAS/38/2017**

a) Výbor MAS bere na vědomí aktuální stav Režii MAS  
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

✓ **VH MAS**

V. Skácel uvedl, že VH MAS se uskuteční v Lázních Teplice n. B. v LD Moravanu a to z důvodu již dříve avizované „minioslavě“ schválení SCLLD a dodatečná oslavě nyní už 11 let od založení MAS. O termínu konání této VH proběhne doodle hlasování na něž budou všichni členové MAS upozornění emailem.

V. Vomáčka doporučuje nedávat termíny konání VH MAS na čtvrtky, z důvodu konání zastupitelstev na obcích.

V. Skácel všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.

.....

Vojtěch Skácel  
předseda výboru MAS



MAS Hranicko z. s. | Tř. 1. máje 328 | 753 01 Hranice  
e-mail: [mas@regionhranicko.cz](mailto:mas@regionhranicko.cz) | IČO: 27017915